

NAGYKÖKÉNYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2024.(V.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló
2/2023.(II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról

Nagykökényes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.

1.§

Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ A Képviselő-testület 2023.12.31. fordulónappal Nagykökényes Községi Önkormányzat, valamint a Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda működési és felhalmozási költségvetésének

Bevételi fő összegét: 392.872 eFt-ban,
Kiadási fő összegét: 392.872 eFt-ban állapítja meg.”

2.§

(1) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet 3.§ (2)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ (2) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított *bevételi főösszegeből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:*

adatok ezer Ft-ban

a) Működési költségvetés bevételei

aa) Intézményi működési bevételek	19.032
Önkormányzat működési bevétele	19.032
Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda bevétele	0

ab) Közhatalmi bevételek	2.484
Vagyoni típusú adók	1.840
Egyéb közhatalmi bevétel	644

ac) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	52.959
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	4.403
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6.600
Egyes köznevelési feladatok támogatása	18.608
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	4.259
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7.075
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	3.270
Kulturális feladatok támogatása	3.086
Polgármesteri tiszteletdíjhoz nyújtott támogatás	1.957
Közvilágítás kiegészítő támogatása	710
Működési célú kiegészítő támogatás	987
2024. évi 0. havi támogatás	2.004

ad) Működési célú átvett pénzeszközök	9.226
ae) Működési költségvetési bevétel összesen:	83.701

b) Felhalmozási költségvetés bevétel

ba) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	70.166
bb) Felhalmozási bevétel	0
bc) Felhalmozási költségvetési bevétel összesen:	70.166

c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül:	153.867”
--	-----------------

(3) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított **bevételi főösszegeből** a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül a kötelező és önként vállalt feladatok, valamint az önkormányzati, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg: adatok ezer Ft-ban

a) Kötelező önkormányzati feladatok bevétele	153.667
b) Kötelező államigazgatási feladatok bevétele	0
c) Önként vállalt önkormányzati feladatok bevétele	200

(4) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított működési és felhalmozási **392.872 eFt kiadási főösszeg** részletezését intézményi szinten kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg: adatok ezer Ft-ban

a) Működési kiadások

aa) Önkormányzathoz tartozó feladatok működési kiadásai:	102.111
Személyi jellegű kiadások	23.150
Munkaadókat terhelő járulékok	2.871
Dologi jellegű kiadások	53.970
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.216
Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	6.493
Általános tartalék	3.027
Működési céltartalék	6.384
ab) Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda működési kiadásai:	19.800
Személyi jellegű kiadások	15.010
Munkaadókat terhelő járulékok	1.934
Dologi jellegű kiadások	2.856
ac) Működési kiadások összesen:	121.911

b) Felhalmozási kiadások

ba) Önkormányzathoz tartozó feladatok felhalmozási kiadásai:	270.961
Beruházási kiadás	4.207
Felújítási kiadások	4.122
Egyéb felhalmozási célú kiadás (TOP Csapadék pályázati visszafiz.)	190.398
Felhalmozási céltartalékok	72.234
bb) Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda felhalmozási kiadásai:	0
Beruházási kiadás	0
bc) Felhalmozási kiadások összesen:	270.961

(5) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított **kiadási főösszegeből** a működési és felhalmozási kiadások részletezését a kötelező és önként vállalt feladatok, valamint az önkormányzati, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

	<i>adatok ezer Ft-ban</i>
a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadása	392.672
b) Kötelező államigazgatási feladatok kiadása	0
c) Önként vállalt önkormányzati feladatok kiadása	200

(6) A Képviselő testület a 2.§-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg: adatok ezer Ft-ban

a) Működési költségvetés kiadásai:	121.911
Személyi jellegű kiadások	38.160
Munkaadókat terhelő járulékok	4.805
Dologi jellegű kiadások	56.826
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.216
Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	6.493
Általános tartalék	3.027
Működési céltartalék	6.384
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai	270.961
Beruházási kiadások	4.207
Felújítási kiadások	4.122
Egyéb felhalmozási célú kiadás (TOP Csapadék visszafiz.)	190.398
Felhalmozási céltartalékok	72.234
c) Költségvetési kiadások összesen:	392.872"

(2) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet 3.§ (9)-(12) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(9) **Költségvetési működési kiadás összesen:** **121.911 eFt**
Költségvetési működési bevétel pénzmaradvány nélkül: **83.701 eFt**
Költségvetési működési hiányt a Képviselő-testület **38.210 eFt-ban**
állapítja meg.

(10) **Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:** **270.961 eFt**
Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: **70.166 eFt**
Költségvetési felhalmozási hiányt a Képviselő-testület **200.795 eFt-ban**
állapítja meg.

(11) **Költségvetési kiadás összesen:** **392.872 eFt**
Költségvetési bevétel pénzmaradvány és hitel nélkül: **153.867 eFt**
Költségvetési hiányt a Képviselő-testület 239.005 eFt-ban **állapítja meg,** **melynek összege**
megegyezik az önkormányzat és intézménye pénzmaradvány összegével.

(12) **Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa 239.005 eFt.**
Előző évek előirányzat maradványának igénybevétele hiány belső finanszírozására:
működési célra: **38.210 eFt**
felhalmozási célra: **200.795 eFt"**

(3) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet 3.§ (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(14) **Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 392.872 eFt"**

3.§

Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet.4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye általános tartalékát működési célra 3.027 eFt összegben hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási céltartalékát 78.618 eFt összegben határozza meg az alábbiak szerint:

a) Működési céltartalék	6.384 eFt
b) Felhalmozási céltartalék	72.234 eFt
ebből:	
ba) TOP „Művészetek kertje” pályázati támogatás	1.479 eFt
bb) TOP Identitás pályázati összeg	0 eFt
bc) MFP Ravatalozó pályázat 2021	0 eFt
bd) MFP Járda felújítás 2022	138 eFt
be) MFP-ÖTI/2021. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fejl.	164 eFt
bf) MFP-ÖTI/2022. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fejl.	44 eFt
bg) MFP Szolgálati lakás felújítás	272 eFt
bh) TOP Csapadékvíz elvezetése pályázat (előleg)	2.622 eFt
bi) Környezetvédelmi alap számla terhére beruházás	3.002 eFt
bj) TOP Plusz Élhető települések pályázati támogatás	64.513 eFt”

4.§

(1) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. I.-IV. negyedévi előirányzat változásokat jelen rendelet 4. melléklete részletezi.

5.§

Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.


Besszer Andrásné
polgármester




dr. Farkas Andrea
jegyző

Záradék: A rendeletet 2024.május 23. napján kihirdettem.




dr. Farkas Andrea
jegyző

2023. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2023. évi eredeti előir.	módosított előirányzat	12.31. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	2023. évi eredeti előir.	módosított előirányzat	12.31. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	99 852	121 911	122 902	101,0%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	99 852	121 911	105 404	86,0%
1. Intézményi működési bevételek	17 818	19 032	19 823	104,0%	1. Önkormányzathoz tartozó feladatok	80 395	102 111	85 723	84,0%
<i>Kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>17 818</i>	<i>19 032</i>	<i>19 823</i>	<i>104,0%</i>	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>80 195</i>	<i>101 911</i>	<i>85 498</i>	<i>84,0%</i>
1.1. Önkormányzat működési bevétele	17 818	19 032	19 780	104,0%	1.1. Személyi juttatások	19 140	23 150	23 149	100,0%
1.2. Nagyköényesi Kökényvirág Óvoda bevétele	-	-	43		1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 589	2 871	2 859	100,0%
					1.3. Dologi kiadások	42 632	53 970	47 129	87,0%
					1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	4 767	6 216	6 216	100,0%
					1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	4 274	6 293	6 145	98,0%
					1.6. Működési célú általános tartalék	500	3 027		0,0%
					1.7. Működési céltartalék				
2. Közhatalmi bevételek	2 484	2 484	2 691	108,0%	- Céltartalék 2024. évi 0. havi előleg	1 913	2 004		
2.1. Vagyoni típusú adók	1 840	1 840	1 838	100,0%	- Művészetek kertje személyi állomány vállalása	4 000	4 000		
2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója	1 840	1 840	1 838	100,0%	- Lakosságtól kapott adomány	380	380		
2.2. Termékek és szolgáltatások adója	-	-	-		Önként vállalt feladatok működési kiadása	200	200	225	113,0%
					1.8. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz				
2.3. Egyéb közhatalmi bevétel	644	644	853	132,0%	Civil szervezetek támogatása	200	200	225	113,0%
2.3.1. Talajterhelési díj	200	200	115	58,0%					
2.3.2. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel	60	60	354	590,0%					
2.3.3. Mezőőri hozzájárulás	384	384	384	100,0%					
3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	48 260	52 959	52 959	100,0%	2. Nagyköényesi Kökényvirág Óvoda	19 457	19 800	19 681	99,0%
3.1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	4 403	4 403	4 403	100,0%	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>19 457</i>	<i>19 800</i>	<i>19 681</i>	<i>99,0%</i>
3.2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 600	6 600	6 600	100,0%	1.1. Személyi juttatások	14 528	15 010	15 008	100,0%
3.3. Köznevelési feladatok támogatása	16 981	18 608	18 608	100,0%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 876	1 934	1 934	100,0%
3.4. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatás	4 259	4 259	4 259	100,0%	1.3. Dologi kiadások	3 053	2 856	2 739	96,0%
3.5. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 692	7 075	7 075	100,0%					
3.6. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	3 492	3 270	3 270	100,0%					
3.7. Kulturális feladatok támogatása	2 270	3 086	3 086	100,0%					
3.8. Polgármesterek tiszteletdíjhoz nyújtott támogatása	1 957	1 957	1 957	100,0%					
3.9. Közvilágítás kiegészítő támogatása	1 160	710	710	100,0%					
3.10. Működési célú kiegészítő támogatás	446	987	987	100,0%					
3.11. 2024. évi 0. havi támogatás		2 004	2 004	100,0%					
4. Működési célú átvett pénzeszközök	4 564	9 226	9 219	100,0%					
4.1. Működési célú átvett pénzeszköz (NAV támogatás mezőőrhöz, közfoglalkoztatotti támogatás)	1 080	4 682	4 682	100,0%					
4.2. Működési célú átvett pénzeszköz MGSZ mezőőri támogatás	3 484	3 544	3 537	100,0%					
4.3. Lakosságtól átvett pénzeszköz		1 000	1 000	100,0%					
5. Finanszírozási bevételek	26 726	38 210	38 210	100,0%					
5.1. Előző évi záró pénzkészlet (működési)	26 726	38 210	38 210	100,0%					
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	212 266	270 961	270 961	100,0%	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	212 266	270 961	197 673	73,0%
1. Felmozási célú átvett pénzeszköz	-	70 166	70 166	100,0%	1. Önkormányzathoz tartozó feladatok	212 266	270 961	197 673	73,0%
1.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		70 166	70 166	100,0%	1.1. Céltartalék	210 088	72 234		
2. Finanszírozási bevételek	212 266	200 795	200 795	100,0%	TOP "Művészetek kertje" pályázati támogatás	3 848	1 479		
2.1. Előző évi záró pénzkészlet (felhalmozási)	212 266	200 795	200 795	100,0%	TOP Identitás pályázati összeg	8 449	-		
					MFP Ravatalozó pályázat 2021	570	-		
					MFP - Járda felújítás 2022	138	138		
					MFP-ÖTI/2021. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fejlesztése	166	164		
					MFP-ÖTI/2022. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fejlesztése	44	44		
					MFP Szolgálati lakás felújítás	729	272		
					TOP Csapadékvíz elvezetés pályázat (Előlegszámla)	193 142	2 622		
					Környezetvédelmi alap számla elkülönített összeg	3 002	3 002		
					TOP Plusz Élhető települések zöld infrastruktúra pályázati összeg		64 513		
					1.2. Beruházási kiadás	800	4 207	3 789	90,0%
					1.3. Felújítási kiadás	1 378	4 122	3 486	85,0%
					1.4. Egyéb felhalmozási célú kiadás (pályázati összeg visszafizetés TOP Csapadékvíz)		190 398	190 398	100,0%
					2. Nagyköényesi Kökényvirág Óvoda	-	-	-	
					2.1. Beruházási kiadás Nagyköényesi Kökényvirág Óvoda	-	-	-	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	312 118	392 872	393 863	100,0%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	312 118	392 872	303 077	77,0%

2023. évi költségvetés kiemelt előirányzatai

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladattöltés jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladattöltés jellegének a megnevezés	Kiemelt KIADÁSI előirányzatok											
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök)	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok el. átadott p.)	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Kiadás összesen		
	18.			Szociális étkeztetés	eredet. ei.			5 285							5 285	
					módosított ei.	108		4 011							4 119	
					teljesítés eFt	109	13	4 011							4 133	
					teljesítés %-ban	101,0%		100,0%							100,0%	
	19.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	eredet. ei.	3 568	464	1 893							5 925	
					módosított ei.	3 613	464	1 893							5 970	
					teljesítés eFt	3 678	499	1 296							5 473	
					teljesítés %-ban	102,0%	108,0%	68,0%							92,0%	
	20.			Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	eredet. ei.				4 767						4 767	
					módosított ei.				6 216						6 216	
					teljesítés eFt				6 216						6 216	
					teljesítés %-ban				100,0%						100,0%	
	21.			Fejezeti és általános tartalék elszámolása, záró kp.	eredet. ei.					6 793					6 793	
					módosított ei.					9 411					9 411	
					teljesítés eFt											
					teljesítés %-ban											
				Kötelező feladatok összesen:	eredet. ei.	19 140	2 589	42 632	4 767	4 274	6 793	0	0	0	80 195	
					módosított ei.	23 150	2 871	53 970	6 216	6 293	9 411	0	0	0	101 911	
					teljesítés eFt	23 149	2 859	47 129	6 216	6 145	0	0	0	0	85 348	
					teljesítés %-ban	100,0%	100,0%	87,0%	100,0%	98,0%	0,0%				84,0%	
				Önként vállalt feladatok												
	22.			Sportegyesületek támogatása	eredet. ei.										0	
					módosított ei.											
					teljesítés eFt											
					teljesítés %-ban											
	23.			Civil szervezetek támogatása	eredet. ei.					200					200	
					módosított ei.					200					200	
					teljesítés eFt					225					225	
					teljesítés %-ban					113,0%					113,0%	
				Önként vállalt feladatok összesen:	eredet. ei.	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	
					módosított ei.	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	
					teljesítés eFt	0	0	0	0	225	0	0	0	0	225	
					teljesítés %-ban					113,0%					113,0%	
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredet. ei.	19 140	2 589	42 632	4 767	4 474	6 793	0	0	0	80 395	
					módosított ei.	23 150	2 871	53 970	6 216	6 493	9 411	0	0	0	102 111	
					teljesítés eFt	23 149	2 859	47 129	6 216	6 370	0	0	0	0	85 723	
					teljesítés %-ban	100,0%	100,0%	87,0%	100,0%	98,0%	0,0%				84,0%	

Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok									
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
Működési célú támogatások AHT-en belülről	Felhalmozási célú támogatások AHT-en belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen	
			2 431					2 431	
			2 431					2 431	
			2 229					2 229	
			92,0%					92,0%	
								26 726	26 726
								38 197	38 197
								38 197	38 197
								100,0%	100,0%
49 340	0	2 484	17 818	0	3 484	0	26 726	99 852	
57 641	0	2 484	19 032	0	4 544	0	38 197	121 898	
57 641	0	2 308	20 163	0	4 537	0	38 197	122 846	
100,0%		93,0%	106,0%		100,0%		100,0%	101,0%	

2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS									
1. Kötelező feladatok									
1.	eredet. ei.	módosított ei.	teljesítés eFt	teljesítés %-ban	2.	eredet. ei.	módosított ei.	teljesítés eFt	teljesítés %-ban
1.	Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói tevékenysége							11	11
2.	Köztetemo- fenntartás és működtetés								
					1 380			950	69,0%
					69,0%				69,0%
3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok					800	743		1 543
							800	2 983	193 943
							787	2 982	193 929
							98,0%	100,0%	100,0%
4.	Köztetemo, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása							635	635
								635	635
5.	Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek								0
6.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények								0
						1 637			1 637
						1 651			1 651
									101,0%
7.	Településfejlesztési projektek és támogatások								0
								238	238
								238	238
									100,0%
8.	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai								0
								210	210
								210	210
									100,0%
9.	Zöldterület kezelése								0
10.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás								0
								404	404
								404	404
									100,0%

2023. évi költségvetés kiemelt előirányzatai

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladattípus	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladattípus jellege a megnevezés	Kiemelt KIADÁSI előirányzatok										Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok									
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
		11.		Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	eredeti ei.									0									0	
					módosított ei.						180	100		280										
					teljesítés eFt						180	100		280										
					teljesítés %-ban						100,0%	100,0%		100,0%										
		12.		Fejezeti és általános tartalék elszámolása, záró kp.	eredeti ei.					210 088				210 088								212 266	212 266	
					módosított ei.					72 234				72 234									200 795	200 795
					teljesítés eFt																		200 795	200 795
					teljesítés %-ban																		100,0%	100,0%
				Kötelező feladatok összesen:	eredeti ei.	0	0	0	0	210 088	800	1 378	0	212 266	0	0	0	0	0	0	0	0	212 266	212 266
					módosított ei.	0	0	0	0	72 234	4 207	4 122	190 398	270 961	0	70 166	0	0	0	0	0	0	200 795	270 961
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	3 789	3 486	190 398	197 673	0	70 166	0	0	0	0	0	0	200 795	270 961
					teljesítés %-ban						90,0%	85,0%	100,0%	73,0%		100,0%							100,0%	100,0%
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti ei.	0	0	0	0	210 088	800	1 378	0	212 266	0	0	0	0	0	0	0	0	212 266	212 266
					módosított ei.	0	0	0	0	72 234	4 207	4 122	190 398	270 961	0	70 166	0	0	0	0	0	0	200 795	270 961
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	3 789	3 486	190 398	197 673	0	70 166	0	0	0	0	0	0	200 795	270 961
					teljesítés %-ban						90,0%	85,0%	100,0%	73,0%		100,0%							100,0%	100,0%
2.	2			NAGYKÖÉNYESI KÖKÉNYVIRÁG ÓVODA																				
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti ei.	14 528	1 876	3 053	0	0	0	0	0	19 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					módosított ei.	15 010	1 934	2 856	0	0	0	0	0	19 800	0	0	0	0	0	0	0	13	13	
					teljesítés eFt	15 008	1 934	2 739	0	0	0	0	0	19 681	0	0	43	0	0	0	0	13	56	
					teljesítés %-ban	100,0%	100,0%	96,0%						99,0%									100,0%	431,0%
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti ei.									0									0	
					módosított ei.									0									0	
					teljesítés eFt									0									0	
					teljesítés %-ban																		0	
		1-2.		NAGYKÖÉNYESI ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN																				
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredeti ei.	33 668	4 465	45 685	4 767	4 474	6 793	0	0	99 852	49 340	0	2 484	17 818	0	3 484	0	26 726	99 852	
					módosított ei.	38 160	4 805	56 826	6 216	6 493	9 411	0	0	121 911	57 641	0	2 484	19 032	0	4 544	0	38 210	121 911	
					teljesítés eFt	38 157	4 793	49 868	6 216	6 370	0	0	0	105 404	57 641	0	2 308	20 206	0	4 537	0	38 210	122 902	
					teljesítés %-ban	100,0%	100,0%	88,0%	100,0%	98,0%	0,0%			86,0%	100,0%	93,0%	106,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	101,0%	
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredeti ei.	0	0	0	0	0	210 088	800	1 378	0	212 266	0	0	0	0	0	0	0	212 266	212 266
					módosított ei.	0	0	0	0	0	72 234	4 207	4 122	190 398	270 961	0	70 166	0	0	0	0	0	200 795	270 961
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	3 789	3 486	190 398	197 673	0	70 166	0	0	0	0	0	0	200 795	270 961
					teljesítés %-ban						90,0%	85,0%	100,0%	73,0%		100,0%							100,0%	100,0%
				MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredeti ei.	33 668	4 465	45 685	4 767	4 474	216 881	800	1 378	0	312 118	49 340	0	2 484	17 818	0	3 484	0	238 992	312 118
					módosított ei.	38 160	4 805	56 826	6 216	6 493	81 645	4 207	4 122	190 398	392 872	57 641	70 166	2 484	19 032	0	4 544	0	239 005	392 872
					teljesítés eFt	38 157	4 793	49 868	6 216	6 370	0	3 789	3 486	190 398	303 077	57 641	70 166	2 308	20 206	0	4 537	0	239 005	393 863
					teljesítés %-ban	100,0%	100,0%	88,0%	100,0%	98,0%	0,0%	90,0%	85,0%	100,0%	77,0%	100,0%	100,0%	93,0%	106,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Nagykökényes Községi Önkormányzat

2023. évi Felhalmozási kiadás

Kormányzati funkció	Megnevezés	FELÚJÍTÁS				
		2023. évi eredeti ei. ezer Ft	módosított előirányzat	12.31. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban	
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Kátyúzás, közúzalék	635	635		0,0%
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	TOP Élhető települések zöld infrastruktúra pályázathoz kivitelezési tervdokumentáció		2 240	2 240	100,0%
		Szolgálati lakás villamos felújítás	743	743	742	100,0%
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	Önkormányzati hivatal elosztó szekrény felújítási munkái		404	404	100,0%
	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Fali óra felújítás Kúriába		100	100	100,0%
Felújítás összesen:			1 378	4 122	3 486	85,0%

Kormányzati funkció	Megnevezés	BERUHÁZÁS				
		2023. évi eredeti ei. ezer Ft	módosított előirányzat	12.31. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban	
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	Termőföld vásárlás, egyéb díjak	800	800	787	100,0%
	Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói tevékenysége	Asztali lámpa beszerzése			11	
	Köztisztító-fenntartás és működtetés	Lélekharang	380	1 380	950	69,0%
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Hangosító beszerzése, szék vásárlás		1 637	1 651	101,0%
	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Asztalok beszerzése		180	180	100,0%
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	Indukciós hurokerősítő, indukciós vezeték beszerzése		210	210	100,0%
Beruházás összesen:			1 180	4 207	3 789	90,0%
	Felhalmozási céltartalék		210 088	72 234		
	Egyéb felhalmozási célú kiadás (TOP Csapadék pályázati összeg visszafizetése)			190 398	190 398	100,0%
Felhalmozási kiadás összesen:			212 646	270 961	197 673	73,00%

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
2023. I-IV. negyedév

EREDETI ELŐIRÁNYZAT	312 118 000 Ft	312 118 000 Ft
I-II. negyedévi ei. Módosítás	74 878 000 Ft	74 878 000 Ft
III. negyedévi ei. Módosítás	3 557 000 Ft	3 557 000 Ft
IV. negyedévi ei. Módosítás	2 319 000 Ft	2 319 000 Ft
I-IV. negyedévi módosított előirányzat	392 872 000 Ft	392 872 000 Ft

módosítás dátuma	megnevezés	Hatáskör	bevételei ei. Módosítás	kiadási ei.módosítás
2023.12.31	Saját bevétel	saját	217 000 Ft	
	Dologi kiadások			217 000 Ft
	Lakosságtól átvett pénzeszköz	saját	1 000 000 Ft	
	Beruházási kiadás			1 000 000 Ft
Saját hatáskörben végzett előirányzat módosítás:			1 217 000 Ft	1 217 000 Ft

Központosított előirányzat változás

módosítás dátuma	megnevezés	Hatáskör	bevételei ei. Módosítás	kiadási ei.módosítás
2023.12.31	októberi felmérés állami támogatás csökkentés gyermekétkeztetési és óvodai feladatokon,	Felügy.	-1 270 000 Ft	
	Közvilágítás kiegészítés		-450 000 Ft	
	Intézmény finanszírozás			-213 000 Ft
	Dologi kiadás			-1 507 000 Ft
	2024. 0. havi állami támogatás		2 004 000 Ft	
	Tartalék	Felügy.		2 004 000 Ft
	Közcélú foglalkoztatás, nyári diákmunka		818 000 Ft	
	Személyi jellegű kiadások			818 000 Ft
Felügyeleti körben végzett előirányzat módosítás:			1 102 000 Ft	1 102 000 Ft