

NAGYKÖKÉNYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2024.(IX.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024.(II.15.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ A Képviselő-testület 2024.06.30. fordulónappal Nagykökényes Községi Önkormányzat, valamint a Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda működési és felhalmozási költségvetésének

Bevételi fő összegét: 245.368 eFt-ban,
Kiadási fő összegét: 245.368 eFt-ban állapítja meg.”

2.§

(1) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.15.) 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	17.873
Önkormányzat működési bevétele	17.489
Mezőöri hozzájárulás	384

ab) Közhatalmi bevételek	2.190
Vagyoni típusú adók	1.890
Egyéb közhatalmi bevétel	300

ac) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	58.810
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	5.048
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6.600
Egyes köznevelési feladatok támogatása	25.636
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	4.707
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7.390
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	3.675
Kulturális feladatok támogatása	2.270
Polgármesteri tiszteletdíjhoz nyújtott támogatás	1.958
Közvilágítás kiegészítő támogatása	710
Kulturális foglalkoztatott béréhez nyújtott támogatás	816

ad) Működési célú átvett pénzeszközök	7.960
--	--------------

ae) Működési költségvetési bevétel összesen:	86.833
---	---------------

b) Felhalmozási költségvetés bevétel

ba) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	67.749
---	--------

bb) Felhalmozási bevétel	0
--------------------------	---

bc) Felhalmozási költségvetési bevétel összesen:	67.749
---	---------------

c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül:	154.582”
--	-----------------



(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 és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg: adatok ezer Ft-ban

a) Kötelező önkormányzati feladatok bevétele	154.412
b) Kötelező államigazgatási feladatok bevétele	0
c) Önként vállalt önkormányzati feladatok bevétele	170

(4) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított működési és felhalmozási **245.368 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: 72.065

Személyi jellegű kiadások	23.484
Munkaadókat terhelő járulékok	3.009
Dologi jellegű kiadások	35.046
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.156
Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	5.438
Általános tartalék	0
Működési céltartalék	1.932

ab) Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda működési kiadásai: 27.280

Személyi jellegű kiadások	20.689
Munkaadókat terhelő járulékok	2.670
Dologi jellegű kiadások	3.921

ac) Működési kiadások összesen: 99.345

b) Felhalmozási kiadások

ba) Önkormányzathoz tartozó feladatok felhalmozási kiadásai: 145.807

Beruházási kiadás	6.894
Felújítási kiadások	1.177
Felhalmozási céltartalékok	135.753
Egyéb felhalmozási célú kiadás (pályázati visszafiz. kötelezettség)	1.983

bb) Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda felhalmozási kiadásai: 216

Beruházási kiadás	216
-------------------	-----

bc) Felhalmozási kiadások összesen: 146.023

(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 és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg: adatok ezer Ft-ban

a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadása	245.198
b) Kötelező államigazgatási feladatok kiadása	0
c) Önként vállalt önkormányzati feladatok kiadása	170

(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:	99.345
Személyi jellegű kiadások	44.173
Munkaadókat terhelő járulékok	5.679
Dologi jellegű kiadások	38.967
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.156
Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	5.438
Általános tartalék	0
Működési céltartalék	1.932
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai	146.023
Beruházási kiadások	7.110
Felújítási kiadások	1.177
Felhalmozási céltartalékok	135.753
Egyéb felhalmozási célú kiadás (pályázati visszafiz. kötelezettség)	1.983
c) Költségvetési kiadások összesen:	245.368"

(2) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet 3.§ (9)-(12) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(9) **Költségvetési működési kiadás összesen:** **99.345 eFt**
Költségvetési működési bevétel pénzmaradvány nélkül: **86.833 eFt**
Költségvetési működési hiányt a Képviselő-testület **12.512 eFt-ban**
állapítja meg.

(10) **Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:** **146.023 eFt**
Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: **67.749 eFt**
Költségvetési felhalmozási hiányt a Képviselő-testület **78.274 eFt-ban**
állapítja meg.

(11) **Költségvetési kiadás összesen:** **245.368 eFt**
Költségvetési bevétel pénzmaradvány és hitel nélkül: **154.585 eFt**
Költségvetési hiányt a Képviselő-testület 90.786 eFt-ban **állapítja meg, melynek összege** **megegyezik az önkormányzat és intézménye pénzmaradvány összegével.**

(12) **Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa 90.786 eFt.**
Előző évek előirányzat maradványának igénybevétele hiány belső finanszírozására:
működési célra: **12.512 eFt**
felhalmozási célra: **78.274 eFt"**

(3) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet 3.§ (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(14) **Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 245.368 eFt"**



3.§

Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye általános tartalékát működési célra 0 eFt összegben hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási céltartalékát 137.685 eFt összegben határozza meg az alábbiak szerint:

a) Működési céltartalék 1.932 eFt

b) Felhalmozási céltartalék 135.753 eFt
ebből:

ba) TOP „Művészetek kertje” pályázati támogatás	0 eFt
bb) TOP Csapadékvíz elvezetési pályázat kifizetett előleg	2.474 eFt
bc) TOP Plusz Élhető települések pályázati összeg	64.513 eFt
bd) TOP Csapadékvíz pályázat visszafizetendő összeg+kamata	9.921 eFt
be) TOP Belterületi utak felújítása pályázati összeg	58.845 eFt

4.§

(1) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

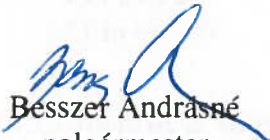
(2) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.


(4) A 2024. I.-II. negyedévi előirányzat változásokat jelen rendelet 4. melléklete részletezi.

5.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Besszer Andrásné
polgármester




dr. Farkas Andrea
jegyző

Záradék: A rendeletet 2024. szeptember 26. napján kihirdettem.




dr. Farkas Andrea
jegyző

2024. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2024. évi eredeti előir.	módosított előirányzat	06.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	2024. évi eredeti előir.	módosított előirányzat	06.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	95 713	99 345	57 545	58,0%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	95 713	99 345	53 536	54,0%
1. Intézményi működési bevételek	17 593	17 873	8 171	46,0%	1. Önkormányzathoz tartozó feladatok	68 595	72 065	41 080	57,0%
Kötelező feladatok működési bevétele	17 593	17 873	8 171	46,0%	Kötelező feladatok működési kiadása	68 425	71 895	40 990	57,0%
1.1. Önkormányzat működési bevétele	17 209	17 489	8 171	47,0%	1.1. Személyi juttatások	21 560	23 484	13 020	55,0%
1.2 Mezőri hozzájárulás	384	384			1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 875	3 009	1 600	53,0%
					1.3. Dologi kiadások	33 635	35 046	20 567	59,0%
					1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 155	3 156	816	26,0%
					1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	3 264	5 268	4 987	95,0%
					1.6 Működési célú általános tartalék	-			
2. Közhatalmi bevételek	2 190	2 190	1 203	55,0%	1.7 Működési céltartalék	3 936	1 932		
2.1. Vagyoni típusú adók	1 890	1 890	926	49,0%	- Céltartalék 2024. évi 0. havi előleg	2 004			
2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója	1 890	1 890	926	49,0%	- Művészetek kertje személyi állomány vállalása	-			
	-	-	-		- Lakosságtól kapott adomány	380	380		
	-	-	-		- Dajka állami tám. Lemondás miatti visszafizetés	1 552	1 552		
2.2. Egyéb közhatalmi bevétel	300	300	277	92,0%	Önként vállalt feladatok működési kiadása	170	170	90	53,0%
2.2.1. Talajterhelési díj	100	100	109	109,0%	1.8. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz				
2.2.2. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel	200	200	168	84,0%	Civil szervezetek támogatása	170	170	90	53,0%
3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	58 655	58 810	30 857	52,0%	2. Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda	27 118	27 280	12 456	46,0%
3.1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	5 048	5 048	2 625	52,0%	Kötelező feladatok működési kiadása	27 118	27 280	12 456	46,0%
3.2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 600	6 600	3 432	52,0%	2.1. Személyi juttatások	20 689	20 689	9 082	44,0%
3.3 Köznevelési feladatok támogatása	25 636	25 636	13 331	52,0%	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 670	2 670	1 613	60,0%
3.4. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatás	4 707	4 707	2 448	52,0%	2.3. Dologi kiadások	3 759	3 921	1 761	45,0%
3.5. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 235	7 390	3 949	53,0%					
3.6. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	3 675	3 675	1 911	52,0%					
3.7. Kulturális feladatok támogatása	2 270	2 270	1 180	52,0%					
3.8 Polgármesterek tiszteletdíjhoz nyújtott támogatása	1 958	1 958	1 018	52,0%					
3.9 Közvilágítás kiegészítő támogatása	710	710	369	52,0%					
3.10 Kulturális foglalkoztatott bértámogatása	816	816	594	73,0%					
4. Működési célú átvett pénzeszközök	5 210	7 960	4 802	60,0%					
4.1 Működési célú átvett pénzeszköz (NAV támogatás mezőrhoz, közfoglalkoztatotti támogatás)	1 283	3 183	2 644	83,0%					
4.2 Működési célú átvett pénzeszköz MGSZ mezőri támogatás	3 927	3 927	1 308	33,0%					
4.3 Vállalkozástól átvett pénzeszköz		850	850	100,0%					
5. Finanszírozási bevételek	12 065	12 512	12 512	100,0%					
5.1. Előző évi záró pénzkészlet (működési)	12 065	12 512	12 512	100,0%					
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	1 025	146 023	146 023	100,0%	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	79 583	146 023	9 875	7,0%
1. Felmozási célú átvett pénzeszköz	1 025	67 749	67 749	100,0%	1. Önkormányzathoz tartozó feladatok	79 368	145 807	9 825	7,0%
1.1. TOP Identitás pályázati elszámolás	1 025	1 025	1 025	100,0%	1.1. Céltartalék	78 974	135 753		
1.2 TOP Belterületi utak felújítása pályázati összeg		60 027	60 027	100,0%	TOP "Művészetek kertje" pályázati támogatás	1 479	-		
1.3 MFP eszközpályázati összeg		6 697	6 697	100,0%	TOP Csapadékvíz elvezetési pályázat kifizetett előleg	2 474	2 474		
					TOP Plusz Élhető települések pályázati összeg	65 100	64 513		
2. Finanszírozási bevételek	78 558	78 274	78 274	100,0%	TOP Csapadékvíz pályázat visszafizetendő összeg+kamat	9 921	9 921		
2.1. Előző évi záró pénzkészlet (felhalmozási)	78 558	78 274	78 274	100,0%	TOP Belterületi utak felújítása pályázati összeg		58 845		
					1.2. Beruházási kiadás	394	6 894	6 665	97,0%
					1.3. Felújítási kiadás	-	1 177	1 177	100,0%
					1.4. Egyéb felhalmozási célú kiadás (TOP Műv. Kert és MFP pályázati összeg visszafizetés)		1 983	1 983	100,0%
					2. Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda	215	216	50	23,0%
					2.1. Beruházási kiadás Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda	215	216	50	23,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	175 296	245 368	203 568	83,0%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	175 296	245 368	63 411	26,0%

2024. évi költségvetés kiemelt előirányzatai

Table with columns: Cím, Alcím, Előirányzat-csoport szám, Feladatvállalás jellege, Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés, and Kiemelt KIADÁSI előirányzatok (1-10). Rows include categories like 'Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás' and 'Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások'.

Table with columns: Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok (11-19). Rows include categories like 'Működési célú támogatások ÁH-T-on belülről' and 'Felhalmozási célú támogatások ÁH-T-on belülről'.

Table with columns: Cím, Alcím, Előirányzat-csoport szám, Feladatvállalás jellege, Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés, and FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS (1-10). Rows include categories like 'Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói tevékenysége' and 'Közműkövető-fenntartás és működtetés'.

Table with columns: Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok (11-19). Rows include categories like 'Működési célú támogatások ÁH-T-on belülről' and 'Felhalmozási célú támogatások ÁH-T-on belülről'.

2024. évi költségvetés kiemelt előirányzatai

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének 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 gondoz	eredei ei.																		0	
					módosított ei.																		0	
					teljesítés eFt																		0	
					teljesítés %-ban																			
		12.		Fejezeti és általános tartalék elszámolása, záró kp.	eredei ei.					78 974													78 974	
					módosított ei.					135 753													135 753	
					teljesítés eFt																			
					teljesítés %-ban																			
				Kötelező feladatok összesen:	eredei ei.	0	0	0	0	0	78 974	394	0	0	79 368	0	0	0	0	0	0	0	78 558	
					módosított ei.	0	0	0	0	0	135 753	6 894	1 177	1 983	145 807	0	67 749	0	0	0	0	0	78 274	
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	0	6 665	1 177	1 983	9 825	0	67 749	0	0	0	0	0	78 274	
					teljesítés %-ban							97,0%	100,0%	100,0%	7,0%	100,0%						100,0%	100,0%	
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.	0	0	0	0	0	78 974	394	0	0	79 368	0	67 749	0	0	0	0	0	78 558	
					módosított ei.	0	0	0	0	0	135 753	6 894	1 177	1 983	145 807	0	67 749	0	0	0	0	0	78 274	
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	0	6 665	1 177	1 983	9 825	0	67 749	0	0	0	0	0	78 274	
					teljesítés %-ban							97,0%	100,0%	100,0%	7,0%	100,0%						100,0%	100,0%	
2.	2			NAGYKÖKÉNYESI KÖKÉNYVIRÁG ÓVODA																				
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.	20 689	2 670	3 759	0	0	0	215	0	0	27 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					módosított ei.	20 689	2 670	3 921	0	0	0	216	0	0	27 496	0	0	0	0	0	0	163	163	
					teljesítés eFt	9 082	1 613	1 761	0	0	0	50	0	0	12 506	0	0	0	0	0	0	163	163	
					teljesítés %-ban	44,0%	60,0%	45,0%				23,0%			45,0%								100,0%	100,0%
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.									0									0	
					módosított ei.									0									0	
					teljesítés eFt									0									0	
					teljesítés %-ban																			
1-2.				NAGYKÖKÉNYES ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN																				
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredei ei.	42 249	5 545	37 394	3 155	3 434	3 936	215	0	0	95 928	58 655	0	2 190	17 593	0	6 235	0	12 065	96 738
					módosított ei.	44 173	5 679	38 967	3 156	5 438	1 932	216	0	0	99 561	58 810	0	2 190	17 873	0	7 960	0	12 512	99 345
					teljesítés eFt	22 102	3 213	22 328	816	5 077	0	50	0	0	53 586	30 857	0	1 203	8 171	0	4 802	0	12 512	57 545
					teljesítés %-ban	50,0%	57,0%	57,0%	26,0%	93,0%	0,0%	23,0%			54,0%	52,0%		55,0%	46,0%		60,0%		100,0%	58,0%
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredei ei.	0	0	0	0	0	78 974	394	0	0	79 368	0	0	0	0	0	0	0	0	78 558
					módosított ei.	0	0	0	0	0	135 753	6 894	1 177	1 983	145 807	0	67 749	0	0	0	0	0	0	78 274
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	0	6 665	1 177	1 983	9 825	0	67 749	0	0	0	0	0	78 274	
					teljesítés %-ban							97,0%	100,0%	100,0%	7,0%	100,0%						100,0%	100,0%	
				MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredei ei.	42 249	5 545	37 394	3 155	3 434	82 910	609	0	0	175 296	58 655	0	2 190	17 593	0	6 235	0	90 623	175 296
					módosított ei.	44 173	5 679	38 967	3 156	5 438	137 685	7 110	1 177	1 983	245 368	58 810	67 749	2 190	17 873	0	7 960	0	90 786	245 368
					teljesítés eFt	22 102	3 213	22 328	816	5 077	0	6 715	1 177	1 983	63 411	30 857	67 749	1 203	8 171	0	4 802	0	90 786	203 568
					teljesítés %-ban	50,0%	57,0%	57,0%	26,0%	93,0%	0,0%	94,0%	100,0%	100,0%	26,0%	52,0%	100,0%	55,0%	46,0%		60,0%		100,0%	83,0%

2024. évi költségvetés kiemelt előirányzatai

2. melléklet a Nagykökényesi Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) ÖR. mód.-ról szóló 6/2024. (IX.26.) ÖR-hez

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás 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 ei. átadott p.)	Beruházás	Feújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Kiadás összesen
3.				NAGYKÖKÉNYESI KÖKÉNYVIRÁG ÓVODA										
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS										
			1.	Kötelező feladatok										
		1.		Óvodai nevelés szakmai feladatai	eredei ei.	20 689	2 670	425			215			23 999
					módosított ei.	20 689	2 670	425			216			24 000
					teljesítés eFt	9 082	1 613	171			50			10 916
					teljesítés %-ban	44,0%	60,0%	40,0%			23,0%			45,0%
		2.		Óvodai nevelés üzemeltetési feladatai	eredei ei.			3 334						3 334
					módosított ei.			3 496						3 496
					teljesítés eFt			1 590						1 590
					teljesítés %-ban			45,0%						45,0%
		5.		Támogatási célú finanszírozási célú műveletek	eredei ei.									0
					módosított ei.									0
					teljesítés eFt									0
					teljesítés %-ban									0
				Kötelező feladatok összesen:	eredei ei.	20 689	2 670	3 759	0	0	215	0	0	27 333
					módosított ei.	20 689	2 670	3 921	0	0	216	0	0	27 496
					teljesítés eFt	9 082	1 613	1 761	0	0	50	0	0	12 506
					teljesítés %-ban	44,0%	60,0%	45,0%			23,0%			45,0%
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.	20 689	2 670	3 759	0	0	215	0	0	27 333
					módosított ei.	20 689	2 670	3 921	0	0	216	0	0	27 496
					teljesítés eFt	9 082	1 613	1 761	0	0	50	0	0	12 506
					teljesítés %-ban	44,0%	60,0%	45,0%			23,0%			45,0%
				NAGYKÖKÉNYESI KÖKÉNYVIRÁG ÓVODA ÖSSZESEN	eredei ei.	20 689	2 670	3 759	0	0	215	0	0	27 333
					módosított ei.	20 689	2 670	3 921	0	0	216	0	0	27 496
					teljesítés eFt	9 082	1 613	1 761	0	0	50	0	0	12 506
					teljesítés %-ban	44,0%	60,0%	45,0%			23,0%			45,0%

Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok								
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	Fejlesztési célú támogatások ÁHT-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Fejlesztési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
								0
								0
								0
								0
								0
								0
							27 333	27 333
							27 496	27 496
							13 557	13 557
								49,0%
0	0	0	0	0	0	0	27 333	27 333
0	0	0	0	0	0	0	27 496	27 496
0	0	0	0	0	0	0	13 557	13 557
								49,0%
0	0	0	0	0	0	0	27 333	27 333
0	0	0	0	0	0	0	27 496	27 496
0	0	0	0	0	0	0	13 557	13 557
								49,0%

Nagykökényes Községi Önkormányzat

2024. évi Felhalmozási kiadás

Kormányzati funkció	Megnevezés	FELÚJÍTÁS			
		2024. évi eredeti ei. ezer Ft	módosított előirányzat	06.30 teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban
	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása		1 177	1 177	100,0%
Felújítás összesen:		-	1 177	1 177	100,0%

Kormányzati funkció	Megnevezés	BERUHÁZÁS			
		2024. évi eredeti ei. ezer Ft	módosított előirányzat	06.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	203	203	165	81,0%
	Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói tevékenysége	191	191		
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		6 500	6 500	100,0%
Beruházás összesen:		394	6 894	6 665	94,0%
	Felhalmozási céltartalék	78 974	135 753		
	Egyéb felhalmozási célú kiadás (TOP Műv. Kertje, és MFP pályázati összeg visszafizetése)		1 983	1 983	100,0%
Felhalmozási kiadás összesen:		79 368	145 807	9 825	7,00%

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
2024. I-II. negyedév

EREDETI ELŐIRÁNYZAT	175 296 000 Ft	175 296 000 Ft
I-II. negyedévi ei. Módosítás	70 072 000 Ft	70 072 000 Ft
I-II. negyedévi módosított előirányzat	245 368 000 Ft	245 368 000 Ft

módosítás dátuma	megnevezés	Hatáskör	bevételei ei. Módosítás	kiadási ei.módosítás
2024.06.30	Saját bevétel	saját	280 000 Ft	
	Dologi kiadások			280 000 Ft
	Óvoda pénzmaradvány	saját	163 000 Ft	
	Dologi kiadások			163 000 Ft
	Lakosságtól kapott pénzeszköz	saját	850 000 Ft	
	Majáis költségeinek dologi kiadásai			850 000 Ft
Saját hatáskörben végzett előirányzat módosítás:			1 293 000 Ft	1 293 000 Ft

Központosított előirányzat változás

módosítás dátuma	megnevezés	Hatáskör	bevételei ei. Módosítás	kiadási ei.módosítás
2024.06.30	Szociális ágazati pótlék	Felügy.	155 000 Ft	
	Falugondnok bér és járulék kiadásai			155 000 Ft
	Közcélú foglalkoztatás	Felügy.	1 900 000 Ft	
	Személyi jellegű kiadások			1 900 000 Ft
	TOP Belterületi utak felújítása pályázati összeg	Felügy.	60 027 000 Ft	
	Tartalék, felújítási kiadások			60 027 000 Ft
	MFP eszközpályázati összeg	Felügy.	6 697 000 Ft	
	Beruházási kiadás, dologi kiadás			6 697 000 Ft
Felügyeleti körben végzett előirányzat módosítás:			68 779 000 Ft	68 779 000 Ft