

NAGYKÖKÉNYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2024.(XI.27.) 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 2024.09.30. fordulónappal Nagykökényes Községi Önkormányzat, valamint a Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda működési és felhalmozási költségvetésének

Bevételi fő összegét: 249.708 eFt-ban,
Kiadási fő összegét: 249.708 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	18.077
Önkormányzat működési bevétele	17.693
Mezőőri hozzájárulás	384

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

ac) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	60.412
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	5.048
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6.600
Egyes köznevelési feladatok támogatása	25.583
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	4.707
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7.231
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	4.049
Kulturális feladatok támogatása	2.270
Polgármesteri tiszteletdíjhoz nyújtott támogatás	1.958
Közvilágítás kiegészítő támogatása	1.110
Kulturális foglalkoztatott béréhez nyújtott támogatás	816
Működési célú költségvetési támogatás kiegészítő támogatás	1.511
ad) Működési célú átvett pénzeszközök	10.494

ae) Működési költségvetési bevétel összesen:	91.173
---	---------------

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:	158.922”
--	-----------------

(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	158.752
b) Kötelező államigazgatási feladatok bevétele	0
c) Önként vállalt önkormányzati feladatok bevétele	170

(4) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított működési és felhalmozási **249.708 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:	80.020
Személyi jellegű kiadások	24.690
Munkaadókat terhelő járulékok	3.082
Dologi jellegű kiadások	41.354
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.156
Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	5.439
Általános tartalék	0
Működési céltartalék	2.299

ab) Nagykökényesi Kőkényvirág Óvoda működési kiadásai:	27.280
Személyi jellegű kiadások	20.689
Munkaadókat terhelő járulékok	2.670
Dologi jellegű kiadások	3.758

ac) Működési kiadások összesen: 107.137

b) Felhalmozási kiadások

ba) Önkormányzathoz tartozó feladatok felhalmozási kiadásai:	142.355
Beruházási kiadás	6.894
Felújítási kiadások	1.177
Felhalmozási céltartalékok	70.381
Egyéb felhalmozási célú kiadás (pályázati visszafiz. kötelezettség)	63.903

bb) Nagykökényesi Kőkényvirág Óvoda felhalmozási kiadásai:	216
Beruházási kiadás	216

bc) Felhalmozási kiadások összesen: 142.571"

(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	249.538
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:	107.137
Személyi jellegű kiadások	45.379
Munkaadókat terhelő járulékok	5.752
Dologi jellegű kiadások	45.112
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.156
Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	5.439
Általános tartalék	0
Működési céltartalék	2.299
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai	142.571
Beruházási kiadások	7.110
Felújítási kiadások	1.177
Felhalmozási céltartalékok	70.381
Egyéb felhalmozási célú kiadás (pályázati visszafiz. kötelezettség)	63.903
c) Költségvetési kiadások összesen:	249.708''

(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:** **107.137 eFt**
Költségvetési működési bevétel pénzmaradvány nélkül: **91.173 eFt**
Költségvetési működési hiányt a Képviselő-testület **15.964 eFt-ban**
állapítja meg.

(10) **Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:** **142.571 eFt**
Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: **67.749 eFt**
Költségvetési felhalmozási hiányt a Képviselő-testület **74.822 eFt-ban**
állapítja meg.

(11) **Költségvetési kiadás összesen:** **249.708 eFt**
Költségvetési bevétel pénzmaradvány és hitel nélkül: **158.922 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: **15.964 eFt**
felhalmozási célra: **74.822 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: 249.708 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 72.680 eFt összegben határozza meg az alábbiak szerint:

a) Működési céltartalék 2.299 eFt

b) Felhalmozási céltartalék 70.381 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	2.593 eFt
bd) TOP Csapadékvíz pályázat visszafizetendő összeg+kamata	9.921 eFt
be) TOP Belterületi utak felújítása pályázati összeg	55.393 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.-III. 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. november 27. napján kihirdettem.




dr. Farkas Andrea
jegyző

2024. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK					ezer forintban				
Megnevezés	2024. évi eredeti előír.	módosított előirányzat	09.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	2024. évi eredeti előír.	módosított előirányzat	09.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban					
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	95 713	107 137	85 087	79,0%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	95 713	107 137	78 069	73,0%					
1. Intézményi működési bevételek	17 593	18 077	12 489	69,0%	1. Önkormányzathoz tartozó feladatok	68 595	80 020	58 990	74,0%					
Kötelező feladatok működési bevétele	17 593	18 077	12 489	69,0%	Kötelező feladatok működési kiadása	68 425	79 850	58 840	74,0%					
1.1. Önkormányzat működési bevétele	17 209	17 693	12 489	71,0%	1.1. Személyi juttatások	21 560	24 690	19 267	78,0%					
1.2 Mezőéri hozzájárulás	384	384			1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 875	3 082	2 333	76,0%					
					1.3. Dologi kiadások	33 635	41 354	30 509	74,0%					
					1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 155	3 156	1 481	47,0%					
					1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	3 264	5 269	5 250	100,0%					
					1.6 Működési célú általános tartalék	-								
2. Közhatalmi bevételek	2 190	2 190	1 993	91,0%	1.7 Működési céltartalék	3 936	2 299							
2.1. Vagyoní típusú adók	1 890	1 890	1 643	87,0%	- Céltartalék 2024. évi 0. havi előleg	2 004								
2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója	1 890	1 890	1 643	87,0%	- Szociális célú tűzifa	-	1 040							
	-	-	-		- Lakosságtól kapott adomány	380	380							
	-	-	-		- Dajka állami tám. Lemondás miatti visszafizetés	1 552	879							
2.2. Egyéb közhatalmi bevétel	300	300	350	117,0%	Önként vállalt feladatok működési kiadása	170	170	150	88,0%					
2.2.1. Talajterhelési díj	100	100	166	166,0%	1.8. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz									
2.2.2. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel	200	200	184	92,0%	Civil szervezetek támogatása	170	170	150	88,0%					
3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	58 655	60 412	46 381	77,0%										
3.1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	5 048	5 048	3 801	75,0%	2. Nagyköényesi Kőkényvirág Óvoda	27 118	27 117	19 079	70,0%					
3.2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 600	6 600	4 969	75,0%	Kötelező feladatok működési kiadása	27 118	27 117	19 079	70,0%					
3.3 Köznevelési feladatok támogatása	25 636	25 583	19 457	76,0%	1.1. Személyi juttatások	20 689	20 689	14 220	69,0%					
3.4. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatás	4 707	4 707	3 640	77,0%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 670	2 670	2 320	87,0%					
3.5. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 235	7 231	5 591	77,0%	1.3. Dologi kiadások	3 759	3 758	2 539	68,0%					
3.6. Gyermekekétkeztetési feladatok támogatása	3 675	4 049	2 980	74,0%										
3.7. Kulturális feladatok támogatása	2 270	2 270	1 907	84,0%										
3.8 Polgármesterek tiszteletdíjhoz nyújtott támogatása	1 958	1 958	1 474	75,0%										
3.9 Közvilágítás kiegészítő támogatása	710	1 110	836	75,0%										
3.10 Kulturális foglalkoztatott bértámogatása	816	816	686	84,0%										
3.11. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás		1 040	1 040	100,0%										
4. Működési célú átvett pénzeszközök	5 210	10 494	8 260	79,0%										
4.1 Működési célú átvett pénzeszköz (NAV támogatás mezőérhez, közfoglalkoztatotti támogatás)	1 283	4 206	3 936	94,0%										
4.2 Működési célú átvett pénzeszköz MGSZ mezőéri támogatás	3 927	3 927	1 963	50,0%										
4.3 Vállalkozástól átvett pénzeszköz		850	850	100,0%										
4.4. LEADER támogatás		1 511	1 511	100,0%										
5. Finanszírozási bevételek	12 065	15 964	15 964	100,0%										
5.1. Előző évi záró pénzkészlet (működési)	12 065	15 964	15 964	100,0%										
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	1 025	142 571	142 571	100,0%	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	79 583	142 571	71 795	50,0%					
1. Felmozási célú átvett pénzeszköz	1 025	67 749	67 749	100,0%	1. Önkormányzathoz tartozó feladatok	79 368	142 355	71 745	50,0%					
1.1. TOP Identitás pályázati elszámolás	1 025	1 025	1 025	100,0%	1.1. Céltartalék	78 974	70 381							
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	2 593							
2. Finanszírozási bevételek	78 558	74 822	74 822	100,0%	TOP Csapadékvíz pályázat visszafizetendő összeg+kamat	9 921	9 921							
2.1. Előző évi záró pénzkészlet (felhalmozási)	78 558	74 822	74 822	100,0%	TOP Belterületi utak felújítása pályázati összeg			55 393						
					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 (pályázati összeg visszafizetés)		63 903	63 903	100,0%					
					2. Nagyköényesi Kőkényvirág Óvoda	215	216	50	23,0%					
					2.1. Beruházási kiadás Nagyköényesi Kőkényvirág Óvoda	215	216	50	23,0%					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	175 296	249 708	227 658	91,0%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	175 296	249 708	149 864	60,0%					

2024. évi költségvetés kiemelt előirányzatai

Table with columns: Cím, Alcím, Előirányzat-csoport szám, Feladatvállalás jellege, and Kiemelt KIADÁSI előirányzatok (1-10). It details budget items like 'Működési költségvetés' and 'Kötelező feladatok' with their planned and actual values.

Table with columns: Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok (11-19). It details budget items like 'Működési célú támogatások' and 'Finanszírozási bevételek' with their planned and actual values.

2024. évi költségvetés kiemelt előirányzatai

Table with columns: Cím, Alcím, Előirányzat-csoport szám, Feladatvállalás jellege, Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés, and 10 columns for Kiemelt KIADÁSI előirányzatok (Személyi juttatások, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, Dologi kiadások, Ellátottak pénzbeli juttatásai, Egyéb működési célú kiadások (áradott pénzeszközök), Egyéb működési célú kiadások (tartalékok el. átadott p.), Beruházás, Felújítás, Egyéb felhalmozási célú kiadás, Kiadás összesen).

Table with columns: 11-19 for Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok (Működési célú támogatások ÁH-T-on belülről, Felhalmozási célú támogatások ÁH-T-on belülről, Közhatalmi bevételek, Működési bevételek, Felhalmozási bevételek, Működési célú átvett pénzeszközök, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, Finanszírozási bevételek, Bevételek összesen).

Table with columns: 2, 1, FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS, Kötelező feladatok, and 10 columns for Kiemelt KIADÁSI előirányzatok (Személyi juttatások, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, Dologi kiadások, Ellátottak pénzbeli juttatásai, Egyéb működési célú kiadások (áradott pénzeszközök), Egyéb működési célú kiadások (tartalékok el. átadott p.), Beruházás, Felújítás, Egyéb felhalmozási célú kiadás, Kiadás összesen).

Table with columns: 11-19 for Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok (Működési célú támogatások ÁH-T-on belülről, Felhalmozási célú támogatások ÁH-T-on belülről, Közhatalmi bevételek, Működési bevételek, Felhalmozási bevételek, Működési célú átvett pénzeszközök, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, Finanszírozási bevételek, Bevételek összesen).

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.					70 381													70 381	
					teljesítés eFt																			
					teljesítés %-ban																			
				Kötelező feladatok összesen:	eredei ei.	0	0	0	0	78 974	394	0	0	0	79 368	0	0	0	0	0	0	0	78 558	
					módosított ei.	0	0	0	0	70 381	6 894	1 177	63 903	142 355	0	67 749	0	0	0	0	0	0	74 822	
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	6 665	1 177	63 903	71 745	0	67 749	0	0	0	0	0	0	74 822	
					teljesítés %-ban						97,0%	100,0%	100,0%	50,0%		100,0%						100,0%		
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.	0	0	0	0	78 974	394	0	0	79 368	0	67 749	0	0	0	0	0	0	78 558	
					módosított ei.	0	0	0	0	70 381	6 894	1 177	63 903	142 355	0	67 749	0	0	0	0	0	0	74 822	
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	6 665	1 177	63 903	71 745	0	67 749	0	0	0	0	0	0	74 822	
					teljesítés %-ban						97,0%	100,0%	100,0%	50,0%		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	3 758	0	0	0	216	0	0	27 333	0	0	0	0	0	0	163	163	
					teljesítés eFt	14 220	2 320	2 539	0	0	0	50	0	0	19 129	0	0	0	0	0	0	163	163	
					teljesítés %-ban	69,0%	87,0%	68,0%				23,0%			70,0%								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.	45 379	5 752	45 112	3 156	5 439	2 299	216	0	0	107 353	60 412	0	2 190	18 077	0	10 494	0	15 964	107 137
					teljesítés eFt	33 487	4 653	33 048	1 481	5 400	0	50	0	0	78 119	46 381	0	1 993	12 489	0	8 260	0	15 964	85 087
					teljesítés %-ban	74,0%	81,0%	73,0%	47,0%	99,0%	0,0%	23,0%			73,0%	77,0%	91,0%	69,0%		79,0%		100,0%	79,0%	
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredei ei.	0	0	0	0	78 974	394	0	0	79 368	0	67 749	0	0	0	0	0	0	78 558	
					módosított ei.	0	0	0	0	70 381	6 894	1 177	63 903	142 355	0	67 749	0	0	0	0	0	0	74 822	
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	6 665	1 177	63 903	71 745	0	67 749	0	0	0	0	0	0	74 822	
					teljesítés %-ban						97,0%	100,0%	100,0%	50,0%		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	
					módosított ei.	45 379	5 752	45 112	3 156	5 439	72 680	7 110	1 177	63 903	249 708	60 412	67 749	2 190	18 077	0	10 494	0	90 786	
					teljesítés eFt	33 487	4 653	33 048	1 481	5 400	0	6 715	1 177	63 903	149 864	46 381	67 749	1 993	12 489	0	8 260	0	90 786	
					teljesítés %-ban	74,0%	81,0%	73,0%	47,0%	99,0%	0,0%	94,0%	100,0%	100,0%	60,0%	77,0%	100,0%	91,0%	69,0%		79,0%	100,0%	91,0%	

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 8/2024. (XI.27.) 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	14 220	2 320	239			50			16 829
					teljesítés %-ban	69,0%	87,0%	56,0%			23,0%			70,0%
		2.		Óvodai nevelés üzemeltetési feladatai	eredei ei.			3 334						3 334
					módosított ei.			3 333						3 333
					teljesítés eFt			2 300						2 300
					teljesítés %-ban			69,0%						69,0%
		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	3 758	0	0	216	0	0	27 333
					teljesítés eFt	14 220	2 320	2 539	0	0	50	0	0	19 129
					teljesítés %-ban	69,0%	87,0%	68,0%			23,0%			70,0%
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.	20 689	2 670	3 759	0	0	215	0	0	27 333
					módosított ei.	20 689	2 670	3 758	0	0	216	0	0	27 333
					teljesítés eFt	14 220	2 320	2 539	0	0	50	0	0	19 129
					teljesítés %-ban	69,0%	87,0%	68,0%			23,0%			70,0%
				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	3 758	0	0	216	0	0	27 333
					teljesítés eFt	14 220	2 320	2 539	0	0	50	0	0	19 129
					teljesítés %-ban	69,0%	87,0%	68,0%			23,0%			70,0%

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
							27 333	27 333
							27 333	27 333
							20 402	20 402
								75,0%
0	0	0	0	0	0	0	27 333	27 333
0	0	0	0	0	0	0	27 333	27 333
0	0	0	0	0	0	0	20 402	20 402
								75,0%
0	0	0	0	0	0	0	27 333	27 333
0	0	0	0	0	0	0	27 333	27 333
0	0	0	0	0	0	0	20 402	20 402
								75,0%

Nagykökényes Községi Önkormányzat

2024. évi Felhalmozási kiadás

Kormányzati funkció	Megnevezés	FELÚJÍTÁS			
		2024. évi eredeti ei. ezer Ft	módosított előirányzat	09.30 teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban
Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	Útfelújítás pályázati kiadásai		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	09.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	Bútorok vásárlása	203	203	165	81,0%
Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói tevékenysége	Mobiltelefon vásárlása polgármesternek	191	191		
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Lassú jármű vásárlás (traktor)		6 500	6 500	100,0%
Beruházás összesen:		394	6 894	6 665	94,0%
Felhalmozási céltartalék		78 974	70 381		
Egyéb felhalmozási célú kiadás (pályázati összeg visszafizetése)			63 903	63 903	100,0%
Felhalmozási kiadás összesen:		79 368	142 355	71 745	50,00%

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
2024. I-III. negyedév

EREDETI ELŐIRÁNYZAT	175 296 000 Ft	175 296 000 Ft
I-II. negyedévi ei. Módosítás	70 072 000 Ft	70 072 000 Ft
III. negyedévi ei. Módosítás	4 340 000 Ft	4 340 000 Ft
I-III. negyedévi módosított előirányzat	249 708 000 Ft	249 708 000 Ft

módosítás dátuma	megnevezés	Hatáskör	bevételi ei. Módosítás	kiadási ei.módosítás
2024.09.30	Saját bevétel	saját	204 000 Ft	
	Dologi kiadások			204 000 Ft
Saját hatáskörben végzett előirányzat módosítás:			204 000 Ft	204 000 Ft

Központosított előirányzat változás

módosítás dátuma	megnevezés	Hatáskör	bevételi ei. Módosítás	kiadási ei.módosítás
2024.09.30	Köznevelési feladatok támogatása	Felügy.	-53 000 Ft	
	Tartalék			-53 000 Ft
	Szociális étkezés támogatása	Felügy.	-159 000 Ft	
	Vásárolt ételmezés			-159 000 Ft
	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	Felügy.	374 000 Ft	
	Vásárolt ételmezés			374 000 Ft
	Közviágítás támogatása	Felügy.	400 000 Ft	
	Villamosenergia szolgáltatás			400 000 Ft
	Szociális tűzifa támogatás	Felügy.	1 040 000 Ft	
	Működési céltartalék			1 040 000 Ft
	Közcélnél foglalkoztatás	Felügy.	1 023 000 Ft	
	Bér és járulék kiadás			1 023 000 Ft
	LEADER pályázati támogatás	Felügy.	1 511 000 Ft	
	Dologi kiadások előirányzata			1 511 000 Ft
Felügyeleti körben végzett előirányzat módosítás:			4 136 000 Ft	4 136 000 Ft