



2

Kóka Község Önkormányzata Polgármesterétől
2243. Kóka Dózsa Gy. u. 1. Telefon: 0629 428 101

Tárgy: 2022. évi költségvetési rendelet módosítása 2022.I.félév

ELŐTERJESZTÉS

Kóka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022.augusztus 25-i soros ülésére

Kiszelt Képviselő-testület!

Kóka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2022.(II.25.) számú rendeletével fogadta el a 2022. évi költségvetést.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bek. értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

Az Áht. 34.§ (4) bek. értelmében a képviselő testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

2022. év I. félévi előirányzat módosítások költségvetési rendeletben való átvezetésére augusztusban kerül sor.

2022. I. félévben az önkormányzat működési támogatása 24.533 e Ft-tal nőtt, mely összeg tartalmazza erre az időszakra vonatkozó szociális ágazati pótlékot (1.458e), valamint az iparüzési adó kompenzációra megítélt összeg 50%-át, 23.075 e Ft-ot, mely a tartalék keretbe került. A második rész utalására 2022. októberében kerül sor.

Működési célú támogatások módosítása között a közmunka programokra megítélt dologi támogatások szerepelnek (31.226e Ft), amelyet a bér- és járulékkiadásokra, illetve dologi jellegű kiadásokra fordíthat az önkormányzat. Továbbá a Hivatalt illeti meg a választások és a népszámlálás lebonyolítására kapott támogatás, mely ezen a jogcímen 5.053 e Ft-ot jelent.

Felhalmozási célú támogatások között szerepel az óvoda felújításra elnyert pályázaton megítélt támogatási összeg, 766.483 e Ft, melyből 728.383 e Ft már átutalásra került az önkormányzat MÁK-nál vezetett folyószámlájára. Továbbá a támogatói okirat alapján szerepel a mobilszínpad pályázaton elnyert támogatási összeg az előirányzatok között, mely összegre az önkormányzat az elszámolás elfogadása után lesz jogosult. A színpadot beszereztük, az egyéb költségek kifizetésre kerültek, az elszámolás folyamatban van.

A működési bevételek növekedését a továbbszámlázott közvetített szolgáltatások emelkedése okozta, illetve néhány új víz- illetve szennyvízbekötésből keletkezett bevétele az önkormányzatnak. A víziközmű társulat a maradványvagyon önkormányzatunkat megillető arányos részét, 34.575 e Ft-ot, az önkormányzat elkülönített számlájára átutalta, melyet a működési célú átvett pénzeszközök között szerepeltetünk és céltartalékba került.

A tartalék keretből került átcsoportosításra a TOP_Plusz energetika pályázat előkészítéséhez kapcsolódó költségek (1.208e Ft), a TOP_Plusz belterületi út pályázathoz kapcsolódó előkészítési költségek (2.794e Ft), valamint a 2021.évi támogatás visszafizetésére 5.035e Ft.

A bölcsőde működéséhez, elsősorban az áramszámla kifizetéséhez többletfinanszírozás biztosítására volt szükség, 1.500e Ft +áfa összegben, továbbá a bölcsődét megillető szociális ágazati pótlék is átvezetésre került.

Óvodában a beszámoló elfogadását követően a 2021. évi maradvány könyvelésre került, 576e Ft összegben, melyet működési dologi kiadásokra irányoztunk elő.

Fenti módosítások után Kóka Község Önkormányzatának önkormányzati szinten összesített bevételi és kiadási főösszege 1.498.214 e Ft, 882.435 eFt előirányzat emelkedéssel. Az előirányzat változásokat a rendelet mellékletei tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2022. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletet megalkotni szíveskedjenek.

Kóka, 2022.augusztus 18.



Juhász Ildikó sk.
polgármester

Kóka Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kóka Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.498.214 ezer forintban állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (1. melléklet):]

- „a) önkormányzatok működési támogatása..... 386.548 e Ft
- b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről..... 831.119 e Ft
 - ba) működési célú támogatások..... 53.799 e Ft
 - bb) felhalmozási célú támogatások..... 777.320 e Ft”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (1. melléklet):]

- „d) működési bevételek..... 28.993 e Ft”

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (1. melléklet):]

- „f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök..... 34.575 e Ft
- g) finanszírozási bevételek..... .. 134.479 e Ft
 - ga) belföldi finanszírozás bevételei..... 134.479 e Ft
 - gb) külföldi finanszírozás bevételei..... - e Ft
 - gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei..... - e Ft”

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) kötelező feladatok bevételei: 1.409.969 e Ft”

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 76.203 e Ft”

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) működési bevételek: 690.990 e Ft

b) felhalmozási bevételek: 807.224 e Ft”

3. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:)

„a) működési költségvetés..... 908.221 e Ft

aa) személyi juttatások..... 310.481 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó... 39.600 e Ft

ac) dologi kiadások:..... 402.793 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 9.500 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások (tartalék 95.970 e):..... 145.847 e Ft

b) felhalmozási költségvetés..... 572.665 e Ft

ba) beruházások..... 558.295 e Ft

bb) felújítások..... 13.120 e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 1.250 e Ft”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 1.379.579 e Ft”

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)

„c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 106.593 e Ft”

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) pont ae) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*[A helyi önkormányzat nevében végzett felhalmozási kiadások (6. melléklet):
beruházási kiadások beruházásonként]*

„ae) csatornarendszerhez kapcsolódó beszerzések 4.770 e Ft”

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja a következő aj) és ak) alponttal egészül ki:

*[A helyi önkormányzat nevében végzett felhalmozási kiadások (6. melléklet):
beruházási kiadások beruházásonként]*

„aj) mobilszínpad beszerzés 9.216 e Ft

ak) óvoda bővítés, felújítás, eszk. beszerzés 528.416 e Ft”

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*[A helyi önkormányzat nevében végzett felhalmozási kiadások (6. melléklet):
felújítási kiadások felújításonként]*

„ba) csatornarendszer felújítási kiadások..... 4.460 e Ft”

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontja a következő bd) alponttal egészül ki:

*[A helyi önkormányzat nevében végzett felhalmozási kiadások (6. melléklet):
felújítási kiadások felújításonként]*

„bd) GÉP IV. program tervezési költség 6.988 e Ft”

4. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A költségvetési egyenleg)

„a) működési cél szerint 326.305 e Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 209.155 e Ft többlet (7. melléklet).”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:)

„a) belső finanszírozással 134.479 e Ft”

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A belső finanszírozáson belül)

„a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele.... 134.479 e Ft

aa) működési célú 109.075 e Ft

ab) felhalmozási célú 25.404 e Ft”

5. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összevont költségvetésében)

„a) általános tartalék	23.593 e Ft
b) céltartalék	72.377 e Ft”

6. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. §

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési **főösszegét 1.475.870 ezer forintban állapítja meg.**”

7. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (2. melléklet):]

„a) önkormányzatok működési támogatása.....	386.548 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.....	826.066 e Ft
ba) működési célú támogatások.....	48.746 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások.....	777.320 e Ft”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (2. melléklet):]

„d) működési bevételek.....	13.107 e Ft”
-----------------------------	--------------

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (2. melléklet):]

„f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök.....	34.575 e Ft
g) finanszírozási bevételek.....	133.574 e Ft
ga) belföldi finanszírozás bevételei.....	133.574 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei.....	- e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei.....	- e Ft”

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei:	1.387.625 e Ft”
---	-----------------

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat bevételeiből)

„c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 76.203 e Ft”

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat bevételeiből)

„a) működési bevételek:..... 668.646 e Ft

b) felhalmozási bevételek: 807.224 e Ft”

8. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat saját, 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak.)

„a) működési költségvetés..... 561.383 e Ft

aa) személyi juttatások:..... 87.622 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó: . 10.012 e Ft

ac) dologi kiadások: 308.402 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 9.500 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások..... 145.847 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 566.188 e Ft

ba) beruházások..... 551.818 e Ft

bb) felújítások..... 13.120 e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 1.250 e Ft

c) finanszírozási kiadások (ebből tőketörl. 4.258 e)..... 348.299 e Ft

ca) belföldi finanszírozás kiadásai..... 348.299 e Ft

cb) külföldi finanszírozás kiadásai..... - e Ft

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai - e Ft”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 1.357.235 e Ft”

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat kiadásaiból)

„c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 106.593 e Ft”

9. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési **főösszegét 106.593 ezer forintban állapítja meg.**"

10. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (3. melléklet):]

„b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről..... 5.053 e Ft
ba) működési célú támogatások.....5.053 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások..... e Ft”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (3. melléklet):]

„d) működési bevételek..... 3.175 e Ft”

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (3. melléklet):]

„g) finanszírozási bevételek..... 97.865 e Ft
ga) belföldi finanszírozás bevételei..... 97.865 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei..... - e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei..... e Ft”

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Polgármesteri Hivatal bevételeiből)

„c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:..... 106.593 e Ft”

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Polgármesteri Hivatal bevételeiből)

„a) működési bevételek: 106.593 e Ft”

11. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:)

„a) működési költségvetés..... 104.815 e Ft
aa) személyi juttatások:..... 75.499 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó: .. 10.357 e Ft
ac) dologi kiadások: 18.959 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: - e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:..... - e Ft”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból)

„c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 106.593 e Ft”

12. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Kókai Községi Óvoda költségvetési szerv 2022. évi költségvetési főösszegét 198.889 ezer forintban állapítja meg.”

13. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kókai Községi Óvoda költségvetési szerv 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (4. melléklet):]

„g) finanszírozási bevételek..... 186.178 e Ft
ga) belföldi finanszírozás bevételei..... 186.178 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei..... - e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei..... - e Ft”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kókai Községi Óvoda költségvetési szerv bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 198.889 e Ft”

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kókai Községi Óvoda költségvetési szerv bevételeiből)

„a) működési bevételek: 198.889 e Ft”

14. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kókai Községi Óvoda költségvetési szerv 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:)

„a) működési költségvetés..... 198.254 e Ft
aa) személyi juttatások:..... 115.192 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó: 15.019 e Ft

- ac) dologi kiadások: 68.043 e Ft
 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft
 ae) egyéb működési célú kiadások:..... - e Ft”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kókai Községi Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 198.889 e Ft”

15. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Kókai Bölcsőde és Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2022. évi **költségvetési főösszegét 47.833 ezer forintban** állapítja meg.”

16. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kókai Bölcsőde és Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként (5. melléklet):]

- „g) finanszírozási bevételek..... 47.833 e Ft
 ga) belföldi finanszírozás bevételei..... 47.833 e Ft
 gb) külföldi finanszírozás bevételei..... - e Ft
 gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei..... - e Ft”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kókai Bölcsőde és Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 47.833 e Ft”

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 22. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kókai Bölcsőde és Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv bevételeiből)

„a) működési bevételek: 47.833 e Ft”

17. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kókai Bölcsőde és Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:)

„a) működési költségvetés..... 43.769 e Ft

aa) személyi juttatások:.....	32.168 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó: ..	4.212 e Ft
ac) dologi kiadások:	7.389 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:.....	- e Ft”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 23. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kókai Bölcsőde és Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 47.833 e Ft”

18. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

19. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet_összevont_2022.I.félév.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2.melléklet_Önkormányzat_2022.I.félév.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet

„3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet_Hivatal_2022.I.félév.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet

„4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 4.melléklet_Óvoda_2022.I.félév.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet

„5. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 5.melléklet_Bölcsőde_2022.I.félév.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet

„6. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 6.melléklet_felhalmozási kiadások_2022.I.félév.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet

„7. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 7.melléklet_működési felhalmozási mérleg_2022.I.félév.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet

„10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet_gördülő 2022_I.félév.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet

„11. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 11.melléklet_ei.felhasználási terv_2022.I.félév.pdf elnevezésű fájl tartalma

1. melléklet Kóka Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (II.25.) önkormányzati rendelethez

e Ft-ban

Megnevezés	Intézmények finanszírozása	Aht-I megjelölés	Pénz.mar. igénybevétele	Hitel felvétel	Felhalmoz. célú átvett p. szk.	Működ. célú átvett p. szk.	Felhalmozási bevételek	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Felh.c.tám. ÁH belülről	Működési c. tám. ÁH belülről	Állami tám. Működési ÁH	Bevételek összesen
	B816	B814	B813	B811	B7	B6	B5	B4	B3	B25	Belül B16	B1	B
Kóka Község Önk.összevont													
Önk. Eredeti ei.		0	129 134	0	0	0	4 500	9 994	77 500	0	17 520	362 015	600 663
PH eredeti ei.	97 661		0					1 905	500		0	0	100 066
Óvoda eredeti ei.	185 602		0					12 711				0	198 313
Bölcsőde eredeti ei.	45 712		0					0					45 712
2022. évi eredeti előirányzat	328 975	0	129 134	0	0	0	4 500	24 610	78 000	0	17 520	362 015	944 754
Ei. Módosítás I.félév önk.			4 440			34 575		3 113		777 320	31 226	24 533	875 207
Ei. Módosítás I.félév PH			204					1 270			5 053		6 527
Ei. Módosítás I. félév Óvi			576										576
Ei. Módosítás I.félév bölcsi	1996		125										2 121
2022. évi módosított ei. I.félév	330 971	0	134 479	0	0	34 575	4 500	28 993	78 000	777 320	53 799	386 548	1 829 185

intézményfinanszírozás -330971

Bevételek összesen: 1 498 214

2

e Ft-ban

Kiad. oszt.	Szem. jutt./K1	Juttatás/k2	Döntés/k3	Ellát.pénz. jutt./K4	Kiadások						Méggyeztet					
					Általános c. tdm. ÁH kiold. K506	Működési c. tdm. ÁH kiold. K512	Elyesztás c. befizetések K502	Beruházás/k6	Felújítás/k7	Felhalmozás c. tdm. ÁH kiold. K89		Hitel nyújtás/k911	ÁH beállít. megállít. visszafiz. K914	Intézmény finanszírozás K915	Általános tartások k913	Céltartalék k913
600 663	58 617	8 022	97 498	9 500	200	51 430	0	10 686	4 212	1 250	4 258	13 070	328 975	6 000	6 945	Kóka Község Önk.összevont
100 066	71 331	9 795	17 162	0	0	0	1 778	0	0	0	0	0	0	0	0	Önk. Eredeti ei.
198 313	115 192	15 019	67 467				635									PH eredeti ei.
45 712	32 087	4 202	5 359				4 064									Óvoda eredeti ei.
944 754	277 227	37 038	187 486	9 500	200	51 430	0	17 163	4 212	1 250	4 258	13 070	328 975	6 000	6 945	Bölcsőde eredeti ei.
875 207	29 005	1 990	210 904			-6788	5035	541132	8908				1996	17593	65432	2022. évi eredeti előirányzat
6 527	4 168	562	1 797													Ei. Módosítás I.félév önk.
576			576													Ei. Módosítás I.félév PH
2 121	81	10	2030													Ei. Módosítás I. félév Óvi
1 829 185	310 481	39 600	402 793	9 500	200	44 642	5 035	558 295	13 120	1 250	4 258	13 070	330 971	23 593	72 377	Ei. Módosítás I.:félév bölcsi
																2022. évi módosított ei. I.félév

-330971 intézményfinanszírozás

1 498 214 Kiadások összesen:

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	BEVÉTELEK											Össz.													
	Aktív megelőlegzés IB14	Pénz.maz. Igenybevitel IB13	Hitel felvitel IB11	Felhalmoz. Céltáv. Pénz.k. IB7	Működ. Céltáv. átvitel Pénz.k. IB6	Felhalmozási Bevitel IB5	Működési bevitel IB4	Közhatalmi bevételek IB3	Felb.c.tám. AIF bevitel IB21 IB22	Működési c. (5m. AH) bevitel IB16	Alkalmi tám. Működési BI1														
Kókia Község Önkormányzata																									
Bevételek																						0			
Feladatfinanszírozás működésre (általános műk., köznevelésre, szociális és köznevelődési feladatokra, elszámolásból származó bevétel)																						362 015	362 015		
Védőnői szolg. finanszírozás (NEAK)																						17 520	17 520		
Felhalmozási célú támogatások																						0	0		
Közhatalmi bevételek (komm.adó:12.000e, Ipadó:65.000e,pótlék, bfrs:500e)																							77 500	77 500	
Működési bevételek(bérleti díjak, térítési díjbevételek, áfa, szolgáltatási bevétel)																							9 994	9 994	
Felhalmozási bevétel(telekeldásból)																							4 500	4 500	
Finanszírozási bevétel-hitel felvétel																								0	0
Maradványigénybevétel																								129 134	129 134
2022. évi eredeti előirányzat	0	129 134	0	0	0	4 500	9 994	77 500	0	17 520	362 015	77 500	777 320	31 226	24 533	600 663							875 207	875 207	
ei.változás 2022. I.félév		4 440				34 575	3 113																	48 746	48 746
2022. évi módosított előirányzat	0	133 574	0	0	34 575	4 500	13 107	77 500	0	17 520	386 548	77 500	777 320	48 746	24 533	600 663							1 475 870	1 475 870	

Megnevezés	KIALAKSOK											Kiad. összesen	
	Szem. jutt. KI	Jutt./Ft KI	Dologi KI	Ellát. adók jutt. KI	Működési h. áll. ÁHT (K6+K7)	Működési h. áll. ÁHT (K6+K7)	Működési h. áll. ÁHT (K6+K7)	Ellát. adók befizetések K6	Felújítás K7	Felújítás K7	Ellát. adók jutt. KI		Ellát. adók jutt. KI
Köke Község Önkormányzata													
Kiadások													
Önkorm.dolgozók bértölsége, személyi juttatásai	58 617												58 617
Munkáltatói járulékok (szcho, szja)		8 022											8 022
Dologi kiadások (üzemeltetési anyagok, irodaszer, tisztítószerek, közüzemi költségek, telefon, karbantartás, szakmai anyagok, szolgáltatási kiadások, programok nyomkövetés, kiküldetési kiadások, egyéb dologi kiadások, áfa, közterületek rendbenartása stb.)			97 098										97 098
Szociális ellátások (települési társ. köznevelés, viszmator. lakásfenntartás)				9 500									9 500
Működési célú átadott pénzek (.műv.ház, Tápió-hajta, civil szerv.) ÁHT-n kívülre					200	51 430							
Működési célú átadott pénzek (bursa) ÁHT-n belülre													
Beruházás(részletesen lsd.felhalml.tábla)							10 686						10 686
Felújítás (részletesen lásd felhalml.tábla)								4 212					4 212
Hireltörlesztés (Kóka-Dány út, bőlési pály.önerő)										4 258			4 258
Kamatkiadások			400										400
Felhalmozási célú támogatás									1 250				1 250
Általános tartalék													
Céltartalék pályázatokra													
Intézményfinanszírozás-óvoda													
Intézményfinanszírozás-hivatal										185 602			185 602
Intézményfinanszírozás-bölcsőde										97 661			97 661
MAK megélvezés visszafizetése										45 712			45 712
										13 070			13 070
													0
													0
2022. évi eredeti előirányzat	58 617	8 022	97 498	9 500	200	51 430	0	4 212	1 250	4 258	13 070	6 000	600 663
elváltozás 2022. I.félév	29 005	1 990	210 904			-6788	5035	8908				1996	875 207
2022. évi módosított előirányzat	87 622	10 012	308 402	9 500	200	44 642	5 035	13 120	1 250	4 258	13 070	23 593	1 475 870

4. melléklet Kőke Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Bevételek					Kiadások					Megnevezés	
	Saját bev. (6)	Pályázat. (6b) (6b1)	Működési (6c) (6c1)	Működési (6c) (6c1)	Működési (6c) (6c1)	Bev.össz. (6)	Kiad.össz. (6)	Szem. jutt. (6d)	Államh. (6e)	Egyéb (6f)		
Kőkei Községi Óvoda												
Bevételek						0	0	0				
Gyermekékeztetés térítési díjbevételei (bruttó), áfa vissztérítés, közvetített szolg.	12 711					12 711	0	0				
Intézményfinanszírozás (fél.fm. óvoda.134.053e-gyermekékt.:51.549e)				185 602		185 602	0	0				
Kiadások-Óvoda						0	0	101 617	101 617			
Óvodai dolgozók bérköltség és személyi juttatások						0	0	13 254	13 254			
Munkáltatói járulékok (szocხო, szja)						0	0					
Dologi kiadások(üzemeltetési anyagok, irodaszer, tisztítószert, közüzemi költségek, telefon, karbantartás, szakmai anyagok, szolgáltatási kiadások, mindennapi tevékenységhez kapcsolódó eszközök, játékok kiküldetési kiadások, egyéb dologi kiadások, áfa)						0	0	20 598	20 598		20 598	
Kisértékű eszközök pótlása (szőnyeg, textíliák, szék... stb.), eszközbeszerzések(bútor stb.)						0	0	127	127			127
Kiadások-Könyha (gyermekékt.)						0	0	0	0			
Könyhai dolgozók bérköltség, személyi juttatások						0	0	13 575	13 575			
Munkáltatói járulékok (szocხო, szja)						0	0	1 765	1 765			
Dologi kiadások(üzemeltetési anyagok, elemiszer költségek(T-U), vásárolt élelmiszeri költségek(ébed), irodaszer, tisztítószert, közüzemi költségek, telefon, karbantartás, szakmai anyagok, szolgáltatási kiadások, kiküldetési kiadások, egyéb dologi kiadások, áfa)						0	0	46 869	46 869		46 869	
Kisértékű eszközbeszerzések						0	0	508	508			508
						0	0	0	0			
						0	0	0	0			
2022. évi eredeti előirányzat	12 711	0	0	185 602	198 313	198 313	198 313	115 192	15 019	67 467	635	
ei.változás 2022. I.félév	576				576	576	576			576		
2022. évi módosított előirányzat	12 711	0	0	185 602	198 889	198 889	198 889	115 192	15 019	68 043	635	

Adatok e Ft-ban

5.melléklet Kőka Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Bevételek				Kiadások				Módosítás / K6
	Saját bev. 04	PénzMar. felh. 0813	Működési tám. B11	Intézmények finanszírozás a B516	Bevél.össz.	Kiad.össz.	Szám.jutt. /KI	Járműk 082	
Kőka Bölcsőde és Szociális Alapszolgáltatási Központ									
Bevételek					0	0			
Gyermekkezelés, gondozási díj térítési díjbevételei (bruttó), áfa visszatérítés	0				0	0			
Intézményfinanszírozás				45 712	45 712	0			
Kiadások					0	0			
Bérfeladások és személyi juttatások					32 087	32 087			
Munkáltatói járulékok (szócho, szja)					4 202	4 202			
Dologi kiadások(üzemeltetési anyagok, irodaszer, tisztítószerek, közüzemi költségek, telefon, karbantartás, szakmai anyagok, szolgáltatási kiadások, mindennapi tevékenységhez kapcsolódó eszközök, játékok, kiküldetési kiadások, egyéb dologi kiadások, áfa)					5 359				5 359
Eszközbeszerzések(bútör ,játék stb.)					4 064				4 064
2022. évi eredeti előirányzat	0	0	0	45 712	45 712	32 087	4 202		5 359
ei.változás 2022. I.félév		125		1 996	2 121	81	10		2 030
2022. évi módosított előirányzat	0	125	0	47 708	47 833	32 168	4 212		7 389

Adatok e Ft-ban

Kóka Község Önkormányzata 2022. évi felhalmozási feladatai

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti ei. (Br. értékben)
Beruházási feladatok br. értéke	
főzőkonyha +étkező terv	1 774
Óvoda engedélyes terv	2 007
védőnő (légkondi, informatikai eszközök)	762
önkormányzat kísértékű eszközbeszerzések (,bútor csase, községgazd. eszközök stb.)	457
csatorna -TRV által leszámított beszerzések	4 770
MFP óvi udvari eszközök beszerzése	4 416
Óvoda inf.eszk.,gyermekétkeztetés eszközök(mikro,szeletelő, tároló)	635
PH inf.eszközök,íróasztalok, kísértékű eszközök	1 778
Bölcsőde játékok, felirat, szúnyogháló, tárolóajtók, kisbútorok stb.	4 064
Leader pályázat mobil színpad beszerzés	9 216
TOP Plusz óvodabővítés, felújítás, eszközbeszerzés	528 416
Beruházás összesen:	558 295
Felújítási kiadások	
csatorna -TRV által leszámított felújítások	4 460
önkormányzati kamerarendszer korszerűsítése	465
szolgálati lakás felújítás tervezés	1 207
GÉP IV program tervezési ktg.	6 988
Felújítás összesen:	13 120
Máltai Szeretetszolgálat átadott pénz (tanyagondnok autó)	1 250
Felhalmozási célú támogatás	1 250
Önkormányzat felhalmozási kiadás:	572 665
Finansz. célú felh. kiadás önkorm.	
hitel visszafizetés (Kóka-Dány önerő)	1 900
hitel visszafizetés (Bölcsőde önerő)	2 358
Finanszírozási célú felhalm.kiad. összesen:	4 258
Önkormányzat felhalm. c. kiadás és finansz. célú felh. kiadás	576 923

7.melléklet Kóka Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez

KÓKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉS - FELHALMOZÁS MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA
2022 év

M Ű K Ö D É S

ezer Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		+TÖBBLE -HIÁNY
B1	Működési célú támogatások ÁHT belülről -Önkormányzatok működési tám. 386.548eFt - Működési célú tám. 53.799eFt	440 347	K1 Személyi juttatások K2 Járulékok K3 Dologi kiadások	310 481 39 600 402 793
B3	Közhatalmi bevételek (adó + igazg.szolg.)	78 000	K4 Ellátottak pénzbejutt.-településtitám K5 Egyéb működési célú kiadások	9 500 49 877
B4	Működési bevételek -étk.térdlj.házisgny.,bérleti díjak	28 993		
B6)	Műk.célú átvett pénzeszk.	34 575		
			-Általános gazdálkodási tartalék+céltartalék	95 970
Költségvetési bevételek összesen:		581 915	Összesen:	908 221
Működési egyenleg összesen(hiány):		-326 306		
B8	Finanszírozási bevételek:	109 075	K9 Finanszírozási kiadások	
	Folyószámlahitel felvétel	0	MÁK megelőlegezés visszafiz.	13 070
	Maradvány igénybevétel	96 005		
	Maradvány igénybevétele- megelőlegezés	13 070		
Működési bevételek főösszesen:		690 990	Működési kiadások főösszesen:	921 291

FELHALMOZÁS

B2	Felhalmozási célú támogatások,pályázatok	777 320	K6 Beruházások	558 295
			K7 Felújítások	13 120
B5	Felhalmozási bevételek (telekeladás)	4 500	K8 Egyéb felhalmozási célú támog.	1 250
B7	Felhalm.célú átvett pénzeszköz	0		0
Költségvetési bevételek összesen:		781 820	Összesen:	572 665
			- Hitelfelvételhez önerő	
Felhalmozási bevételek összesen:		781 820	Felhalmozási kiadások összesen:	572 665
Felhalmozási egyenleg összesen (hiány):		209 155		
B8	Finanszírozási bevételek:	25 404	Finanszírozási kiadások.	4 258
	Fejlesztési hitelfelv.-pályázatokhoz	0	Hiteltörl. (9,5m)	4 258
	Megelőlegező hitel-pályázatok előfinanszírozásához	0	Hitel-kamatok	
	Maradvány igénybevétel	25 404		
Felhalmozás összesen:		807 224	Felhalmozás összesen:	576 923
Működés + felhalmozás össz.bevétel:		1 498 214	Működés+felhalmozás össz.kiadás:	1 498 214

Az önkormányzat az előző évi maradványból 96.005eFt -ot tervezett be a működési mérleg egyensúlyban tartásához. A működési maradvány részét képezi a 2021. évrben kapott állami megelőlegezés is (13.070 e Ft).

A maradványból 25.404e Ft-ot a felhalmozási hiány fedezésére kell fordítani a felhalmozási mérleg egyensúlyához.

KÓKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
gördülő tervezés

BEVÉTELEK

ezer Ft

		2022		2023		2024		2025	
	%	előirányzat	%	előirányzat	%	előirányzat	%	előirányzat	%
1.Működési célú támogatások ÁHT belülről		440 347		379 535	86	379 535	100	379 535	100
a./ Önkormányzatok működési támogatása		386 548		362 015	94	362 015	100	362 015	100
b./Előzőévi kiegészítések,elvonás,(elszám.után)									
c./Egyéb működési célú támogatás ÁHT belülről		53 799		17 520	33	17 520	100	17 520	100
2.Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről		777 320		0		0		0	
3.Közhatalmi bevételek		78 000		102 000	131	102 000	100	102 000	100
4. Működési bevételek		28 993		25 000	86	25 000	100	25 000	100
5. Felhalmozási bevételek		4 500		0	0	0	###	0	###
6. Működési célú átvett pénzeszközök		34 575							
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	0	0	0	0	0
-pályázatok									
-egyéb									
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 363 735		506 535	37	506 535	100	506 535	100
8. Finanszírozási bevételek		134 479		83 723	62	81 823	98	81 823	100
Hitelfelvétel ÁHT kívülről		0		0		0		0	
-Hosszúlejáratú hitelek felvétele									
-Likviditási célú hitelek felvétele									
-Rövid lejáratú hitelek felvétele(áthidalóhitel)									
Maradvány igénybevétele		134 479		83 723		81 823		81 823	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 498 214		590 258	39	588 358	100	588 358	100

KÓKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
gördülő tervezés
KIADÁSOK

		2022		2023		2024		2025
	%	előirányzat	%	előirányzat	%	előirányzat	%	előirányzat
1.Személyi juttatások		310 481		280 000	90	280 000	100	280 000
2.Munkaadót terhelő járulék		39 600		38 000	96	38 000	100	38 000
3.Dologi kiadások		402 793		190 000	47	190 000	100	190 000
4.Ellátottak pénzbeli juttatása		9 500		9 500	100	9 500	100	9 500
5.Egyéb működési célú kiadások		145 847		55 000	38	55 000	100	55 000
ebből- Általános tartalék		23 593		2 000		2 000		2 000
ebből - Céltartalék		72 377						
6.Beruházások		558 295		0		0		0
7.Felújítások		13 120		0		0		0
8.Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 250		0	100	0	100	0
		0		0		0		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 480 886		572 500	39	572 500	100	572 500
9.Finanszírozási kiadások		17 328		17 758		15 858		15 858
Hítel törlesztés AHT kívülre		4 258		4 258		2 358		2 358
-Hosszúlejáratú hitelek törlesztése (tőke)		4 258		4 258		2 358		2 358
-Likviditási célú hitelek törlesztése								
-Rövid lejáratú hitelek törleszt.(áthidalóhittel)								
-MÁK megelőlegezés		13 070		13 500		13 500		13 500
FŐÖSSZESEN		1 498 214		590 258	39	588 358	100	588 358

Kóka Község Önkormányzata
2022. évi bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve

Rovat	Megnevezés	adatok ezer forintban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2022. év összesen
B	BEVÉTELEK	63 279	52 279	76 567	828 575	64 776	108 911	55 413	46 289	70 279	39 279	46 279	46 288	1 498 214
B1	Működési célú támogatások áht.-on belülről	34 229	34 229	36 134	34 229	37 382	58 762	34 229	34 229	34 229	34 229	34 229	34 238	440 348
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.-on belülről	-	-	-	777 320	-	-	-	-	-	-	-	-	777 320
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	34 000	-	10 000	-	-	-	34 000	-	-	-	78 000
B4	Működési bevételek	2 050	2 050	6 433	2 050	2 050	2 050	2 060	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	28 993
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	976	-	3 524	-	-	-	-	-	-	4 500
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 575
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
B8	Finanszírozási bevétel	27 000	16 000	16 000	14 000	15 344	10 000	19 134	10 000	0	3 000	10 000	10 000	134 478
K	KIADÁSOK	62 646	52 533	57 227	102 946	71 751	105 601	54 606	59 826	61 128	50 846	47 826	771 278	1 498 214
K1	Személyi juttatások	25 873	25 873	25 873	25 873	25 873	25 873	25 873	25 873	25 873	25 873	25 873	25 878	310 481
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szoci	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	39 600
K3	Dologi kiadások	15 623	15 623	15 623	15 623	25 623	20 962	15 633	25 623	15 623	15 623	15 623	205 591	402 793
K4	Előírtak pénzbeli juttatásai	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4 000	9 500
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 030	3 030	3 030	49 662	4 280	49 455	8 030	4 530	10 960	4 280	2 530	3 030	145 847
K6	Beruházások	-	3 000	6 251	1 000	11 375	4 446	-	-	3 807	-	-	528 416	558 295
K7	Felújítások	-	1 207	1 585	6 988	800	-	1 270	-	-	1 270	-	-	13 120
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 250
K9	Finanszírozási kiadások	13 070	-	1 065	-	-	1 065	-	-	1 065	-	-	-	17 328
	Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	633	-254	19 340	725 629	-6 975	3 310	807	-13 537	9 151	-11 567	-1 547	-724 990	0
	Tervezett bankszámla állomány kumulált bontásban	633	379	19 719	745 348	738 373	741 683	742 490	728 953	738 104	726 537	724 990	0	0