



5

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

Tárgy: 2022. évi költségvetési rendelet módosítása 2022.IV.negyedév

ELŐTERJESZTÉS

Kóka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. február 23-i soros ülésére

Kisztelt 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 előirányzat-módosítás, 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 IV. negyedévi előirányzat módosítások költségvetési rendeletben való átvezetését legkésőbb tárgyévét követő év február 28-ig kell elvégezni.

2022. IV. negyedévben az önkormányzat működési támogatása 48.898 e Ft-tal nőtt. Ez az összeg tartalmazza erre az időszakra vonatkozó szociális ágazati pótlékot (1.044e), az októberi felmérés alapján korrigált feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó többlettámogatást (gyermekétkeztetés:16.754e,szociális feladatokra pl. bölcsőde 21.648e, szünidei étk.:241e, köznevelési tám.:965e), valamint a rendkívüli önkormányzati támogatást (10.177e), melyet a GÉP programra kifizetett kiadások fedezetére kaptunk.

Az év során befolyt, tervezetthez képest többlet adóbevétel 3.615e Ft-tal nőtt, mely kiadási oldalon a tartalék keretbe került.

A működési bevételek 1.845 e Ft-tal emelkedtek.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között szerepel a csatorna beruházáshoz kapcsolódó, lakosság által befizetett érdekeltségi hozzájárulások összege. Ezeket az összegeket korábban a csatorna társulat részére kellett átutalni, az átadást követően ezek az elmaradt befizetések már az önkormányzat bevételét képezik. 2022-ben 1.947e Ft bevétel keletkezett, melyet elkülönítetten kell kezelni.

2022. december végén megérkezett a 2023. évi megelőlegezés összege a Magyar Államkincstártól, 17.663e Ft összegben.

A tartalék keretből került átcsoportosításra forrás az alábbi feladatokra: TOP_Plusz energetika pályázat projekttervezési és megalapozó dokumentáció költsége (3.175e Ft), Művelődési Házba fűtésre is alkalmas légkondicionáló beszerelésére 1.500e Ft, apríték vásárlásra 1062e Ft, bölcsődénél az új mérőhely kiépítésére 1.054 e Ft.

Óvodában a feladatfinanszírozás módosulása miatti átvezetések megtörténtek az októberi felmérés alapján.

Kókai Bölcsőde és Szociális Alapszolgáltatási Központ intézménynél a korábban meghozott képviselő-testületi döntés alapján, intézményfinanszírozás elvonás történt, melyből az idősök karácsonyi támogatására került átcsoportosításra 4.000e Ft.

Fenti módosítások után Kóka Község Önkormányzatának önkormányzati szinten összesített bevételi és kiadási főösszege 1.661.291 e Ft, 79.674 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, 2023. február 15.



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. § (2) 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 bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Kóka Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:”

2. §

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 1.661.292 ezer forintban** állapítja meg.”

3. §

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

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

„a) önkormányzatok működési támogatása..... 465.900 e Ft”

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

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

„c) közhatalmi bevételek..... 88.026 e Ft

d) működési bevételek..... 34.875 e Ft”

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

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

„f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök..... 37.169 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: 1.542.528 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: 106.722 e Ft”

4. §

(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..... 1.016.101 e Ft
aa) személyi juttatások:..... 311.278 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó... 39.725 e Ft
ac) dologi kiadások:..... 440.453 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 13.500 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások (tartalék 158.968 e):..... 211.145 e Ft
b) felhalmozási költségvetés..... 627.862 e Ft
ba) beruházások..... 562.337 e Ft
bb) felújítások..... 64.275 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 1.542.528 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 106.722 e Ft”

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

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

„ad) önk. kisértékű eszközbeszerzések..... 870 e Ft

ae) csatornarendszerhez kapcsolódó beszerzések 6.441 e Ft”

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

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

„ag) tárgyi eszközbeszerzés (óvoda)..... 254 e Ft”

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

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

„ai) bölcsőde eszközbeszerzések (játék, tárolóajtó, felirat stb)..... 4.780 e Ft”

(7) 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..... 4.840 e Ft”

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

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

„bf) Kossuth Lajos utca gerincevezeték (víz) 985 e Ft”

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

(A helyi önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:)

„b) Települési támogatás (pénzbeli és természetbeni)..... 17.678 e Ft”

5. §

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 1.633.500 ezer forintban állapítja meg.**”

6. §

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

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

„a) önkormányzatok működési támogatása..... 465.900 e Ft”

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

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

„c) közhatalmi bevételek..... 87.431 e Ft
d) működési bevételek..... 17.492 e Ft”

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

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

„f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök.....37.169 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: 1.514.736 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: 106.722 e Ft”

7. §

(1) 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 1.514.736 e Ft”

(2) 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 106.722 e Ft”

8. §

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 106.722 ezer forintban állapítja meg.**”

9. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„c) közhatalmi bevételek..... 595 e Ft
d) működési bevételek..... 3.209 e Ft”

(2) 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:..... 106.722 e Ft”

(3) 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: 106.722 e Ft”

10. §

(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..... 104.944 e Ft
aa) személyi juttatások:..... 75.787 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó: .. 10.445 e Ft
ac) dologi kiadások: 18.712 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 106.722 e Ft”

11. §

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 213.551 ezer forintban állapítja meg.”

12. §

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

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

„d) működési bevételek..... 16.420 e Ft”

(2) 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 előirányzatokként (4. melléklet):]

„g) finanszírozási bevételek..... 197.131 e Ft

ga) belföldi finanszírozás bevételei..... 197.131 e Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei..... - e Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei..... - e Ft”

(3) 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: 213.551 e Ft”

(4) 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: 213.551 e Ft”

13. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„a) működési költségvetés..... 213.297 e Ft

aa) személyi juttatások..... 117.687 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó: 15.019 e Ft

ac) dologi kiadások: 80.591 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft

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

b) felhalmozási költségvetés..... 254 e Ft

ba) beruházások,..... 254 e Ft

bb) felújítások..... - e Ft

bc) egyéb felhalmozási 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 213.551 e Ft”

14. §

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 59.300 ezer forintban állapítja meg.”

15. §

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

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

„d) működési bevételek..... 1.609 e Ft”

(2) 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..... 57.691 e Ft

ga) belföldi finanszírozás bevételei..... 57.691 e Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei..... - e Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei..... - e Ft”

(3) 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: 59.300 e Ft”

(4) 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: 59.300 e Ft”

16. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„a) működési költségvetés..... 54.520 e Ft

aa) személyi juttatások..... 35.900 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó: .. 4.901 e Ft

ac) dologi kiadások: 13.719 Ft

- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: - e Ft
 ae) egyéb működési célú kiadások:..... - e Ft
 b) felhalmozási költségvetés..... 4.780 e Ft
 ba) beruházások,..... 4.780 e Ft
 bb) felújítások..... - e Ft
 bc) egyéb felhalmozási 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 59.300 e Ft”

17. §

(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.

18. §

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

1. 3. § (3) bekezdés a) pontjában a „734.393” szövegrész helyébe a „811.774” szöveg,
2. 3. § (3) bekezdés b) pontjában a „ ... 847.224” szövegrész helyébe a „849.518” szöveg,
3. 5. § (1) bekezdés a) pontjában a „313.890” szövegrész helyébe a „331.065” szöveg,
4. 5. § (1) bekezdés b) pontjában a „739” szövegrész helyébe a „252” szöveg,
5. 7. § a) pontjában a „ . 23.593” szövegrész helyébe a „88.620” szöveg,
6. 7. § b) pontjában a „72.377” szövegrész helyébe a „70.348” szöveg,
7. 10. § (3) bekezdés a) pontjában a „711.962” szövegrész helyébe a „783.982” szöveg,

8. 10. § (3) bekezdés b) pontjában a „.. 847.224” szövegrész helyébe a „849.518” szöveg,
9. 11. § (1) bekezdés a) pont nyitó szövegrészében az „580.261” szövegrész helyébe a „643.340” szöveg,
10. 11. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „319.420” szövegrész helyébe a „327.431” szöveg,
11. 11. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában a „9” szövegrész helyébe a „13” szöveg,
12. 11. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontjában a „160.077” szövegrész helyébe a „211.145” szöveg,
13. 11. § (1) bekezdés b) pont nyitó szövegrészében a „617.679” szövegrész helyébe a „621.050” szöveg,
14. 11. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „553.519” szövegrész helyébe az „555.525” szöveg,
15. 11. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „62.910” szövegrész helyébe a „.. 64.275” szöveg,
16. 11. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában a „. 1” szövegrész helyébe a „... 1” szöveg,
17. 11. § (1) bekezdés c) pont nyitó szövegrészében a „361.246” szövegrész helyébe a „369.110” szöveg,
18. 11. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában a „361.246” szövegrész helyébe a „369.110” szöveg lép.

19. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet_összevont_2022.IV.negyedév.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2.melléklet_önkormányzat_2022.IV.negyedév.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet_Hivatal_2022.IV.negyedév.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 4.melléklet_Óvoda_2022.IV.negyedév.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 5.melléklet_Bölcsőde_2022.IV.negyedév.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

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

7. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

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

8. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet_gördülő_2022_IV.negyedév.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 11.melléklet_ei.felhasználási terv_2022.IV.negyedév.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Megnevezés	Saját bev. B4	Közhatalmi bevételek működési E36	Pénzügyi felh. B813	Működési c. tám. AH belső B16	Működési tám. B11	Intézmények finanszírozása B816	Bevérd. össze:	Kiad. össze:	Szem. jut. /K1	Járulék/ K2	Dologi/ K3	Működési c. tám. AH külső/ K512	Beruházás / IK6
Községi Polgármesteri Hivatal													
Bevételek													
Igazgatási szolgáltatási díjbevételek (esküvő)		500					0	0					
Működési bevétel továbbzámításából (gázdíj)	1 905						500	0					
Intézményfinanszírozás (fel. fin. 71.150+évk. fin.:26.511e)						97 661	97 661	0					
Kiadások							0	0					
PH dolgozók bérköltség-személyi juttatások							0	71 331	71 331				
Munkáltatói járulékok (szócho, szja)							0	9 795	9 795				
Dologi kiadások(üzemeletési anyagok, irodaszer, tisztítósz, közbizalmi költségek, telefon, karbantartás, szakmai anyagok, szolgáltatási kiadások, programok nyomomkövetése, kiküldetési kiadások, egyéb dologi kiadások, áfa)							0	17 162			17 162		
Hivatal pénzügyi csoportba polterendszer, laptop, szerverszoba léggond							0	1 778					1 778
							0	0					
							0	0					
2022. évi eredeti előirányzat	1 905	500	0	0	0	97 661	100 066	100 066	71 331	9 795	17 162	0	1 778
ei változás 2022. I. félév	1 270	204	204	5 053	0	6 527	6 527	6 527	4 168	562	1 797	0	0
ei változás 2022. III. negyedév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ei változás 2022. IV. negyedév	34	95	0	0	0	129	129	129	288	88	-247	0	0
2022. évi módosított előirányzat	3 209	595	204	5 053	0	97 661	106 722	106 722	75 787	10 445	18 712	0	1 778

Megnevezés	Bevételek					Kiadások					Beruházás / K6	
	Saját bev. B4	PénzMar. felb. B813	Működési tám. B11	Intézmények finanszírozása B915	Bevét.össz.	Kiad.össz.	Szam. jutt. /K1	Járaték/ K2	Dologi/ K3			
Kőkei Községi Óvoda												
Bevételek												
Gyermekképzéssel térítési díjbevételei (bruttó), áfa visszatérítés, közvevített szolg.	12 711				12 711	0						
Intézményfinanszírozás (fel. fin. óvoda: 134.053-e+ gyermekélt.: 51.549e)				185 602	185 602	0						
Kiadások-Óvoda												
Óvodai dolgozók bérköltség és személyi juttatások					0	101 617	101 617					
Munkáltatói járulékok (szócho, szja)					0	13 254		13 254				
Dologi kiadások (üzemeltetési anyagok, irodaszer, tisztítószerek, közüzemi költségek, telefon, karbantartás, szakmai anyagok, szolgáltatási kiadások, mindennapi tevékenységhez kapcsolódó eszközök, játékok kicserélési kiadások, egyéb dologi kiadások, áfa)					0	20 598			20 598			
Kisérletű eszközök pótlása (szőnyeg, textilanyag, szék... stb.), eszközbeszerzések(bútor stb.)					0	127					127	
Kiadások-Könyha (gyermekélt.)												
Könyhai dolgozók bérköltség, személyi juttatások					0	13 575	13 575					
Munkáltatói járulékok (szócho, szja)					0	1 765		1 765				
Dologi kiadások (üzemeltetési anyagok, élelmiszer költségek(T+U), vásárolt élelmiszeri költségek(ébté), irodaszer, tisztítószerek, közüzemi költségek, telefon, karbantartás, szakmai anyagok, szolgáltatási kiadások, kicserélési kiadások, egyéb dologi kiadások, áfa)					0	46 869			46 869			
Kisérletű eszközbeszerzések												508
2022. évi eredeti előirányzat	12 711	0	0	185 602	198 313	198 313	115 192	15 019	67 467	635		
ei.változás 2022. I.félév		576			576						576	
ei.változás 2022. III.negyedév	3 709			1 233	1 233	1 233	2 160		-990		63	
ei.változás 2022. IV.negyedév	16 420	576	0	196 555	213 551	213 551	117 687	15 019	80 591	254		
2022. évi módosított előirányzat												

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Bevételek					Kiadások					Beruházás / K6	
	Saját bev. B4	PénzMar. felh. B813	Működési tám. B11	Intézmények finanszírozás B. B816	Bevét.össz.	Kind.össz.	Szem. jutt. /K1	Járuék/ K2	Dologi/ K3			
Kókai Bölcsőde és Szociális Alapszolgáltatási Központ												
Bevételek												
Gyermekétkeztetés, gondozási díj térítési díjbevételei (bruttó), áfa vissztérítés	0				0	0						
Intézményfinanszírozás				45 712	45 712	0						
Kiadások												
Bérfeladások és személyi juttatások					0	32 087						
Munkáltatói járulékok (szocso, szja)					0	4 202		4 202				
Dologi kiadások(üzemeltetési anyagok, irrodaszet, tisztítószet, közüzemi költségek, telefon, karbantartás, szakmai anyagok, szolgáltatási kiadások, mindennapi tevékenységhez kapcsolódó eszközök, játékok, kiküldetési kiadások, egyéb dologi kiadások, áfa)									5 359			
Eszközbeszerzések(bútör , játékok stb.)					0	4 064						4 064
					0	0						
2022. évi eredeti előirányzat	0	0	0	45 712	45 712	45 712	4 202	4 202	5 359		4 064	
ei. változás 2022. I.félév		125		1 996	2 121	2 121	10	10	2 030			
ei. változás 2022. III.negyedév	87			1 1714	11 801	11 801	768	768	3 560		862	
ei. változás 2022. IV. negyedév	1 522			-1 856	-334	-334	-79	-79	2 770		-146	
2022. évi módosított előirányzat	1 609	125	0	57 566	59 300	59 300	4 901	4 901	13 719		4 780	

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.)	870
csatorna -TRV által leszámházott beszerzések	6 441
MFP óvi udvari eszközök beszerzése	4 416
Óvoda inf.eszk.,gyermekétkeztetés eszközök(mikro,szeletelő, tároló)	254
PH inf.eszközök,íróasztalok, kísértékű eszközök	1 778
Bölcsőde játékok, felirat, szúnyogháló, tárolóajtók, kisbútorok stb.	4 780
Leader pályázat mobil színpad beszerzés	9 216
TOP Plusz óvodabővítés, felújítás, eszközbeszerzés	528 416
Konténer vásárlás	1 270
tojótyúk	353
Beruházás összesen:	562 337
Felújítási kiadások	
csatorna -TRV által leszámházott felújítások	4 840
önkormányzati kamerarendszer korszerűsítése	465
szolgálati lakás felújítás tervezés	1 207
GÉP IV program tervezési ktg.	8 220
MFP szolgálati lakás felújítás	48 558
Kossuth u. víz gerincvezeték	985
Felújítás összesen:	64 275
Máltai Szeretetszolgálat átadott pénz (anyagondnok autó)	1 250
Felhalmozási célú támogatás	1 250
Önkormányzat felhalmozási kiadás:	627 862
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	632 120

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	523 405	K1 Személyi juttatások	311 278
	-Önkormányzatok működési tám. 465.900eFt		K2 Járulékok	39 725
	- Működési célú tám. 57.505eFt		K3 Dologi kiadások	440 453
B3	Közhatalmi bevételek (adó + igazg.szolg.)	88 026	K4 Ellátottak pénzb.jutt.-településitám	13 500
			K5 Egyéb működési célú kiadások	52 177
B4	Működési bevételek -étk.térdíj.házisgny.,bérleti díjak	38 730		
B6)	Műk.célú átvett pénzeszk.	34 875		
			-Általános gazdálkodási tartalék+céltartalék	158 968
	Kötségvetési bevételek összesen:	685 036	Összesen:	1 016 101
	Működési egyenleg összesen(hiány):	-331 065		
B8	Finanszírozási bevételek:	126 737	K9 Finanszírozási kiadások	
	Megelőleezés MÁK 2023.évi	17 662	MÁK megelőleezés visszafiz.	13 070
	Maradvány igénybevétel	96 005		
	Maradvány igénybevétele- megelőleezés	13 070		
	Működési bevételek főösszesen:	811 773	Működési kiadások főösszesen:	1 029 171

FELHALMOZÁS

B2	Felhalmozási célú támogatások,pályázatok	817 320	K6 Beruházások	562 337
			K7 Felújítások	64 275
B5	Felhalmozási bevételek (telekeladás)	4 500	K8 Egyéb felhalmozási célú támog.	1 250
B7	Felhalm.célú átvett pénzeszköz	2 294		0
	Kötségvetési bevételek összesen:	824 114	Összesen:	627 862
			- Hitelfelvételhez önerő	
	Felhalmozási bevételek összesen:	824 114	Felhalmozási kiadások összesen:	627 862
	Felhalmozási egyenleg összesen (hiány):	196 252		
B8	Finanszírozási bevételek:	25 404	Finanszírozási kiadások.	4 258
	Fejlesztési hitelfelv.-pályázatokhoz	0	Hiteltörl. (9,5m)	4 258
	Megelőleezés MÁK		Hitel-kamatok	
	Maradvány igénybevétel	25 404		
	Felhalmozás összesen:	849 518	Felhalmozás összesen:	632 120
	Működés + felhalmozás össz.bevétel:	1 661 291	Működés+felhalmozás össz.kiadás:	1 661 291

A működési maradvány részét képezi a 2021. évrben kapott állami megelőleezés is (13.070 e Ft).

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	55 414	52 833	144 873	43 913	52 359	1 17 512	1 661 291
B1	Működési célú támogatások áht.-on belülről	34 229	34 229	36 134	34 229	37 382	58 762	34 229	37 933	62 420	36 493	34 229	83 136	523 405
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.-on belülről	-	-	-	777 320	-	-	-	-	40 000	-	-	-	817 320
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	34 000	-	10 000	-	-	-	40 316	-	3 710	-	88 026
B4	Működési célú bevételek	2 050	2 050	6 433	2 050	2 050	2 050	2 050	4 600	2 137	4 420	4 420	4 420	38 730
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	976	-	3 524	-	-	-	-	-	-	4 500
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	34 575	-	300	-	-	-	-	34 875
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 294	2 294
B8	Finanszírozási bevétel	27 000	16 000	0	14 000	15 344	10 000	19 135	10 000	0	3 000	10 000	27 662	152 141
K	KIADÁSOK	62 911	53 198	57 892	103 611	72 416	106 266	55 271	66 606	85 354	60 900	79 952	856 914	1 661 291
K1	Személyi juttatások	26 128	26 128	26 128	26 128	26 128	26 128	26 128	26 128	26 128	26 128	23 872	26 126	311 278
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szoccho	3 310	3 310	3 310	3 310	3 310	3 310	3 310	3 310	3 310	3 310	3 308	3 317	39 725
K3	Dologi kiadások	15 623	15 623	15 623	15 623	25 623	20 962	15 633	30 506	22 328	23 647	23 647	215 615	440 453
K4	Elátottak pénzbeli juttatásai	500	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	4 000	13 500
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 030	3 030	3 030	49 662	4 280	49 455	8 030	4 530	25 190	4 280	2 530	54 098	211 145
K6	Beruházások	-	3 000	6 251	1 000	11 375	4 446	-	-	6 433	-	1 416	528 416	562 337
K7	Felújítások	-	1 207	1 585	6 988	800	-	1 270	1 232	-	2 635	24 279	24 279	64 275
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 250
K9	Finanszírozási kiadások	13 070	-	1 065	-	-	1 065	-	-	1 065	-	-	1 063	17 328
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban		368	-919	18 675	724 964	-7 640	2 645	143	-13 773	59 519	-16 987	-27 593	-739 402	0
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban		368	-551	18 124	743 088	735 448	738 093	738 236	724 463	783 982	766 995	739 402	0	0