



Tárgy: 2023. évi költségvetési rendelet módosítása 2023.I.félév

ELŐTERJESZTÉS

Kóka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023.augusztus 31-i soros ülésére

Kiszelt Képviselő-testület!

Kóka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2023.(II.24.) számú rendeletével fogadta el a 2023. 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.

2023. év I. félévi előirányzat módosítások költségvetési rendeletben való átvezetésére augusztusban kerül sor.

2023. I. félévben az önkormányzat működési támogatása 32.009 e Ft-tal nőtt, mely összeg tartalmazza erre az időszakra vonatkozó szociális ágazati pótlékot (2.111e), a 2023. évi bérintézkedések támogatása címen kapott támogatást (28.642 e Ft), valamint a 2022. évi beszámoló alapján pótlólag járó támogatás összegét (1.256 e Ft).

Működési célú támogatások módosítása között a közmunka programokra megítélt dologi támogatások szerepelnek (22.646e Ft), amelyet a bér- és járulékkiadásokra, illetve dologi jellegű kiadásokra fordíthat az önkormányzat. 2023. július 1-jétől a területi védőnői ellátási feladatot az Országos Kórházi Főigazgatóság veszi át az önkormányzatoktól jogszabály alapján. A mi védőnői szolgálatunk a Dél-pesti Centrumkórházhoz került át. A védőnői szolgálatra NEAK-kal megkötött szerződés 2023.06.30. nappal módosításra került, a finanszírozás július 1-jétől nem az önkormányzatot illeti meg, hanem a feladatot ellátót. Emiatt a működési célú támogatások összegét 8.130 e Ft-tal kellett csökkenteni.

2023. I.félévben a felhalmozási célú támogatások között a mintaprogramokra megítélt felhalmozási jellegű támogatások szerepelnek 1.808e Ft összegben.

A működési bevételek növekedését a továbbszámlázott közvetített szolgáltatások emelkedése okozta, illetve a telekértékesítések áfája szintén itt jelenik meg.

A Legelő utcai telkek értékesítésből származó nettó bevétel, 29.364 e Ft a felhalmozási bevételek között szerepel.

Az önkormányzatnál a 2022. évi maradvány összegéből az elemi költségvetésben nem szereplő rész a zárszámadási rendelet elfogadását követően került a számviteli nyilvántartásban rögzítésre és

jelen rendeletmódosításban került átvezetésre. Továbbá minden költségvetési szerv esetén megtörtént az előző évi maradvány könyvelése és előirányzatosítása.

A tartalék keretből került átcsoportosításra a korábbi képviselő-testületi határozatok alapján az ideiglenes óvodai csoportszobák kialakítására és azzal összefüggő költségekre 2.500e Ft, a buszforduló felújításának tervezettségére 952e Ft, a Nagykátai út 13. szám alatti szolgálati lakás pótmunkáira 3.541 e Ft. Továbbá a 2022.évi támogatás visszafizetése 447 e Ft is a tartalék keretből került átcsoportosításra.

A bölcsőde működéséhez (étkeztetési feladatellátáshoz) többletfinanszírozás biztosítására volt szükség, 1.500e Ft +áfa összegben, továbbá a bölcsődét megillető szociális ágazati pótlék is átvezetésre került.

Óvodában a rehabilitációs járulék fizetéshez került átcsoportosításra 1.000e Ft intézményfinanszírozás.

A Polgármesteri Hivatalban az I. félévi módosítás jelentős részét a közüzemek továbbszámlázása miatti bevétel és kiadás emelkedés okozta (4.445e Ft).

Fenti módosítások után Kóka Község Önkormányzatának önkormányzati szinten összesített bevételi és kiadási főösszege 1.919.107 e Ft, 121.836 eFt előirányzat emelkedéssel. Az előirányzat változásokat a rendelet mellékletei tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2023. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletet megalkotni szíveskedjenek.

Kóka, 2023.augusztus 22.

Juhász Ildikó sk.
polgármester



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

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének 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 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.919.107 ezer forintban állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként (1. melléklet):]

„a) önkormányzatok működési támogatása.....	475.458 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.....	318.375 e Ft
ba) működési célú támogatások.....	31.916 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások.....	286.459 Ft”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként (1. melléklet):]

„d) működési bevételek.....	47.689 e Ft
e) felhalmozási bevételek.....	65.364 e Ft”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként (1. melléklet):]

„g) finanszírozási bevételek.....	899.021 e Ft
ga) belföldi finanszírozás bevételei.....	899.021 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei.....	- e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei.....	- e Ft”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) kötelező feladatok bevételei:1.782.695 e Ft”

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 124.370 e Ft”

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:)

„a) működési költségvetés.....1.204.436 e Ft
aa) személyi juttatások:..... 340.662 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó... 44.660 e Ft
ac) dologi kiadások:..... 472.344 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.500 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások (tartalék 268.183 e):.....338.270 e Ft
b) felhalmozási költségvetés.....692.750 e Ft
ba) beruházások.....562.946 e Ft
bb) felújítások.....129.804 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások e Ft”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 1.782.695 e Ft”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)

„c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 124.370 e Ft”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) pont ad) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„ad) önk. kísértékű eszközbeszerzések..... 289 e Ft”

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) 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) böicsőde eszközbeszerzések 762 e Ft”

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja a következő aj) alponttal egészül ki:

[A helyi önkormányzat nevében végzett felhalmozási kiadások (6. melléklet):
beruházási kiadások beruházásonként]
„aj) buszforduló tervek953 e Ft”

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés b) pont bc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A helyi önkormányzat nevében végzett felhalmozási kiadások (6. melléklet):
felújítási kiadások felújításonként]
„bc) szolgálati lakás felújítás tervezése 12.305 e Ft”

4. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:)
„a) belső finanszírozással 889.021 e Ft”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A belső finanszírozáson belül)
„a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele.... 889.021 e Ft
aa) működési célú 553.836 e Ft
ab) felhalmozási célú 345.185 e Ft”

5. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. §

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési **főösszegét 1.890.688 ezer forintban állapítja meg.**”

6. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként (2. melléklet):]
„a) önkormányzatok működési támogatása..... 475.458 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről..... 318.375 e Ft

- ba) működési célú támogatások..... 31.916 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások..... 286.459 e Ft”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (2. melléklet):]

- „d) működési bevételek.....23.515 e Ft
e) felhalmozási bevételek.....65.364 e Ft”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (2. melléklet):]

- „g) finanszírozási bevételek..... 895.276 e Ft
ga) belföldi finanszírozás bevételei..... 895.276 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei..... - e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei..... - e Ft”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat bevételeiből)

- „a) a kötelező feladatok bevételei: 1.754.276 e Ft”

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat bevételeiből)

- „c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 124.370 e Ft”

7. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat kiadásaiból)

- „a) a kötelező feladatok kiadásai 1.754.276 e Ft”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat kiadásaiból)

- „c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 124.370 e Ft”

8. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési **főösszegét 124.370 ezer forintban állapítja meg.**”

9. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként (3. melléklet):]
„d) működési bevételek..... 8.891 e Ft”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként (3. melléklet):]
„g) finanszírozási bevételek.....114.979 e Ft
ga) belföldi finanszírozás bevételei.....114.979 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei..... - e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei..... e Ft”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Polgármesteri Hivatal bevételeiből)
„c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:..... 124.370 e Ft”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Polgármesteri Hivatal bevételeiből)
„a) működési bevételek: 124.370 e Ft”

10. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:)

„a) működési költségvetés.....122.465 e Ft
aa) személyi juttatások:..... 81.920 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó: ..10.955 e Ft
ac) dologi kiadások: 29.114 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: - e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:.....476 e Ft”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból)
„c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 124.370 e Ft”

11. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Kókai Községi Óvoda költségvetési szerv 2023. évi költségvetési főösszegét 245.640 ezer forintban állapítja meg.”

12. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kókai Községi Óvoda költségvetési szerv 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként (4. melléklet):]

„d) működési bevételek..... 11.163 e Ft”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kókai Községi Óvoda költségvetési szerv 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként (4. melléklet):]

„g) finanszírozási bevételek..... 234.477 e Ft
ga) belföldi finanszírozás bevételei..... 234.477 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei..... - e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei..... - e Ft”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kókai Községi Óvoda költségvetési szerv bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 245.640 e Ft”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kókai Községi Óvoda költségvetési szerv bevételeiből)

„a) működési bevételek: 245.640 e Ft”

13. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kókai Községi Óvoda költségvetési szerv 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:)

„a) működési költségvetés..... 245.005 e Ft
aa) személyi juttatások..... 135.701 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó: 18.666 e Ft
ac) dologi kiadások: 90.638 e Ft

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

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kókai Községi Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 245.640 e Ft”

14. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Kókai Bölcsőde és Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2023. évi költségvetési főösszegét 85.884 ezer forintban állapítja meg.”

15. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kókai Bölcsőde és Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (5. melléklet):]

„g) finanszírozási bevételek..... 81.764 e Ft
ga) belföldi finanszírozás bevételei..... 81.764 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei..... - e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei..... - e Ft”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) 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: 85.884 e Ft”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) 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: 85.884 e Ft”

16. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Kókai Bölcsőde és Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:)

„a) működési költségvetés..... 85.122 e Ft
aa) személyi juttatások:..... 61.200 e Ft

ab)	munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó: ..	7.986 e Ft
ac)	dologi kiadások:	15.936 e Ft
ad)	ellátottak pénzbeli juttatásai:	- e Ft
ae)	egyéb működési célú kiadások:.....	- e Ft
b)	felhalmozási költségvetés.....	762 e Ft
ba)	beruházások,.....	762 e Ft
bb)	felújítások.....	- e Ft
bc)	egyéb felhalmozási kiadások	- e Ft”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) 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 85.884 e Ft”

17. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

18. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet

3. § (3) bekezdés a) pontjában a „106.284” szövegrész helyébe a „222.099” szöveg,
3. § (3) bekezdés b) pontjában a „690.987” szövegrész helyébe a „697.008” szöveg,
5. § (1) bekezdés a) pontjában a „481.938” szövegrész helyébe az „536.173” szöveg,
5. § (1) bekezdés b) pontjában a „366.078” szövegrész helyébe a „340.927” szöveg,
7. § a) pontjában a „2.000” szövegrész helyébe a „76.781” szöveg,

6. 7. § b) pontjában a „196.422” szövegrész helyébe a „191.402” szöveg,
7. 10. § (3) bekezdés a) pontjában a „086.066” szövegrész helyébe a „193.680” szöveg,
8. 10. § (3) bekezdés b) pontjában a „690.987” szövegrész helyébe a „697.008” szöveg,
9. 11. § (1) bekezdés a) pont nyitó szövegrészában a „649.233” szövegrész helyébe a „751.844” szöveg,
10. 11. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „45.225” szövegrész helyébe a „61.841” szöveg,
11. 11. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „6.279” szövegrész helyébe a „7.053” szöveg,
12. 11. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „321.677” szövegrész helyébe a „336.656” szöveg,
13. 11. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontjában a „267.552” szövegrész helyébe a „337.794” szöveg,
14. 11. § (1) bekezdés b) pont nyitó szövegrészában a „683.440” szövegrész helyébe a „689.448” szöveg,
15. 11. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „558.656” szövegrész helyébe az „559.644” szöveg,
16. 11. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „124.784” szövegrész helyébe a „129.804” szöveg,
17. 11. § (1) bekezdés c) pont nyitó szövegrészában a „444.380” szövegrész helyébe a „449.396” szöveg,
18. 11. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában a „444.380” szövegrész helyébe a „449.396” szöveg lép.

19. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

„1. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet_Önkormányzat_összevont_2023_I.félév.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„2. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2.melléklet_Önkormányzat_2023_I.félév.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„3. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet_Hivatal_2023_I.félév.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„4. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4.melléklet_Óvoda_2023_I.félév.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„5. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5.melléklet_Bölcsőde_2023_I.félév.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„6. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6.melléklet_felhalmozási kiadások_2023_I.félév.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„7. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7.melléklet_működési felhalmozási mérleg_2023_I.félév.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„10. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet_gördülő_2023_I.félév.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„11. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11.melléklet_ei.falhasználási terv_2023_I.félév.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Kóka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2023.(II.24.) számú rendeletével fogadta el a 2023. 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.

2023. év I. félévi előirányzat módosítások költségvetési rendeletben való átvezetésére augusztusban kerül sor.

2023. I. félévben az önkormányzat működési támogatása 32.009 e Ft-tal nőtt, mely összeg tartalmazza erre az időszakra vonatkozó szociális ágazati pótlékot (2.111e), a 2023. évi bérintézkedések támogatása címen kapott támogatást (28.642 e Ft), valamint a 2022. évi beszámoló alapján pótlólag járó támogatás összegét (1.256 e Ft).

Működési célú támogatások módosítása között a közmunka programokra megítélt dologi támogatások szerepelnek (22.646e Ft), amelyet a bér- és járulékkiadásokra, illetve dologi jellegű kiadásokra fordíthat az önkormányzat. 2023. július 1-jétől a területi védőnői ellátási feladatot az Országos Kórházi Főigazgatóság veszi át az önkormányzatoktól jogszabály alapján. A mi védőnői szolgálatunk a Dél-pesti Centrumkórházhoz került át. A védőnői szolgálatra NEAK-kal megkötött szerződés 2023.06.30. nappal módosításra került, a finanszírozás július 1-jétől nem az önkormányzatot illeti meg, hanem a feladatot ellátót. Emiatt a működési célú támogatások összegét 8.130 e Ft-tal kellett csökkenteni.

2023. I.félévben a felhalmozási célú támogatások között a mintaprogramokra megítélt felhalmozási jellegű támogatások szerepelnek 1.808e Ft összegben.

A működési bevételek növekedését a továbbszámlázott közvetített szolgáltatások emelkedése okozta, illetve a telekértékesítések áfája szintén itt jelenik meg.

A Legelő utcai telkek értékesítésből származó nettó bevétel, 29.364 e Ft a felhalmozási bevételek között szerepel.

Az önkormányzatnál a 2022. évi maradvány összegéből az elemi költségvetésben nem szereplő rész a zárszámadási rendelet elfogadását követően került a számviteli nyilvántartásban rögzítésre és jelen rendeletmódosításban került átvezetésre. Továbbá minden költségvetési szerv esetén megtörtént az előző évi maradvány könyvelése és előirányzatosítása.

A tartalék keretből került átcsoportosításra a korábbi képviselő-testületi határozatok alapján az ideiglenes óvodai csoportszobák kialakítására és azzal összefüggő költségekre 2.500e Ft, a buszforduló felújításának tervezetetésére 952e Ft, a Nagykátai út 13. szám alatti szolgálati lakás pótmunkáira 3.541 e Ft. Továbbá a 2022.évi támogatás visszafizetése 447 e Ft is a tartalék keretből került átcsoportosításra.

A bölcsőde működéséhez (étkeztetési feladatellátáshoz) többletfinanszírozás biztosítására volt szükség, 1.500e Ft +áfa összegben, továbbá a bölcsődét megillető szociális ágazati pótlék is átvezetésre került.

Óvodában a rehabilitációs járulék fizetéshez került átcsoportosításra 1.000e Ft intézményfinanszírozás.

A Polgármesteri Hivatalban az I. félévi módosítás jelentős részét a közüzemek továbbszámlázása miatti bevétel és kiadás emelkedés okozta (4.445e Ft).

Fenti módosítások után Kóka Község Önkormányzatának önkormányzati szinten összesített bevételi és kiadási főösszege 1.919.107 e Ft, 121.836 eFt előirányzat emelkedéssel.

Az előirányzat változásokat a rendelet mellékletei tartalmazzák.

Megnevezés	Bevételek										Kiadások					Működési c. tám. ÁH kívülré/ K512	Beruházás / K6
	Saját bev. B4	Közhatalmi bevételek működési B36	PénzMar. felh. B813	Működési c. tám. ÁH belülré B16	Működési tám. B11	Intézmények finanszírozása BR16	Bevét. össz.	Kiad. össz.	Szem. jutt. /K1	Járuflé/ K2	Dologi/ K3						
Kökei Polgármesteri Hivatal																	
Bevételek																	
Igazgatási szolgáltatási díjbevételek (esküvő)		500					0	0									
Működési bevétel továbbszámolásból (gázdíj)	4 445						500	0									
Intézményfinanszírozás (fel. fin.:71.925+fonk. fin.:40.455e)						112 380	4 445	0									
Kiadások							112 380	0									
PH dolgozók bérköltség: személyi juttatások							0	0				81 920					
Munkáltatói járulékok (szcho, szja)							0	0				10 955					
Dologi kiadások(üzemeltetési anyagok, irodaszer, tisztítószerek, közüzemi költségek, telefon, karbantartás, szakmai anyagok, szolgáltatási kiadások, programok nyomontkövetése, kiltűdési kiadások, egyéb dologi kiadások, áfa)							0	0				22 069		22 069			
Hivatali pénzügy csoportba polcrendszer, lapótop, szerszszoba léggondí							0	0				1 905				1 905	
							0	0				476			476		
2023. évi eredeti előirányzat	4 445	500	0	0	0	112 380	117 325	81 920		10 955		117 325		22 069	476	1 905	
ei. változás 2023. I. félév	4 446	0	2 599	0	0	0	7 045	0		0		7 045		7 045	0	0	
2023. évi módosított előirányzat	8 891	500	2 599	0	0	112 380	124 370	81 920		10 955		124 370		29 114	476	1 905	

Megnevezés	Bevételek					Kiadások					Adatok e Ft-ban
	Saját bev. B4	PénzMar. felb. B813	Működési tám. B11	Intézmények finanszírozása	Bevét. órsz.	Kiad. órsz.	Szem. jutt. /K1	Járuék/ K2	Dologi/ K3	Beruhazás / K6	
Kővai Községi Óvoda											
Bevételek					0	0					
Gyermekképzés térítési díjbevétele (bruttó), áfa vissztérítés, közvetítési szolg.	10 391				10391	0					
Intézményfinanszírozás (fel.fin. óvoda:133.500e+gyermekétk.:79.804e+önk.kieg.:19.217e)				232 521	232521	0					
Kiadások-Óvoda					0	0					
Óvodai dolgozók bérköltség és személyi juttatások					0	120 147	120 147				
Munkáltatói járulékok (szochó, szja)					0	15 644		15 644			
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)								16 799			16 799
Kiszértélt eszközök pótlása (szőnyeg, textíliák, szék...stb.), eszközbeszerzések(bútor stb.)					0	0	127				127
Kiadások-Konyha (gyermekétk.)					0	0					
Konyhai dolgozók bérköltség, személyi juttatások					0	15 554	15 554				
Munkáltatói járulékok (szochó, szja)					0	2 022		2 022			
Dologi kiadások (üzemeltetési anyagok, élelmiszer költségek(T+U), vásárolt élelmiszeri költségek(ébed), irodaszer, tisztítószert, közüzemi költségek, telefon, karbantartás, szakmai anyagok, szolgáltatási kiadások, kiküldetési kiadások, egyéb dologi kiadások, áfa)					0			72 111			72 111
Kiszértélt eszközbeszerzések	762				762	508					508
					0	762					762
					0	0					
2023. évi eredeti előirányzat	11 153	0	0	232 521	243 674	243 674	135 701	17 666	89 672	635	
éi.változás 2023. I.félév	10	956		1 000	1 966	1 966	0	1 000	966	0	
2023. évi módosított előirányzat	11 163	956	0	233 521	245 640	245 640	135 701	18 666	90 638	635	

Megnevezés	Bevételek					Kiadások				
	Saját bev. B4	PénzMar. felh. B813	Működési tám. B11	Intézmények finanszírozás P. B814	Bevét. össz.	Kiad. össz.	Szem. jutt. /K1	Járuék/ K2	Dologi/ K3	Beruházás / K6
Közkai Bőlcsoé és Sooiális Alapszolgálatási Központ										
Bevételek					0	0				
Gyermekéktetés, gondozási díj térítési díjbevétele (bruttó), áfa vissztérítés	4 120				4 120	0				
Intézményfinanszírozás				77 558	77 558	0				
Kiadások										
Bétköltség és személyi juttatások					0	0				
Munkáltatói járulékok (szochó, szja)					0	59 332	59 332	7 743		
Dologi kiadások(üzemeltetési anyagok, irodaszer, tisztítószet, közüzemi költségek, telefon, karbantartás, szakmai anyagok, szolgálati kiadások, mindennapi tevékenységhez kapcsolódó eszközök, játékok, kiküldetési kiadások, egyéb dologi kiadások, áfa)					0	7 743		13 854		
Eszközbeszerzések(bútor , játék stb.)					0	0				749
2023. évi eredeti előirányzat	4 120	0	0	77 558	81 678	59 332	7 743	13 854		749
ei.változás 2023. I.félév	0	190	0	4 016	4 206	1 868	243	2 082		13
2023. évi módosított előirányzat	4 120	190	0	81 574	85 884	61 200	7 986	15 936		762

Kóka Község Önkormányzata 2023. évi felhalmozási feladatai

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti ei. (Br. értékben)
Beruházási feladatok br. értéke	
bölcsődére napelem	9 936
TOP_Plusz óvodafelújítás	536 036
védőnő (iratmegsemmisítő,laptop)	330
önkormányzat kísértékű eszközbeszerzések (községgazd. eszközök stb.)	289
csatorna -TRV által leszámított beszerzések	7 684
MFP óvi udvari eszközök beszerzése	4 416
Óvoda inf.eszk.,gyermekétkeztetés eszközök(mikro,szeletelő, tároló)	635
PH inf.eszközök,(NAS) kísértékű eszközök	1 905
Bölcsőde és alapszolgáltatási kp.(kisértékű te.)	762
buszforduló tervek	953
Beruházás összesen:	562 946
Felújítási kiadások	
csatorna -TRV által leszámított felújítások	6 350
TOP_Plusz belterületi útfelújítás	111 149
szolgálati lakás felújítás	12 305
Felújítás összesen:	129 804
Önkormányzat felhalmozási kiadás:	692 750
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	697 008

7.melléklet Kóka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023 (II.24.) önkormányzati rendeletéhez

KÓKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉS - FELHALMOZÁS MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA
2023 év

M Ű K Ö D É S

ezer Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		+TÖBBLET -HIÁNY
B1	Működési célú támogatások ÁHT belülről -Önkormányzatok működési tám. 475.458eFt - OEP finanszírozás 9.270eFt -közfogl.progarmok 22.646 eFt	507 374	K1 Személyi juttatások K2 Járulékok K3 Dologi kiadások	340 662 44 660 472 344
B3	Közhatalmi bevételek (adó + igazg.szolg.)	113 200	K4 Ellátottak pénzb.jutt.-településtitám K5 Egyéb működési célú kiadások	8 500 70 087
B4	Működési bevételek -étk.térdfj.házisgny.,bérleti díjak	47 689		
B6)	Műk.célú átvett pénzeszk.-szockölcsönök		-Általános gazdálkodási tartalék+céltartalék	268 183
Költségvetési bevételek összesen:		668 263	Összesen:	1 204 436
Működési egyenleg összesen(hiány):		-536 173		
B8	Finanszírozási bevételek: Folyószámlahitel felvétel Maradvány igénybevétel Maradvány igénybevétele- megelőlegezés	553 836 0 536 173 17 663	K9 Finanszírozási kiadások MÁK megelőlegezés visszafiz.	17 663
Működési bevételek főösszesen:		1 222 099	Működési kiadások főösszesen:	1 222 099

FELHALMOZÁS

B2	Felhalmozási célú támogatások,pályázatok	286 459	K6 Beruházások K7 Felújítások	562 946 129 804
B5	Felhalmozási bevételek (telekeladás)	65 364	K8 Egyéb felhalmozási célú támogat.	0
B7	Felhalm.célú átvett pénzeszköz	0		0
Költségvetési bevételek összesen:		351 823	Összesen:	692 750
Felhalmozási bevételek összesen:		351 823	Felhalmozási kiadások összesen:	692 750
Felhalmozási egyenleg összesen (hiány):		-340 927		
B8	Finanszírozási bevételek: Fejlesztési hitelfelv.-pályázatokhoz Megelőlegező hitel-pályázatok előfinanszírozásához Maradvány igénybevétel	345 185 0 0 345 185	Finanszírozási kiadások. Hiteltörl. (9,5m) Hitel-kamatok	4 258 4 258
Felhalmozás összesen:		697 008	Felhalmozás összesen:	697 008
Működés + felhalmozás össz.bevétel:		1 919 107	Működés+felhalmozás össz.kiadás:	1 919 107

Az önkormányzat az előző évi maradványból 536.173 eFt -ot tervezett be a működési mérleg egyensúlyban tartásához. A működési maradvány részét képezi a 2022. évben kapott állami megelőlegezés is (17.663 e Ft).

A maradványból 345.185e Ft-ot a felhalmozási hiány fedezésére kell fordítani a felhalmozási mérleg egyensúlyához.

KŐKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
GÉRDÉK TERVEZÉS

BEVÉTELEK

	ezer Ft.			
	2023	2024	2025	2026
	%	%	%	%
1. Működési célú támogatások ÁHT-ban	597 374	450 000	450 000	450 000
a./ Önkormányzatok működési támogatása	475 458	450 000	450 000	450 000
b./ EGYÉBek: költségvetés-alkotás (részbenül)				
c./ Egyéb működési célú támogatás ÁHT-ban	31 916	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-ban				
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
4. Működési bevételek	47 081	33 000	34 000	35 000
5. Felhalmozási bevételek				
6. Működési célú átvett pénzeszközök				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
- pénzeszközök				
- egyéb				
ÖSSZESEN	644 455	483 000	484 000	485 000
8. Finanszírozási bevételek	889 021	92 158	92 158	92 158
8.1. Állami forrásból	0	0	0	0
- Hosszúlejáratú kölcsön felvétele				
- Rövid lejáratú kölcsön felvétele				
8.2. Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapírok)	889 021	92 158	92 158	92 158
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 533 476	575 158	576 158	577 158

KŐKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

gördül tervek

	ezer Ft.			
	2023	2024	2025	2026
	%	%	%	%
1. Személyi juttatások	340 882	370 000	370 000	370 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok	44 680	40 200	40 200	40 300
3. Dologi kiadások	472 344	260 000	250 000	250 000
4. Előirányzatok pénzügyi utazására	8 580	8 500	8 500	8 500
5. Egyéb működési célú kiadások	338 270	65 000	65 000	65 000
ebből - Célutak	76 781	2 000	2 000	2 000
6. Beruházások	862 840	0	0	0
7. Felújítások	128 804	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
ÖSSZESEN	1 783 600	675 700	625 700	625 800
9. Finanszírozási kiadások	21 821	28 300	28 300	28 300
10. Előirányzatok ÁHT-ban	4 250	2 850	2 850	2 850
- Hosszúlejáratú kölcsön felvétele (tőke)	4 250	2 850	2 850	2 850
- Rövid lejáratú kölcsön felvétele				
- Részletfelvétel (értékpapírok)				
- ÁHAK megújítása	17 683	18 000	19 000	20 000
ÖSSZESEN	1 818 107	695 158	639 158	637 158

Kóka Község Önkormányzata
2023. évi bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve

Rovat	Megnevezés	adatok ezer forintban											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B	BEVÉTELEK	83 363	85 491	383 478	146 582	155 311	106 232	69 520	301 120	74 520	209 520	234 450	1 919 107
B1	Működési célú támogatások áht.-on belülről	40 643	40 643	43 507	44 762	43 507	43 512	41 800	41 800	41 800	41 800	41 800	507 374
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.-on belülről	-	-	284 651	1 808	-	-	-	-	-	-	-	286 459
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	46 600	-	20 000	-	-	46 600	-	-	-	113 200
B4	Működési bevételek	2 720	9 848	2 720	10 648	2 720	2 720	2 720	2 720	2 720	2 720	2 713	47 689
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	6 000	39 364	-	-	5 000	10 000	-	5 000	-	65 364
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
B8	Finanszírozási bevétel	40 000	35 000	-	50 000	89 084	60 000	20 000	200 000	30 000	160 000	189 937	899 021
K	KIADÁSOK	82 513	81 903	92 255	139 732	149 778	102 921	65 974	66 958	70 390	199 983	576 702	1 919 107
K1	Személyi juttatások	28 388	28 388	28 388	28 388	28 388	28 388	28 388	28 388	28 388	28 388	28 394	340 662
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szoccho	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	3 729	44 660
K3	Dologi kiadások	25 881	32 998	25 881	69 344	28 912	60 381	27 005	60 381	27 005	27 005	60 546	472 344
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	350	350	350	500	350	350	350	350	350	350	4 500	8 500
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 510	6 510	24 564	35 874	31 848	3 996	6 510	6 510	6 510	6 510	196 418	338 270
K6	Beruházások	9 936	9 936	1 001	1 905	984	-	984	134 009	4 416	134 009	275 702	562 946
K7	Felújítások	-	-	7 285	-	55 575	5 020	-	55 574	-	-	6 350	129 804
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
K9	Finanszírozási kiadások	17 663	-	1 065	-	-	1 065	-	1 065	-	-	1 063	21 921
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban		850	3 588	291 223	6 850	5 533	3 311	3 546	2 562	4 130	9 537	-342 252	0
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban		850	4 438	295 661	302 511	308 044	311 355	314 901	317 463	332 715	342 252	0	0