



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

4

Tárgy: 2023. évi költségvetési rendelet módosítása 2023.IV.negyedév

ELŐTERJESZTÉS

Kóka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. február 27-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 IV. negyedévi előirányzat módosítások költségvetési rendeletben való átvezetésére 2024. februárjában kerül sor.

2023. IV. negyedévben az önkormányzat működési támogatását növekedések és csökkenések is érintették, összességében a növekedés 10.829 e Ft-tal. A 2023. IV. negyedévre vonatkozó szociális ágazati pótlék (1.064e), az októberi felméréssel korrigált bérkiegészítési támogatás (3.407e Ft) összegei, valamint az iparüzési adó kompenzáció 2022. évi elszámolásából származó 16.047 e Ft okozat a támogatás emelkedést. Az októberi felmérésben lemondások történtek, melyből származó támogatás csökkenés 9.689e Ft. Ez a december havi feladatfinanszírozásból került levonásra.

Működési célú támogatások módosítása között a területalapú támogatások jelennek meg.

A közhatalmi bevételek 44.143e Ft-os növekedését a többlet adóbevételek, különösen az iparüzési adó többletbevétel okozza. Ennek egy részéből került a dolgozóknak adott egyszeri illetménykiegészítés finanszírozására, melyről már korábban döntött a Képviselő-testület. A többletbevétel jelentős része a tartalék keretet növeli.

A működési bevételek 7.829e Ft-tal növekedtek. Ebben szerepel többek között a betétlekötésből származó kamatbevétel is, amely közel 2 millió Ft. Továbbá egyéb működési bevételekből (kiadások visszatérülései, csatorna- és vízbekötések hozzájárulásai, közüzem továbbszámolások, stb.) származik a működési bevétel növekedés.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között szerepel a csatorna érdekeltségi hozzájárulásokból befolyt összeg, mely követelést az adó osztály tart nyilván és hajt be. 2024-ben 2.181e Ft-ot fizettek be részletekben vagy egy összegben.

2023. december 28-án érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára a 2024. évi megelőlegezés összege, mely 18.095e Ft.

A kiadási oldalon megjelenő előirányzat változásokról a Képviselő-testület már korábban határozatban döntött, rendeletben jelen módosítással kerülnek átvezetésre: egyszeri illetménykiegészítés dolgozóknak (8.362e Ft), ideiglenes parkolóhely kialakítása postával szemben (3.810e Ft), Helyi humán fejlesztések pályázatírása és megalapozó dokumentum elkészítése (5.212e Ft).

A tartalék keret 2023. IV. negyedévben 218.233e Ft emelkedést mutat, melyből azonban 150 millió Ft nem valós növekedés. A betétlekötésre a fedezetet a tartalék keret biztosította, a betétlekötés megszűnését követően ez visszakerült a tartalékba.

Azonban ezt és a megelőlegezés összegét leszámítva 50 millió Ft-tal emelkedett a tartalék keret 2023. utolsó negyedévében.

Az intézményeknél a IV. negyedévben jellemzően a feladatfinanszírozás változásából eredő mozgások jelennek meg, valamint az egyszeri illetménykiegészítésre minden intézmény többlet finanszírozást kapott.

Fenti módosítások után Kóka Község Önkormányzatának önkormányzati szinten összesített bevételi és kiadási főösszege 2.277.531 e Ft, 342.665 e Ft 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, 2024.február 13.

Juhász Ildikó sk.
polgármester



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

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) 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 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 2.277.531 ezer forintban állapítja meg.”

2. §

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

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

„a) önkormányzatok működési támogatása.....	491.138 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.....	329.761 e Ft
ba) működési célú támogatások.....	40.470 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások.....	289.291 e Ft
c) közhatalmi bevételek.....	157.343 e Ft
d) működési bevételek.....	64.598 e Ft”

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

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

„f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök.....	2.211 e Ft
g) finanszírozási bevételek.....	1.167.116 e Ft
ga) belföldi finanszírozás bevételei.....	1.167.116 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 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) kötelező feladatok bevételei:	2.139.650 e Ft”
---	-----------------

(4) 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: 125.839 e Ft”

3. §

(1) 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 2.139.650 e Ft”

(2) 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 125.839 e Ft”

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

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

„ak) HÉSZ módosítás 762 e Ft”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) 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)..... 14.687 e Ft”

4. §

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 2.241.818 ezer forintban állapítja meg.**”

5. §

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

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

„a) önkormányzatok működési támogatása..... 491.138 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről..... 329.761 e Ft

ba) működési célú támogatások..... 40.470 e Ft

	bb) felhalmozási célú támogatások.....	289.291 e Ft
c)	közhatalmi bevételek.....	156.843 e Ft
d)	működési bevételek.....	33.130 e Ft”

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

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

„f)	működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök.....	2.211 e Ft
g)	finanszírozási bevételek.....	1.163.371 e Ft
ga)	belföldi finanszírozás bevételei.....	1.163.371 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 10. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 2.103.937 e Ft”

(4) 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: 125.839 e Ft”

6. §

(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 kiadásaiából)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 2.103.937 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 kiadásaiából)

„c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 125.839 e Ft”

7. §

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 125.839 ezer forintban állapítja meg.”

8. §

(1) 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.....116.448 e Ft
ga) belföldi finanszírozás bevételei.....116.448 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 14. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Polgármesteri Hivatal bevételeiből)

„c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:..... 125.839 e Ft”

(3) 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: 125.839 e Ft”

9. §

(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.....123.934 e Ft
aa) személyi juttatások:..... 83.220 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó: ..11.124 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 125.839 e Ft”

10. §

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 247.487 ezer forintban állapítja meg.”

11. §

(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..... 15.673 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..... 231.814 e Ft
ga) belső finanszírozás bevételei..... 231.814 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: 247.487 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: 247.487 e Ft”

12. §

(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..... 246.509 e Ft
aa) személyi juttatások..... 138.501 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó: 19.030 e Ft
ac) dologi kiadások: 88.978 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 247.487 e Ft”

13. §

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 95.061 ezer forintban állapítja meg.”

14. §

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

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

„d) működési bevételek.....6.904 e Ft”

(2) 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 előirányzatokként (5. melléklet):]

„g) finanszírozási bevételek..... 88.157 e Ft
ga) belföldi finanszírozás bevételei..... 88.157 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 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: 95.061 e Ft”

(4) 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: 95.061 e Ft”

15. §

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

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

„a) működési költségvetés..... 94.299 e Ft
aa) személyi juttatások:..... 67.367 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó: .. 8.721 e Ft
ac) dologi kiadások: 18.211 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 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 95.061 e Ft”

16. §

(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.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

17. §

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

1. 3. § (3) bekezdés a) pontjában a „237.515” szövegrész helyébe az „579.418” szöveg,
2. 3. § (3) bekezdés b) pontjában a „697.351” szövegrész helyébe a „698.113” szöveg,
3. 4. § (1) bekezdés a) pont nyitó szövegrészában a „069.852” szövegrész helyébe a „311.755” szöveg,
4. 4. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „347.270” szövegrész helyébe a „360.319” szöveg,
5. 4. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „45.129” szövegrész helyébe a „46.748” szöveg,
6. 4. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „480.453” szövegrész helyébe a „484.754” szöveg,
7. 4. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában a „8.500” szövegrész helyébe a „13.200” szöveg,
8. 4. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontjában a „117.932 e):.....188.500” szövegrész helyébe a „336.166 e):.....406.734” szöveg,
9. 4. § (1) bekezdés b) pont nyitó szövegrészában a „093” szövegrész helyébe a „855” szöveg,

10. 4. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „563.289” szövegrész helyébe az „564.051” szöveg,
11. 4. § (1) bekezdés c) pont nyitó szövegrészában a „171” szövegrész helyébe a „271” szöveg,
12. 4. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában a „171” szövegrész helyébe a „271” szöveg,
13. 5. § (1) bekezdés a) pontjában a „388.662” szövegrész helyébe az „558.176” szöveg,
14. 5. § (1) bekezdés b) pontjában a „338.438” szövegrész helyébe a „337.019” szöveg,
15. 5. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „556.325” szövegrész helyébe az „557.744” szöveg,
16. 5. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „342.696” szövegrész helyébe a „341.277” szöveg,
17. 7. § a) pontjában az „ 1.991” szövegrész helyébe a „122.130” szöveg,
18. 7. § b) pontjában a „115.941” szövegrész helyébe a „214.036” szöveg,
19. 10. § (3) bekezdés a) pontjában a „209.096” szövegrész helyébe az „547.963” szöveg,
20. 10. § (3) bekezdés b) pontjában a „697.351” szövegrész helyébe a „693.855” szöveg,
21. 11. § (1) bekezdés a) pont nyitó szövegrészában a „616.543” szövegrész helyébe a „847.013” szöveg,
22. 11. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „67.331” szövegrész helyébe a „71.231” szöveg,
23. 11. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „400” szövegrész helyébe a „873” szöveg,
24. 11. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „345.288” szövegrész helyébe a „348.451” szöveg,
25. 11. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában a „8.500” szövegrész helyébe a „13.200” szöveg,
26. 11. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontjában a „188.024” szövegrész helyébe a „406.258” szöveg,
27. 11. § (1) bekezdés b) pont nyitó szövegrészában a „689.448” szövegrész helyébe a „690.210” szöveg,
28. 11. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „559.644” szövegrész helyébe az „560.406” szöveg,
29. 11. § (1) bekezdés c) pont nyitó szövegrészában a „600.456” szövegrész helyébe a „704.595” szöveg,
30. 11. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában a „600.456” szövegrész helyébe a „704.595” szöveg lép.

18. §

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_IV.negyedév.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_IV.negyedév.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_IV.negyedév.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_IV.negyedév.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_IV.negyedév.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_IV.negyedév.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_IV.negyedév.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_IV.negyedév.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.felhasználási terv_2023_IV.negyedév.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

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

(A melléklet szövegét a(z) 13.melléklet_EU-s projektek_2023_IV.negyedév.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 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.

2023. év IV. negyedévi előirányzat módosítások költségvetési rendeletben való átvezetésére 2024. februárjában kerül sor.

2023. IV. negyedévben az önkormányzat működési támogatását növekedések és csökkenések is érintették, összességében a növekedés 10.829 e Ft-tal. A 2023. IV. negyedévre vonatkozó szociális ágazati pótlék (1.064e), az októberi felméréssel korrigált bérkiegészítési támogatás (3.407e Ft) összegei, valamint az iparüzési adó kompenzáció 2022. évi elszámolásából származó 16.047 e Ft okozat a támogatás emelkedést. Az októberi felmérésben lemondások történtek, melyből származó támogatás csökkenés 9.689e Ft. Ez a december havi feladatfinanszírozásból került levonásra.

Működési célú támogatások módosítása között a területalapú támogatások jelennek meg.

A közhatalmi bevételek 44.143e Ft-os növekedését a többlet adóbevételek, különösen az iparüzési adó többletbevétel okozza. Ennek egy részéből került a dolgozóknak adott egyszeri illetménykiegészítés finanszírozására, melyről már korábban döntött a Képviselő-testület. A többletbevétel jelentős része a tartalék keretet növeli.

A működési bevételek 7.829e Ft-tal növekedtek. Ebben szerepel többek között a betétlekötésből származó kamatbevétel is, amely közel 2 millió Ft. Továbbá egyéb működési bevételekből (kiadások visszatérülései, csatorna- és vízbekötések hozzájárulásai, közüzem továbbszámlázások, stb.) származik a működési bevétel növekedés.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között szerepel a csatorna érdekeltségi hozzájárulásokból befolyt összeg, mely követelést az adó osztály tart nyilván és hajt be. 2024-ben 2.181e Ft-ot fizettek be részletekben vagy egy összegben.

2023. december 28-án érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára a 2024. évi megelőlegezés összege, mely 18.095e Ft.

A kiadási oldalon megjelenő előirányzat változásokról a Képviselő-testület már korábban határozatban döntött, rendeletben jelen módosítással kerülnek átvezetésre: egyszeri illetménykiegészítés dolgozóknak (8.362e Ft), ideiglenes parkolóhely kialakítása postával szemben (3.810e Ft), Helyi humán fejlesztések pályázatírása és megalapozó dokumentum elkészítése (5.212e Ft).

A tartalék keret 2023. IV. negyedévben 218.233e Ft emelkedést mutat, melyből azonban 150 millió Ft nem valós növekedés. A betétlekötésre a fedezetet a tartalék keret biztosította, a betétlekötés megszűnését követően ez visszakerült a tartalékba.

Azonban ezt és a megelőlegezés összegét leszámítva 50 millió Ft-tal emelkedett a tartalék keret 2023. utolsó negyedévében.

Az intézményeknél a IV. negyedévben jellemzően a feladatfinanszírozás változásából eredő mozgások jelennek meg, valamint az egyszeri illetménykiegészítésre minden intézmény többlet finanszírozást kapott.

Fenti módosítások után Kóka Község Önkormányzatának önkormányzati szinten összesített bevételi és kiadási főösszege 2.277.531 e Ft, 342.665 e Ft előirányzat emelkedéssel.

Az előirányzat változásokat a rendelet mellékletei tartalmazzák.

Magnevezés	Bevételek										Kiadások					Működési c. tám. AH kivétel/ K512	Eurubázis / K6
	Saját bev. B4	Közhatalmi bevételek működési B36	Pénzüm. felh. B813	Működési c. tám. AH belül B16	Működési c. tám. B11	Intézmények finanszírozása B816	Bevét. oszr.	Kiad. oszr.	Szem. jut. /K1	Járaték/ K2	Dologi/ K3						
Köfal Polgármesteri Hivatal																	
Bevételek																	
Igazgatási szolgáltatási díjbevételek (esküvő)		500					0	0									
Működési bevétel továbbszámlázásból (gázdíj)	4 445						500	0									
Intézményfinanszírozás (fel. fm.: 71.925c-tőnk. fm.: 40.455e)						112 380	4 445	0									
Kiadások							112 380	0									
PH dolgozók bérköltség+személyi juttatások							0	81 920									
Munkáltatói járulékok (szocso. szje)							0	10 955		10 955							
Dologi kiadások(üzemeltetési anyagok, inodaszter, tisztítószter, közüzemi költségek, telefon, karbantartás, szakmai anyagok, szolgáltatási kiadások, programok nyomtávkévéteése, kiküldetési kiadások, egyéb dologi kiadások, áfa)							0	22 069		22 069							
Hivatal pénzügy csoportba pótlórendszer, lapdótp, szervezszobba légtömöl							0	1 905									1 905
							0	476							476		
							0	0									
2023. évi eredeti előirányzat	4 445	500	0	0	0	112 380	117 325	81 920	10 955	22 069	22 069	10 955	81 920	10 955	476	0	1 905
ei változás 2023. I.félév	4 446	0	2 599				7 045	0	0	7 045	0	0	0	0	0	0	0
ei változás 2023. III.negyedév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ei változás 2023. IV.negyedév	0	0	0	0	0	0	1 469	1 300	169	0	0	0	0	0	0	0	0
2023. évi módosított előirányzat	8 891	500	2 599	0	0	113 849	125 839	83 220	11 124	29 114	29 114	11 124	83 220	11 124	476	0	1 905

Megnevezés	Bevételek					Kiadások					Beruházás / K6	
	Saját bev. B4	PénzMar. felh. B813	Működési tám. B11	Intézmények finanszírozása B814	Bevét. össz.	Kiad. össz.	Szem. jutt. /K1	Járuléll/ K2	Dologi/ K3			
Kóka Községi Óvoda												
Bevételek					0							
Gyermekétkeztetés térítési díjbevétele (bruttó), áfa visszatérítés, közveitett szolg.	10 391				10391	0						
Intézményfinanszírozás (fel.fin)				232 521	232521	0						
Óvoda: 133.500e+gyermekétk.:79.804e+önk.kieg:19.217e)						0						
Kiadások-Óvoda												
Óvodai dolgozók bérköltség és személyi juttatások					0	120 147	120 147					
Munkáltatói járulékok (szócho, szja)					0	15 644		15 644				
Dologi kiadások(üzemeltetési anyagok, irodaszer, tisztítószert, közüzemi költségek, telefon, karbantartás, szakmai anyagok, szolgáltatási kiadások, mindennapi tevékenységéhez kapcsolódó eszközök, játékok kiküldetési kiadások, egyéb dologi kiadások, áfa)					0	16 799			16 799			
Kisértekkü eszközök pótlása (szőnyeg, textíliák, szék... stb.), eszközbeszerzések(bútor stb.)					0	127						127
Kiadások-Könyha (gyermekétk.)												
Könyhai dolgozók bérköltség, személyi juttatások					0	0						
Munkáltatói járulékok (szócho, szja)					0	15 554	15 554					
Dologi kiadások(üzemeltetési anyagok,élelmiszer költségek(T+U), vásárolt élelmiszerek (ebéd), irodaszer, tisztítószert, közüzemi költségek, telefon, karbantartás, szakmai anyagok, szolgáltatási kiadások, kiküldetési kiadások, egyéb dologi kiadások, áfa)					0	2 022		2 022				
Kisértekkü eszközbeszerzések	762				762	508				72 111		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		
ei.változás 2023. I.félév	10	956		1 000	1 966	1 966	0	1 000	966	0		
ei.változás 2023. III.negyedév	0	0	0	0	0	0	0	0	-343	343		
ei.változás 2023. IV.negyedév	4 510	0	0	-2 663	1 847	1 847	2 800	364	-1 317	0		
2023. évi módosított előirányzat	15 673	956	0	230 858	247 487	247 487	138 501	19 030	88 978	978		

Megnevezés	Bevételek					Kiadások					Beruházás / K6	
	Saját bev. B4	PénzMar. felh. B813	Működési tám. B11	Intézmények finanszírozás a B816	Bevét. össz.	Kiad. össz.	Szem. jutt. /K1	Járulet/ K2	Dologi/ K3			
Kóka Bölcsőde és Szociális Alapszolgáltatási Központ												
Bevételek												
Gyermekétkeztetés, gondozási díj térítési díjbevételek (bruttó), áfa visszcírtítés	4 120				4 120	0						
Intézményfinanszírozás				77 558	77 558	0						
Kiadások												
Bérfeladás és személyi juttatások					0	59 332	59 332					
Munkáltatói járulékok (szociális, szja)					0	7 743		7 743				
Dologi kiadások (üzemeltetési anyagok, irodaszert, tisztítószert, közüzemi költségek, telefon, karbantartás, szakmai anyagok, szolgáltatási kiadások, mindennapi tevékenységhez kapcsolódó eszközök, játékok, kiküldetési kiadások, egyéb dologi kiadások, áfa)									13 854			
Eszközbeszerzések (bútor, játék stb.)					0	749						749
2023. évi eredeti előirányzat	4 120	0	0	77 558	81 678	81 678	59 332	7 743	13 854		749	
ei. változás 2023. I. félév	0	190	0	4 016	4 206	4 206	1 868	243	2 082		13	
ei. változás 2023. III. negyedév	0	0	0	1 060	1 060	1 060	1 118	122	-180		0	
ei. változás 2023. IV. negyedév	2 784	0	0	5 333	8 117	8 117	5 049	613	2 455		0	
2023. évi módosított előirányzat	6 904	190	0	87 967	95 061	95 061	67 367	8 721	18 211		762	

Kóka Község Önkormányzata 2023. évi felhalmozási feladatai

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti ei. (Br. értékben)
Beruházási feladatok br. értéke	
HÉSZ módosítás	762
bölcsődére napelem	9 936
TOP_ Plusz óvodafelújítás	536 036
védőnő (iratmegsemmisítő,laptop)	330
önkormányzat kisértékű 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)	978
PH inf.eszközök,(NAS) kisértékű eszközök	1 905
Bölcsőde és alapszolgáltatási kp.(kisértékű te.)	762
buszforduló tervek	953
Beruházás összesen:	564 051
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:	693 855
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	698 113

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

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	531 608	K1 Személyi juttatások	360 319
	-Önkormányzatok működési tám. 491.138eFt		K2 Járulékok	46 748
	- OEP finanszírozás		K3 Dologi kiadások	484 754
	-közfogl.progamok			
B3	Közhatalmi bevételek (adó + igazg.szolg.)	157 343	K4 Ellátottak pénzjutt.-településcím	13 200
			K5 Egyéb működési célú kiadások	70 568
B4	Működési bevételek -étk.térdíj,házisgny.,bérleti díjak	64 598		
B6	Műk.célú átvett pénzeszk.-szockköcsönök	30		
			-Általános gazdálkodási tartalék+céltartalék	336 166
	Kötségvetési bevételek összesen:	753 579	Összesen:	1 311 755
	Működési egyenleg összesen(hiány):	-558 176		
B8	Finanszírozási bevételek:	825 839	K9 Finanszírozási kiadások	267 663
	Lekötött bankbetét megszüntetése	250 000	ÁÁK megelőlegezés visszafiz.	17 663
	Maradvány igénybevétel	557 744	Lekötött bankbetét	250 000
	Maradvány igénybevétele- megelőlegezés	13 095		
	Működési bevételek főösszesen:	1 579 418	Működési kiadások főösszesen:	1 579 418

FELHALMOZÁS

B2	Felhalmozási célú támogatások,pályázatok	289 291	K6 Beruházások	564 051
			K7 Felújítások	129 804
B5	Felhalmozási bevételek (telekeadás)	65 364	K8 Egyéb felhalmozási célú támog.	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 181		0
	Kötségvetési bevételek összesen:	356 836	Összesen:	693 855
			- Hitefelvételhez önrő	
	Felhalmozási bevételek összesen:	356 836	Felhalmozási kiadások összesen:	693 855
	Felhalmozási egyenleg összesen (hiány):	-337 019		
B8	Finanszírozási bevételek:	341 277	Finanszírozási kiadások.	4 258
	Fejlesztési hitefelv.-pályázatokhoz	0	Hitelekörl. (9,5m)	4 258
	Megelőlegező hitel-pályázatok előfinanszírozásához	0	Hitel-kamatok	
	Maradvány igénybevétel	341 277		
	Felhalmozás összesen:	341 277	Felhalmozás összesen:	698 113
	Működés + felhalmozás össz.bevétel:	2 277 531	Működés+felhalmozás össz.kiadás:	2 277 531

Az önkormányzat az előző évi maradványból 557.744 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 341.277e Ft-ot a felhalmozási hiány fedezésére kell fordítani a felhalmozási mérleg egyensúlyához.

KÓKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
ábrándós bevételek

	ezer Ft.			
	2023	2024	2025	2026
	%	%	%	%
1. Állami felhalmozási támogatások ÁHT-ből	834 898	450 000	651 450 000	1 000 450 000
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	481 138	450 000	92 450 000	1 000 450 000
b./ Előző évi hiányok pótlása (kezelési célú)	40 470	0	0	0
c./ Előző évi működési célú támogatások ÁHT-ből	309 291	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-ből	187 243	118 000	73 118 000	118 000 000
3. Működési célú támogatások ÁHT-ből	64 594	33 000	33 000 103	33 000 103
4. Működési célú támogatások ÁHT-ből	66 394	3 000	3 000 100	3 000 100
5. Működési célú támogatások ÁHT-ből	30	0	0	0
6. Működési célú támogatások ÁHT-ből	2 431	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-ből				
- egyéb				
ÖSSZESEN	2 703 818	1 051 490	1 457 008	2 118 450
8. Pénzügyi eszközök értékesítése	1 187 118	92 158	92 158 100	92 158 100
9. Helyi adókat, járulékokat, illetékeket, díjakat, pénzeszközök értékesítéséből származó bevételek	288 095	0	0	0
10. Helyi adókat, járulékokat, illetékeket, díjakat, pénzeszközök értékesítéséből származó bevételek	250 000			
11. ÁHT-ből származó bevételek	18 000			
12. ÁHT-ből származó bevételek	89 021	92 158	92 158	92 158
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 277 831	898 188	1 641 484	1 602 788

KÓKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA

	ezer Ft.			
	2023	2024	2025	2026
	%	%	%	%
1. Állami felhalmozási támogatások	340 318	318 000	651 450 000	1 000 318 000
2. Állami működési célú támogatások	48 748	40 300	40 300 100	40 300 100
3. Dologi kiadások	484 764	250 000	62 250 000	100 250 000
4. Előzetes kiadások	13 294	3 000	3 000 100	3 000 100
5. Egyéb működési célú támogatások	406 724	68 000	68 000 100	68 000 100
6. Alapvető működési célú támogatások	122 130	2 000	2 000	2 000
7. Beruházások	544 051	0	0	0
8. Felhalmozási célú támogatások	122 000	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0
ÖSSZESEN	2 277 831	898 188	1 641 484	1 602 788
10. Felhalmozási célú támogatások	271 321	30 300	30 300 100	30 300 100
11. Működési célú támogatások	264 258	2 358	2 358	2 358
12. Működési célú támogatások (működési célú)	4 258	2 358	2 358	2 358
13. Működési célú támogatások (működési célú)	250 000			
14. Működési célú támogatások (működési célú)	17 063	18 000	18 000	18 000
15. Működési célú támogatások (működési célú)	2 377 831	898 188	1 641 484	1 602 788

Kókai 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	2023. év összesen					
B	BEVÉTELEK																		
B1	Működési célú támogatások áht.-on belülről	83 363	85 491	383 478	146 582	155 311	106 232	69 520	70 170	312 696	259 579	341 933	263 176	2 277 531					
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.-on belülről	40 643	40 643	43 507	44 762	43 507	43 512	41 800	42 450	51 591	42 327	61 341	35 525	531 608					
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	284 651	1 808	-	-	-	-	-	2 832	-	-	289 291					
B4	Működési bevételek	-	-	46 600	-	20 000	-	-	-	46 600	31 700	8 362	4 081	157 343					
B5	Felhalmozási bevételek	2 720	9 848	2 720	10 648	2 720	2 720	2 720	2 720	4 505	2 720	7 230	13 327	64 598					
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	6 000	39 364	-	-	5 000	-	10 000	-	5 000	-	65 364					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30					
B8	Finanszírozási bevétel	40 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 181	2 181					
K	KIADÁSOK																		
K1	Személyi juttatások	82 513	81 903	92 255	139 732	149 778	102 921	67 075	68 513	200 000	180 000	260 000	208 032	1 167 116					
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociho	28 388	28 388	28 388	28 388	28 388	28 388	29 489	29 489	447 539	175 218	218 752	651 332	2 277 531					
K3	Dologi kiadások	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	4 190	3 921	5 140	3 729	360 319					
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 881	32 998	25 881	69 344	28 912	60 381	27 005	27 116	66 352	29 032	27 005	64 847	46 748					
K5	Egyéb működési célú kiadások	350	350	350	500	350	350	350	350	350	350	5 050	4 500	484 754					
K6	Egyéb működési célú kiadások	6 510	6 510	24 564	35 874	31 848	3 996	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	264 882	13 200					
K7	Beruházások	9 936	9 936	1 001	1 905	984	5 020	-	1 327	134 009	4 416	134 009	276 464	564 051					
K8	Felújítások	-	-	7 285	-	55 575	5 020	-	-	55 574	-	-	6 350	129 804					
K9	Egyéb felhalmozási kiadások	17 663	-	1 065	-	-	1 065	-	-	151 065	100 000	-	-	0					
K9	Finanszírozási kiadások	850	3 588	291 223	6 850	5 533	3 311	2 445	1 657	-134 843	84 361	123 181	-388 156	271 921					
	Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	850	4 438	295 661	302 511	308 044	311 355	313 800	315 457	180 614	264 975	388 156	0	0					
	Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban	850	4 438	295 661	302 511	308 044	311 355	313 800	315 457	180 614	264 975	388 156	0	0					

2023.évi terv
EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek- kiadásainak kimutatása

sor szám	projekt azonosító	projekt címe	projekt státusza	Támogatási szerződés szerint Ft				Kiadások - Bevételek Ft (terv)	
				projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	őnerő Ft	támogatási intenzitás	Kiadások	Bevételek (támogatások)
								2023	2023
1.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PTI-2022-0007	Kóka Község Óvodabővítési projektje	elfogadott	766 483 261 Ft	766 483 261 Ft	0 Ft	100,00%	16 383 000	0
2.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PTI-2022-00039	Belterületi utak fejlesztése	elfogadott	125 651 035 Ft	125 651 035 Ft	0 Ft	100,00%	2 349 500	125 651 035
3.	TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-PTI-2022-00041	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	elfogadott	144 213 000 Ft	144 213 000 Ft	0 Ft	100,00%	1 335 000	144 213 000
ÖSSZESEN:				1 036 347 296 Ft	1 036 347 296 Ft	0 Ft		20 067 500 Ft	269 864 035 Ft