



3

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

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Kóka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. augusztus 29-i soros ülésére

Tárgy: 2024. évi költségvetési rendelet módosítása, 2024. I. félév

Melléklet: rendelet-tervezet

Előterjesztő: Juhász Ildikó polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Kóka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2024.(II.28.) számú rendeletével fogadta el a 2024. 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.

2024. év I. félévi előirányzat módosítások költségvetési rendeletben való átvezetésére augusztusban kerül sor.

2024. I. félévben az önkormányzat működési támogatása 7.459 e Ft-tal nőtt, mely összeg tartalmazza erre az időszakra vonatkozó szociális ágazati pótlékot (2.212 e Ft), a 2024. évi kulturális bértámogatást (1.880 e Ft), valamint a 2024. évi májusi felmérés alapján megítélt támogatást (3.367 e Ft).

Működési célú támogatások módosítása között a közmunka programokra megítélt dologi támogatások szerepelnek (28.726 e Ft), amelyet a bér- és járulékkiadásokra, illetve dologi jellegű kiadásokra fordíthat az önkormányzat. Továbbá ezen a jogcímen jelenik meg a Hivatal részére utalt, választás lebonyolítására kapott támogatás 3.206 e Ft összegben.

2024. I. félévben a felhalmozási célú támogatások között a mintaprogramokra megítélt felhalmozási jellegű támogatások szerepelnek 719 e Ft összegben.

A működési bevételek növekedését a továbbszámlázott közvetített szolgáltatások emelkedése okozta, illetve az előző évi közüzemi számlák visszatérítései, így a módosított működési bevételek összege 48.571 e Ft.

Az önkormányzatnál a 2023. 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 kis fűnyíró traktor vásárlására 2.000e Ft, a Magyar Falu Program Járdafelújítási pályázat előkészítési költségeire (tervezés, pályázatírás) 2.144e Ft.

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

Óvoda a közüzemi díjakra 889e Ft intézményfinanszírozást kapott, valamint a 126e Ft maradvány dologi kiadásokra került tervezésre.

A Polgármesteri Hivatalban az I. félévi előirányzat emelkedést a választás lebonyolítására kapott 3.206 e Ft támogatás okozta, kiadási oldalon ez főként személyi és dologi kiadásokra került felhasználásra szigorú elszámolás mellett.

A Kókai Bölcsőde és Szociális Alapszolgáltatási Központot illeti meg teljes egészében a szociális ágazati pótlék jogcímen kapott pótelőirányzat, mely intézményfinanszírozás formájában kerül az intézményhez az önkormányzattól. Emellett az önkormányzat 2023. évi maradványából – Képviselő-testületi döntést követően- 650 e Ft intézményfinanszírozást állapított meg udvari játékok beszerzésére az intézményvezető kérése alapján.

Fenti módosítások után Kóka Község Önkormányzatának önkormányzati szinten összesített bevételi és kiadási főösszege 1.939.575 e Ft, 111.609 eFt előirányzat emelkedéssel. Az előirányzat változásokat a rendelet mellékletei tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2024. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletet megalkotni szíveskedjenek.

Kóka, 2024. augusztus 15.

Juhász Ildikó sk
polgármester



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

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) 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 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.939.575 ezer forintban állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (1. melléklet):]

„d) működési bevételek..... 48.571 e Ft”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (1. melléklet):]

„f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök..... 270 e Ft

g) finanszírozási bevételek..... 1.190.318 e Ft

ga) belföldi finanszírozás bevételei..... 1.190.318 e Ft

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

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

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) kötelező feladatok bevételei:1.837.805 e Ft”

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 88.977 e Ft”

3. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:)

„a) működési költségvetés.....	1.157.183 e Ft
aa) személyi juttatások:.....	412.774 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó...	52.926 e Ft
ac) dologi kiadások:.....	409.486 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	13.500 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások (tartalék 193.610 e Ft):.....	268.497 e Ft
b) felhalmozási költségvetés.....	761.939 e Ft
ba) beruházások.....	497.249 e Ft
bb) felújítások.....	264.690 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	e Ft”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 1.791.875 e Ft”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)

„c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 134.907 e Ft”

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja a következő al)–an) alponttal egészül ki:

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

„al) kistraktor vásárlás.....	2.000 e Ft
am) PH szavazófülke vásárlás	311 e Ft
an) bölcsőde játszóudvari játékok vásárlása	650 e Ft”

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontja a következő bj) alponttal egészül ki:

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

„bj) MFP járdafelújítás tervezés1.994 e Ft”

4. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:)

„a) belső finanszírozással1.190.318 e Ft”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A belső finanszírozáson belül)

„a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele...1.190.318 e Ft
aa) működési célú 442.536 e Ft
ab) felhalmozási célú 747.782 e Ft”

5. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. §

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési **főösszegét 1.908.315 ezer forintban állapítja meg.**”

6. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (2. melléklet):]

„a) önkormányzatok működési támogatása..... 523.521 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről..... 30.489 e Ft
ba) működési célú támogatások..... 29.770 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások..... 719 e Ft”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (2. melléklet):]

„d) működési bevételek.....22.096 e Ft”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (2. melléklet):]

„f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök..... 270 e Ft
g) finanszírozási bevételek.....1.189.239 e Ft
ga) belföldi finanszírozás bevételei.....1.189.239 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei..... - e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei..... - e Ft”

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei:1.809.751 e Ft”

7. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásai1.763.821 e Ft”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat kiadásaiból)

„c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai (134.907 - 3206) 131.701 e Ft”

8. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési **főösszegét 134.907 ezer forintban állapítja meg.**”

9. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (3. melléklet):]

„b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről..... 3.206 e Ft
ba) működési célú támogatások..... 3.206 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások..... e Ft”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (3. melléklet):]

„g) finanszírozási bevételek.....126.756 e Ft
ga) belföldi finanszírozás bevételei.....126.756 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei..... - e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei..... e Ft”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Polgármesteri Hivatal bevételeiből)

„c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:..... 94.721 e Ft”

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Polgármesteri Hivatal bevételeiből)

„a) működési bevételek: 134.907 e Ft”

10. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:)

„a) működési költségvetés.....134.088 e Ft
aa) személyi juttatások..... 99.218 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó: 13.225 e Ft
ac) dologi kiadások: 21.645 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: - e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:..... - e Ft
b) felhalmozási költségvetés.....819 e Ft
ba) beruházások..... . 819 e Ft
bb) felújítások..... - e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások - e Ft”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból)

„c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 134.907 e Ft”

11. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Kókai Községi Óvoda költségvetési szerv 2024. évi költségvetési főösszegét 289.528 ezer forintban állapítja meg.”

12. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kókai Községi Óvoda költségvetési szerv 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként (4. melléklet):]

„d) működési bevételek..... 15.465 e Ft”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kókai Községi Óvoda költségvetési szerv 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként (4. melléklet):]

„g) finanszírozási bevételek..... 274.063 e Ft

- ga) belföldi finanszírozás bevételei..... 274.063 e Ft
- gb) külföldi finanszírozás bevételei..... - e Ft
- gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei..... - e Ft”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kókai Községi Óvoda költségvetési szerv bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 289.528 e Ft”

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kókai Községi Óvoda költségvetési szerv bevételeiből)

„a) működési bevételek: 289.528 e Ft”

13. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kókai Községi Óvoda költségvetési szerv 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:)

- „a) működési költségvetés..... 287.902 e Ft
 - aa) személyi juttatások:..... 175.494 e Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó: 23.822 e Ft
 - ac) dologi kiadások: 88.586 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások:..... - e Ft”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kókai Községi Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 289.528 e Ft”

14. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Kókai Bölcsőde és Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2024. évi **költségvetési főösszegét 105.943 ezer forintban** állapítja meg.”

15. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kókai Bölcsőde és Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként (5. melléklet):]

„g) finanszírozási bevételek.....	99.378 e Ft
ga) belföldi finanszírozás bevételei.....	99.378 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei.....	- e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei.....	- e Ft”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) 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: 105.943 e Ft”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) 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: 105.943 e Ft”

16. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Kókai Bölcsőde és Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:)

„a) működési költségvetés.....	104.975 e Ft
aa) személyi juttatások:.....	74.128 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó: ..	9.659 e Ft
ac) dologi kiadások:	21.188 e Ft
ad) ellátottak pénzübeli juttatásai:	- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:.....	- e Ft
b) felhalmozási költségvetés.....	968 e Ft
ba) beruházások.....	968 e Ft
bb) felújítások.....	- e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	- e Ft”

17. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

18. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet

1. 3. § (1) bekezdés a) pontjában az „516.062” szövegrész helyébe az „523.521” szöveg,
 2. 3. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „1.044” szövegrész helyébe a „32.976” szöveg,
 3. 3. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában az „. e” szövegrész helyébe a „. 719 e” szöveg,
 4. 3. § (3) bekezdés a) pontjában a „070.834” szövegrész helyébe a „181.074” szöveg,
 5. 3. § (3) bekezdés b) pontjában a „757.132” szövegrész helyébe a „758.501” szöveg,
 6. 5. § (1) bekezdés a) pontjában a „361.190” szövegrész helyébe a „418.645” szöveg,
 7. 5. § (1) bekezdés b) pontjában a „744.774” szövegrész helyébe a „751.220” szöveg,
 8. 7. § a) pontjában a „2.000” szövegrész helyébe az „58.453” szöveg,
 9. 7. § b) pontjában a „137.062” szövegrész helyébe a „135.157” szöveg,
 10. 10. § (3) bekezdés a) pontjában a „044.459” szövegrész helyébe a „150.464” szöveg,
 11. 10. § (3) bekezdés b) pontjában a „132” szövegrész helyébe a „851” szöveg,
 12. 11. § (1) bekezdés a) pont nyitó szövegrészában az „537.222” szövegrész helyébe a „630.218” szöveg,
 13. 11. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „36.961” szövegrész helyébe a „63.934” szöveg,
 14. 11. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „4.467” szövegrész helyébe a „6.220” szöveg,
 15. 11. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „268.270” szövegrész helyébe a „278.067” szöveg,
 16. 11. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontjában a „214.024” szövegrész helyébe a „268.497” szöveg,
 17. 11. § (1) bekezdés b) pont nyitó szövegrészában a „752.322” szövegrész helyébe a „758.526” szöveg,
 18. 11. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „492” szövegrész helyébe a „494” szöveg,
 19. 11. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „259.686” szövegrész helyébe a „263.890” szöveg,
 20. 11. § (1) bekezdés c) pont nyitó szövegrészában az „e)” szövegrész helyébe az „e Ft)” szöveg és az „... 512.047” szövegrész helyébe az „519.571” szöveg,
 21. 11. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában az „512.047” szövegrész helyébe az „519.571” szöveg
- lép.

19. §

Ez a rendelet 2024. szeptember 1-jén lép hatályba.

Megnevezés	Bevételek						Költségek						
	Saját bev. B4	Közhatalmi bevételek működési B36	PénzMar. fell. B813	Működési c. tám. ÁH belső B16	Működési tám. B11	Intézmények finanszírozása B816	Bevét. ossz.	Kiad. ossz.	Szem. jut. /K1	Járadék/ K2	Dologi/ K3	Működési c. tám. ÁH Kivárlé/ K506	Beruházás / K5
Köfalvi Polgármesteri Hivatal													
Bevételek							0	0					
Igazgatási szolgáltatási díjbevételek (esküvő)		500					500	0					
Működési bevételek továbbszámlázásból (pázdij)	4.445						4.445	0					
Intézményfinanszírozás (fel. fm.:85.771e-önk.fm.-40.186e)						125.957	125.957	0					
Kiadások							0	0					
PH dolgozók bértörlésig-személyi juttatások							0	96.930	96.930				
Munkaadói járulékok (szocse, szja)							0	12.894	12.894				
Dologi kiadások(üzemeltetési anyagok, irodaszer, tisztítósz, közüzemi költségek, telefon, karbantartás, szakmai anyagok, szolgáltatási kiadások, programok nyomonkövetése, felkötési kiadások, egyéb dologi kiadások, áfa)							0	20.570		20.570			
Hivatali kiterjedt tárgyi eszközök, informatikai eszközök							0	508					508
							0	0					
							0	0					
2024. évi eredeti előirányzat	4.445	500	0	0	0	125.957	130.902	96.930	12.894	20.570	0	508	
ei.változás 2024. I.félv			799	3.206		4.005	4.005	2.288	331	1.075		311	
2024. évi módosított előirányzat	4.445	500	799	3.206	0	125.957	134.907	99.218	13.225	21.645	0	819	

Megnevezés	Bevételek					Kiadások					Adatok e Ft-ban	
	Saját bev. B4	PénzMar. felh. B813	Működési tám. B11	Intézmények finanszírozása B814	Bevét. össz.	Kiad. össz.	Szem. jutt. /KJ	Járulék/ K2	Dologi/ K3	Beruházás / K6	Felújítás / K7	
Kóval Községi Óvoda												
Bevételek					0	0						
Gyermekkezelés térítési díjbevétele (bruttó), áfa visszatérítés, közvetített szolg., felnőtt étkezés bevétel	14 865				14 865	0						
Intézményfinanszírozás (fel.fin. óvoda:190.612+gyermekéték.:79.700e)				270 312	270 312	0						
Kiadások-Óvoda					0	0						
Óvodai dolgozók bértőltség és személyi juttatások					0	156 361						
Munkáltatói járulékok (szócho, szja)					0	21 361		21 361				
Dologi kiadások(üzemeltetési anyagok, irodaszer, tisztítószer, közüzemi költségek, telefon, karbantartás, szakmai anyagok, szolgáltatási kiadások, mindennapi tevékenységhez kapcsolódó eszközök, játékok kiküldetési kiadások, egyéb dologi kiadások, áfa)					0	0		13 842				
Kisértékű eszközök pótlása (szőnyeg, textíliák, szék...stb.), eszközbeszerzések(bútor stb.)					0	0		0			318	
Kiadások-Konyha (gyermekéték.)					0	0						
Konyhai dolgozók bértőltség, személyi juttatások					0	0						
Munkáltatói járulékok (szócho, szja)					0	0						
Dologi kiadások(üzemeltetési anyagok,élelmiszer költségek(T+U), vásárolt élelmiszeri költségek(ébéd), irodaszer, tisztítószer, közüzemi költségek, telefon, karbantartás, szakmai anyagok, szolgáltatási kiadások, kiküldetési kiadások, egyéb dologi kiadások, áfa)					0	16 817		16 817				
Kisértékű eszközbeszerzések					0	2 186		2 186				
Felújítás (napközi konyha vizesblokk)					0	0		72 349			508	
Felnőtt étkezés					0	800					800	
2024. évi eredeti előirányzat	14 865	0	0	270 312	285 177	285 177	173 178	23 547	86 826	826	800	
ei.változás 2024. I.félév	600	126		3 625	4 351	4 351	2 316	275	1 760			
2024. évi módosított előirányzat	15 465	126	0	273 937	289 528	289 528	175 494	23 822	88 586	826	800	

Megnevezés	Bevételek					Kiadások					Adatok e Ft-ban
	Saját bev. B4	PénzMar. felb. B813	Működési tám. B11	Intézmények finanszírozás B814	Bevét.össz.	Kiad.össz.	Szem. jutt. /KJ	Járadék/ K2	Dologi/ K3	Beruházás / K6	
Köktai Bölcsőde és Szociális Alapszolgálati Központ											
Bevételek					0	0					
Gyermekétkeztetés, gondozási díj térítési díjbevétele (bruttó), áfa visszatérítés	6 565				6 565	0					
Intézményfinanszírozás (szoc.feladat:71.118e+bnk.kieg:24.207e)				95 325	95 325	0					
Kiadások					0	0					
Bérfeladás és személyi juttatások					0	72 120	72 120				
Munkáltatói járulékok (szoccho, szja)					0	9 405	9 405				
Dologi kiadások (üzemeltetési anyagok, irodaszer, tisztítószer, közüzemi költségek, telefon, karbantartás, szakmai anyagok, szolgáltatási kiadások, mindennapi tevékenységhez kapcsolódó eszközök, játékok, kiküldetési kiadások, egyéb dologi kiadások, áfa)					0	20 047	20 047		20 047		
Eszközbeszerzések (bútor ,játék stb.)					0	318	318				318
		154		3 899	4 053	4 053	2 008	254	1 141	650	
2024. évi eredeti előirányzat	6 565	154	0	99 224	105 943	105 943	74 128	9 659	21 188	968	

Kóka Község Önkormányzata 2024. évi felhalmozási feladatai

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti ei. (Br. értékben)
Beruházási feladatok br. értéke	
HÉSZ módosítás	1 694
tervezési ktg. (óvoda belső)	4 140
TOP Plusz óvodafelújítás	469 965
Szolgálati lakásba bútor, kisértékű t.e.	1 905
önkormányzat kisértékű eszközbeszerzések (községgazd. eszközök , stb.)	292
hulladékgyűjtő sziget (Felsőhegy)	2 540
csatorna -TRV által leszámított beszerzések	7 684
MFP óvi udvari eszközök beszerzése	4 416
Óvoda kisértékű t.e.,gyermekétkeztetés eszközök	826
PH inf.eszközök,kisértékű eszközök	508
Bölcsőde és alapszolgáltatási kp.(kisértékű te.)	318
Önkorm.kistratkor vásárlás	2 000
PH szavazófülke vásárlás	311
Bölcsőde udvari játékok vásárlása	650
Beruházás összesen:	497 249
Felújítási kiadások	
TOP Plusz belterületi útfelújítás	112059
TOP Plusz energetikai felújítás	132935
csatorna -TRV által leszámított felújítások	9 525
buszforduló tervzés	953
Civil ház kerítés	2 210
TRV vízműtelep szivattyú felújítás	1 103
Óvoda vízbővítés bekötése	571
szolgálati lakás felújítás (udvari kerítés)	2 540
napközi wc felújítás	800
MFP Járdafelújítás tervezése	1 994
Felújítás összesen:	264 690
Önkormányzat felhalmozási kiadás:	761 939
Finansz. célú felh. kiadás önkorm.	
hitel visszafizetés (Bölcsőde önerő)	2 358
Finanszírozási célú felhalm.kiad. összesen:	2 358
Önkormányzat felhalm. c. kiadás és finansz. célú felh. kiadás	764 297

7.melléklet Kóka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.28.) önkormányzati rendelethez

KÓKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉS - FELHALMOZÁS MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA
2024 év

M Ű K Ö D É S

ezer Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		+TÖBBLLET -HIÁNY
B1	Működési célú támogatások ÁHT belülről -Önkormányzatok működési tám. 523.521eFt	556 497	K1 Személyi juttatások K2 Járulékok K3 Dologi kiadások	412 774 52 926 409 486
B3	Közhatalmi bevételek (adó + igazg.szolg.)	133 200	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások	13 500 74 887
B4	Működési bevételek -évk.térdíj,házisgny.,bérleti díjak	48 571		
B6	Műk.célú átvett pénzeszk.-szockölcsönök	270		
			-Általános gazdálkodási tartalék (58 453e)+célitalalék (135.157e)	193 610
	Kölségvetési bevételek összesen:	738 538	Összesen:	1 157 183
	Működési egyenleg összesen(hiány):	-418 645		
B8	Finanszírozási bevételek:	442 536	K9 Finanszírozási kiadások	
	Folyószámlahitel felvétel		0 MÁK megelőlegezés visszafiz.	18 095
	Maradvány igénybevétel	424 441		
	Maradvány igénybevétele- megelőlegezés	18 095		
	Működési bevételek főösszesen:	1 181 074	Működési kiadások főösszesen:	1 175 278

FELHALMOZÁS

B2	Felhalmozási célú támogatások,pályázatok	719	K6 Beruházások K7 Felújítások	497 249 284 690
B5	Felhalmozási bevételek (telekeladás)	10 000	K8 Egyéb felhalmozási célú támog.	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0
	Kölségvetési bevételek összesen:	10 719	Összesen:	781 939
			- Hitelfelvételhez önrő	
	Felhalmozási bevételek összesen:	10 719	Felhalmozási kiadások összesen:	781 939
	Felhalmozási egyenleg összesen (hiány):	-751 220		
B8	Finanszírozási bevételek:	747 782	Finanszírozási kiadások.	2 358
	Fejlesztési hitelfelv.-pályázatokhoz	0	Hiteltörl. (9,5m)	2 358
	Megelőlegező hitel-pályázatok előfinanszírozásához	0	Hitel-kamatok	
	Maradvány igénybevétel	747 782		
	Felhalmozás összesen:	758 501	Felhalmozás összesen:	764 297
	Működés + felhalmozás össz.bevétel:	1 939 575	Működés+felhalmozás össz.kiadás:	1 939 575

Az önkormányzat az előző évi maradványból 442.536 eFt -ot tervezett be a működési mérleg egyensúlyban tartásához. A működési maradvány részét képezi a 2023. évben kapott állami megelőlegezés is (18.095 e Ft).

A maradványból 747.782e Ft-ot a felhalmozási hiány fedezésére kell fordítani a felhalmozási mérleg egyensúlyához.



10.melléklet Kóka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024 (II.28.) önkormányzati rendelethez

KÓKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
gördülő tervezés

BEVÉTELEK

ezer Ft

	2024		2025		2026		2027		
	%	előirányzat	%	előirányzat	%	előirányzat	%	előirányzat	
1.Működési célú támogatások ÁHT belülről		556 497		521 044	94	521 044	100	521 044	100
a./ Önkormányzatok működési támogatása		523 521		520 000	99	520 000	100	520 000	100
b./Előzőévi kiegészítések,elvonás,(elszám.után)									
c./Egyéb működési célú támogatás ÁHT belülről		32 976		1 044	3	1 044	100	1 044	100
2.Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről		719		0		0		0	
3.Közhatalmi bevételek		133 200		133 200	100	133 200	100	133 200	100
4. Működési bevételek		48 571		42 000	86	42 000	100	43 000	102
5. Felhalmozási bevételek		10 000		5 000	50	0	0	0	###
6. Működési célú átvett pénzeszközök		270							
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	0	0	0	0	0
-pályázatok									
-egyéb									
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		749 257		701 244	94	696 244	99	697 244	100
8. Finanszírozási bevételek		1 190 318		167 114	14	110 756	66	110 756	100
Hítelfelvétel ÁHT kívülről		0		0		0		0	
-Hosszúlejratú hitelek felvétele									
-Likviditási célú hitelek felvétele									
-Rövid lejratú hitelek felvétele(áthidalóhitel)									
Maradvány igénybevétele		1 190 318		167 114		110 756		110 756	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 939 575		868 358	45	807 000	93	808 000	100

KÓKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
gördülő tervezés

KIADÁSOK

ezer Ft

	2024		2025		2026		2027		
	%	előirányzat	%	előirányzat	%	előirányzat	%	előirányzat	
1.Személyi juttatások		412 774		380 000		380 000	100	380 000	100
2.Munkaadót terhelő járulékok		52 926		51 000	96	51 000	100	51 000	100
3.Dologi kiadások		409 486		270 000		270 000	100	270 000	100
4.Ellátottak pénzbeli juttatása		13 500		12 000	89	12 000	100	12 000	100
5.Egyéb működési célú kiadások		268 497		75 000	28	75 000	100	75 000	100
ebből- Általános tartalék		58 453		2 000		2 000		2 000	
ebből - Céltartalék		135 157							
6.Beruházások		497 249		0		0		0	
7.Felújítások		264 690		60 000		0		0	
8.Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0	100	0	100	0	100
		0		0		0		0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 919 122		848 000	44	788 000	93	788 000	100
9.Finanszírozási kiadások		20 453		20 358		19 000		20 000	
Hitel törlesztés ÁHT kívülről		2 358		2 358		0		0	
-Hosszúlejratú hitelek törlesztése (tőke)		2 358		2 358					
-Likviditási célú hitelek törlesztése									
-Rövid lejratú hitelek törleszt.(áthidalóhitel)									
-MAK megelőlegezés		18 095		18 000		19 000		20 000	
FŐÖSSZESEN		1 939 575		868 358	45	807 000	93	808 000	100

Kóka Község Önkormányzata
2024. évi bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve

Rovat #	Megnevezés	adatok ezer forintban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2024. év összesen
B1	BEVÉTELEK	143 640	152 218	198 643	151 090	229 614	143 643	117 643	204 775	169 643	143 643	141 380	143 643	1 939 575
B1	Működési célú támogatások áht.-on belülről	46 372	46 375	46 375	46 375	46 375	46 375	46 375	46 375	46 375	46 375	46 375	46 375	556 497
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.-on belülről	-	-	-	719	-	-	-	-	-	-	-	-	719
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	56 000	-	21 200	-	-	-	56 000	-	-	-	133 200
B4	Működési bevételek	3 400	3 843	3 400	10 128	4 000	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	48 571
B5	Felhalmozási bevételek	-	5 000	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	10 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	270	-	-	-	-	-	-	-	270
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
B8	Finanszírozási bevétel	93 868	97 000	92 868	93 868	157 769	93 868	62 868	155 000	63 868	93 868	91 605	93 868	1 190 318
K	KIADÁSOK	117 140	178 485	130 061	144 837	288 310	147 687	115 742	215 348	157 017	157 894	122 986	164 068	1 939 575
K1	Személyi juttatások	34 396	34 398	34 398	34 398	34 398	34 398	34 398	34 398	34 398	34 398	34 398	34 398	412 774
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho	4 410	4 410	4 410	4 410	4 410	4 410	4 410	4 410	4 410	4 410	4 410	4 410	52 926
K3	Dologi kiadások	34 124	33 122	34 124	35 124	34 124	34 124	34 124	34 124	34 124	34 124	34 124	34 124	409 486
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	6 240	33 500
K5	Egyéb működési célú kiadások	17 835	17 839	17 835	17 835	72 308	17 835	17 835	17 835	17 835	17 835	17 835	17 835	268 497
K6	Beruházások	86 000	86 000	13 729	30 000	120 000	30 961	120 000	120 000	65 000	17 835	31 559	17 835	497 249
K7	Felújítások	7 620	2 056	24 315	22 410	22 410	24 709	24 315	3 921	66 467	66 467	66 467	66 467	264 690
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
K9	Finanszírozási kiadások	18 095	-	590	-	-	590	-	-	590	-	-	588	20 453
	Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	26 500	-26 267	68 582	6 253	-58 696	-4 044	1 901	-10 573	12 626	-14 251	18 394	-20 425	0
	Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban	26 500	233	68 815	75 068	16 372	12 328	14 229	3 656	16 282	2 031	20 425	0	

Végső előterjesztői indokolás

Kóka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2024.(II.28.) számú rendeletével fogadta el a 2024. 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.

2024. év I. félévi előirányzat módosítások költségvetési rendeletben való átvezetésére augusztusban kerül sor.

2024. I. félévben az önkormányzat működési támogatása 7.459 e Ft-tal nőtt, mely összeg tartalmazza erre az időszakra vonatkozó szociális ágazati pótlékot (2.212 e Ft), a 2024. évi kulturális bértámogatást (1.880 e Ft), valamint a 2024. évi májusi felmérés alapján megítélt támogatást (3.367 e Ft).

Működési célú támogatások módosítása között a közmunka programokra megítélt dologi támogatások szerepelnek (28.726e Ft), amelyet a bér- és járulékkiadásokra, illetve dologi jellegű kiadásokra fordíthat az önkormányzat. Továbbá ezen a jogcímen jelenik meg a Hivatal részére utalt, választás lebonyolítására kapott támogatás 3.206 e Ft összegben.

2024. I. félévben a felhalmozási célú támogatások között a mintaprogramokra megítélt felhalmozási jellegű támogatások szerepelnek 719 e Ft összegben.

A működési bevételek növekedését a továbbszámolt közvetített szolgáltatások emelkedése okozta, illetve az előző évi közüzemi számlák visszatérítései, így a módosított működési bevételek összege 48.571e Ft.

Az önkormányzatnál a 2023. 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 kis fűnyíró traktor vásárlására 2.000e Ft, a Magyar Falu Program Járdafelújítási pályázat előkészítési költségeire (tervezés, pályázatírás) 2.144e Ft.

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

Óvoda a közüzemi díjakra 889e Ft intézményfinanszírozást kapott, valamint a 126e Ft maradvány dologi kiadásokra került tervezésre.

A Polgármesteri Hivatalban az I. félévi előirányzat emelkedést a választás lebonyolítására kapott 3.206 e Ft támogatás okozta, kiadási oldalon ez főként személyi és dologi kiadásokra került felhasználásra szigorú elszámolás mellett.

A Kókai Bölcsőde és Szociális Alapszolgáltatási Központot illeti meg teljes egészében a szociális ágazati pótlék jogcímen kapott pótelőirányzat, mely intézményfinanszírozás formájában kerül az intézményhez az önkormányzattól. Emellett az önkormányzat 2023. évi maradványából – Képviselő-testületi döntést követően- 650 e Ft intézményfinanszírozást állapított meg udvari játékok beszerzésére az intézményvezető kérése alapján.

Fenti módosítások után Kóka Község Önkormányzatának önkormányzati szinten összesített bevételi és kiadási főösszege 1.939.575 e Ft, 111.609 eFt előirányzat emelkedéssel.

Az előirányzat változásokat a rendelet mellékletei tartalmazzák.