



Tárgy: 2024. évi költségvetési rendelet módosítása 2024.III.negyedév

ELŐTERJESZTÉS

Kóka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024.november 28-i soros ülésére

Kiszelt 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 III. negyedévi előirányzat módosítások költségvetési rendeletben való átvezetésére novemberben kerül sor.

2024. III. negyedévben az önkormányzat működési támogatása 4.416 e Ft-tal nőtt, mely összeg tartalmazza erre az időszakra vonatkozó szociális ágazati pótlékot (1.115 e Ft), a 2024. évi szociális tűzifa támogatást (2.827 e Ft), valamint a 2023. évi beszámoló alapján megítélt pótlólagos támogatást (474 e Ft).

A felhalmozási célú támogatások között jelenik meg a Magyar Falu Program keretében járdafelújításra megítélt 10.000e Ft, mely támogatást meg is érkezett. A járda felújítási munkák megkezdődtek, tervek szerint november végén elkészül a felújított járdaszakasza.

A működési bevételek növekedését az óvoda részéről visszaigényelt áfa összeg okozta, ebből valósult meg az étkező külső és belső festése, valamint étkező asztalok és székek beszerzése.

A korábban meghozott Képviselő-testületi határozatokban foglalt előirányzat módosítások, átcsoportosítások jelen rendeletmódosítás keretében kerülnek átvezetésre, mint pl. a településrendezési terv módosítására 2.286e Ft, óvoda vízbekötésére 1000e Ft, Polgármesteri Hivatalban klíma beszerelésére 793e Ft.

Kókai Községi Óvodában tanév kezdéskor szükség volt 7 db lap-top beszerzésére az OviKréta rendszer bevezetése miatt. Ennek finanszírozására átmenetileg az igazgató saját hatáskörben rendelte el az előirányzat átcsoportosítást a dologi kiadásokról informatikai eszközbeszerzésre, 978 e Ft összegben.

Az év végéig még felmerülő dologi kiadások fedezésére szüksége van az intézménynek a fenti előirányzat keretre, ezért kéri intézményfinanszírozás keretében annak visszapótlását. A visszapótlás a következő költségvetési rendelet módosításkor kerülhet átvezetésre.

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.

Fenti módosítások után Kóka Község Önkormányzatának önkormányzati szinten összesített bevételi és kiadási főösszege 1.959.915 e Ft, 20.340 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, valamint az előirányzat átcsoportosításról szóló Képviselő-testületi határozatot szíveskedjenek elfogadni!

Kóka, 2024. november 20.

Juhász Ildikó sk.
polgármester

Határozati javaslat

Kóka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a tartalék keret terhére az alábbi előirányzat átcsoportosításokat határozza meg:

Kókai Községi Óvoda részére intézményfinanszírozásként kerüljön átadásra 1.000 e Ft az év végéig felmerülő dologi kiadások fedezetéül, különösen a csoportok részére új játékok vásárlására az ünnepi időszakban.

Kóka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert az előirányzat átcsoportosítások végrehajtására.

Határidő: 2024. december 5.

Felelős: Juhász Ildikó polgármester

Kóka, 2024. november 20.

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 1.959.915 ezer forintban állapítja meg.”

2. §

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

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

„a) önkormányzatok működési támogatása.....	527.937 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.....	44.643 e Ft
ba) működési célú támogatások.....	33.050 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások.....	11.593 e Ft”

(2) 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.....	53.547 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:	1.858.071 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:	89.051 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.....	1.161.845 e Ft
aa) személyi juttatások.....	414.069 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó...	53.054 e Ft
ac) dologi kiadások:.....	419.796 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	13.500 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások (tartalék 186.539 e Ft):.....	261.426 e Ft
b) felhalmozási költségvetés.....	777.617 e Ft
ba) beruházások.....	503.689 e Ft
bb) felújítások.....	145.565 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	128.363 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 1.811.348 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 135.774 e Ft”

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

beruházási kiadások beruházásonként]

„aa) HÉSZ módosítás 3.980 e Ft

ab) TOP_Plusz óvoda felújítás.....470.965 e Ft”

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) pont ai) és aj) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

beruházási kiadások beruházásonként]

„ai) tárgyi eszközbeszerzés (óvoda)..... 3.137 e Ft

aj) eszközbeszerzés Hivatal (tárgyi eszk., inf.eszközök). 1.351 e Ft”

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

felújítási kiadások felújításonként]

„ba) csatornarendszer felújítási kiadások..... 9.525 e Ft”

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) 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) TOP_Plusz energetikai felújítás..... 3.810 e Ft”

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés b) pont be) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„be) civil ház kerítés2.210 e Ft”

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

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

„bk) MFP járdafelújítás.....10.000 e Ft”

4. §

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 1.923.605 ezer forintban állapítja meg.**”

5. §

(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 előirányzatokként (2. melléklet):]

„a) önkormányzatok működési támogatása..... 527.937 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről..... 41.363 e Ft

ba) működési célú támogatások..... 29.770 e Ft

bb) felhalmozási célú támogatások..... 11.593 e Ft”

(2) 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:1.825.041 e Ft”

6. §

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

(Az önkormányzat saját, 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

felhalmozási költségvetés758.526 e Ft)
„bc) egyéb felhalmozási kiadások128.363 e Ft”

(2) 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 kiadásai1.778.318 e Ft”

(3) 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 132.494 e Ft”

7. §

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 135.774 ezer forintban állapítja meg.**”

8. §

(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 előirányzatokként (3. melléklet):]

„b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről..... 3.280 e Ft
ba) működési célú támogatások..... 3.280 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 előirányzatokként (3. melléklet):]

„g) finanszírozási bevételek.....127.549 e Ft
ga) belföldi finanszírozás bevételei.....127.549 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 a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Polgármesteri Hivatal bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei:.....40.979 e Ft”

(4) 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:..... 94.795 e Ft”

(5) 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: 135.774 e Ft”

9. §

(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.....134.112 e Ft
aa) személyi juttatások:..... 99.292 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó: 13.225 e Ft
ac) dologi kiadások: 21.595 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: - e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:..... - e Ft
b) felhalmozási költségvetés.....1.662 e Ft
ba) beruházások..... . 1.662 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 135.774 e Ft”

10. §

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 294.504 ezer forintban állapítja meg.”

11. §

(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..... 20.441 e Ft”

(2) 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: 294.504 e Ft”

(3) 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: 294.504 e Ft”

12. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„a) működési költségvetés..... 290.567 e Ft

aa) személyi juttatások..... 175.494 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó: 23.822 e Ft

ac) dologi kiadások: 91.251 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft

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

b) felhalmozási költségvetés.....3.937 e Ft

ba) beruházások,..... 3.137 e Ft

bb) felújítások.....800 e Ft

bc) egyéb felhalmozási 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 294.504 e Ft”

13. §

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 107.058 ezer forintban** állapítja meg.”

14. §

(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..... 100.493 e Ft
ga) belföldi finanszírozás bevételei..... 100.493 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: 107.058 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: 107.058 e Ft”

15. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„a) működési költségvetés..... 106.090 e Ft
aa) személyi juttatások:..... 75.249 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó: .. 9.787 e Ft
ac) dologi kiadások:21.054 e 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 23. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kókai Bölcsőde és Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv kiadásaiából)
„a) a kötelező feladatok kiadásai 107.058 e Ft”

16. §

(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.

17. §

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

1. 3. § (3) bekezdés a) pontjában a „181.074” szövegrész helyébe a „179.940” szöveg,
 2. 3. § (3) bekezdés b) pontjában a „758.501” szövegrész helyébe a „779.975” szöveg,
 3. 5. § (1) bekezdés a) pontjában a „418.645” szövegrész helyébe a „413.841” szöveg,
 4. 5. § (1) bekezdés b) pontjában a „751.220” szövegrész helyébe a „756.024” szöveg,
 5. 5. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „442.536” szövegrész helyébe a „431.936” szöveg,
 6. 5. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „747.782” szövegrész helyébe a „758.382” szöveg,
 7. 7. § a) pontjában az „..... 58.453” szövegrész helyébe az „52.184” szöveg,
 8. 7. § b) pontjában a „135.157” szövegrész helyébe a „134.35” szöveg,
 9. 10. § (3) bekezdés a) pontjában a „150.464” szövegrész helyébe a „154.880” szöveg,
 10. 10. § (3) bekezdés b) pontjában a „757.851” szövegrész helyébe a „768.725” szöveg,
 11. 11. § (1) bekezdés a) pont nyitó szövegrészában a „630.218” szövegrész helyébe a „631.076” szöveg,
 12. 11. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „63.934” szövegrész helyébe a „64.034” szöveg,
 13. 11. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „278.067” szövegrész helyébe a „285.896” szöveg,
 14. 11. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontjában a „268.497” szövegrész helyébe a „261.426” szöveg,
 15. 11. § (1) bekezdés b) pont nyitó szövegrészában a „758.526” szövegrész helyébe a „771.050” szöveg,
 16. 11. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „494.636” szövegrész helyébe a „497.922” szöveg,
 17. 11. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „263.890” szövegrész helyébe a „144.765” szöveg,
 18. 11. § (1) bekezdés c) pont nyitó szövegrészában az „519.571” szövegrész helyébe az „521.659” szöveg,
 19. 11. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában az „519.571” szövegrész helyébe az „521.659” szöveg
- lép.

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Megnevezés	Állami támogatás		Egyéb támogatás		Működési költségek		Költségek		Költségek		Költségek		Költségek		Költségek		Költségek		
	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	
Megnevezés	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000	11.000.000	12.000.000	13.000.000	14.000.000	15.000.000	16.000.000	17.000.000	18.000.000	19.000.000
Adómentesség megnevezése	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000	11.000.000	12.000.000	13.000.000	14.000.000	15.000.000	16.000.000	17.000.000	18.000.000	19.000.000
Adómentesség megnevezése	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000	11.000.000	12.000.000	13.000.000	14.000.000	15.000.000	16.000.000	17.000.000	18.000.000	19.000.000

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Állami támogatás		Egyéb támogatás		Működési költségek		Költségek		Költségek		Költségek		Költségek		Költségek		Költségek		Költségek	
	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
Megnevezés	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000	11.000.000	12.000.000	13.000.000	14.000.000	15.000.000	16.000.000	17.000.000	18.000.000	19.000.000	20.000.000
Adómentesség megnevezése	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000	11.000.000	12.000.000	13.000.000	14.000.000	15.000.000	16.000.000	17.000.000	18.000.000	19.000.000	20.000.000
Adómentesség megnevezése	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000	11.000.000	12.000.000	13.000.000	14.000.000	15.000.000	16.000.000	17.000.000	18.000.000	19.000.000	20.000.000

Megnevezés	Bevételek										Költségek				Működési c. ttm. AH kivétel/ Kétség
	Saját bev. B4	Közhatalmi bevételek működési B36	PénzMar felh. B813	Működési c. ttm. AH belől B16	Működési finanszírozás B816	Bevét. össz.	Kiad. össz.	Szem. jut. /K1	Járműk/ K2	Dologi/ K3	Beruhás / K6				
Kékesi Polgármesteri Hivatal															
Bevételek															
Igazgatási szolgáltatási díjbevételek (esküvő)		500				500	0	0							
Működési bevétel továbbszámlázásból (gázdíj)	4 445					4 445	0	0							
Intézményfinanszírozás (fel.fin.:85.771 e-önk.fin.:40.186e)					125 957	125 957	0	0							
Kiadások						0	0	0							
PH dolgozók bérköltség-személyi juttatások						0	96 930	96 930							
Munkáltatói járulékok (szcho, szja)						0	12 894	12 894							
Dologi kiadások(üzemeltetési anyagok, irodaszer, tisztítósz, közüzemi költségek, telefon, karbantartás, szakmai anyagok, szolgáltatási kiadások, programok nyomkövetése, kitűzések, kiadások, egyéb dologi kiadások, éfa)						0	20 570	20 570		20 570					
Hivatal kísérőkézü tárgyi eszközök, informatikai eszközök						0	508	508						508	
						0	0	0							
						0	0	0							
2024. évi eredeti előirányzat	4 445	500	0	0	125 957	130 902	130 902	96 930	12 894	20 570	0	508			
ei.változás 2024. I.félév			799	3 206		4 005	4 005	2 288	331	1 075		311			
ei.változás 2024. III. negyedév	0	0	0	74	793	867	867	74	0	-50	0	843			
2024. évi módosított előirányzat	4 445	500	799	3 280	126 750	135 774	135 774	99 292	13 225	21 595	0	1 662			

Megnevezés	Bevételek						Kiadások					Adatok e Ft-ban
	Saját bev B4	Pénz/Mar. felh. B813	Működési tám. B11	Intézmények finanszírozása B816	Bevét. óssz:	Kiad. óssz:	Szem. jutt. /K1	Járulé./ K2	Dologi/ K3	Beruházás / K6	Felújítás / K7	
Kóka Községi Óvoda												
Bevételek												
Gyermekkezelési térítési díjbevételei (bruttó), áfa vissztérítés, közvetített szolg., felhótt étkészés bevétele	14 865				14 865	0						
Intézményfinanszírozás (fel.fin. óvoda:190.612e+gyermekétk.:79.700e)				270 312	270 312	0						
Kiadások-Óvoda												
Óvodai dolgozók bérköltség és személyi juttatások					156 361	156 361						
Munkáltatói járulékok (szocხო, szja)					21 361	21 361						
Dologi kiadások(üzemeltetési anyagok, irodaszer, úszáfoszer, közüzemi költségek, telefon, karbantartás, szakmai anyagok, szolgáltatási kiadások, mindennapi tevékenységhez kapcsolódó eszközök, játékok kiküldetési kiadások, egyéb dologi kiadások, áfa)								13 842				
Kisérítéki eszközök pótlása (szőnyeg, textíliák, szék...stb.), eszközbeszerzések(bútor stb.)					318	318				318		
Kiadások-Konyha (gyermekétk.)												
Konyhai dolgozók bérköltség, személyi juttatások					16 817	16 817						
Munkáltatói járulékok (szocხო, szja)					2 186	2 186						
Dologi kiadások(üzemeltetési anyagok,élelmiszer költségek(T+U), vásárolt ételmezési költségek(ebéd), irodaszer, tisztítószér, közüzemi költségek, telefon, karbantartás, szakmai anyagok, szolgáltatási kiadások, kiküldetési kiadások, egyéb dologi kiadások, áfa)												
Kisérítéki eszközbeszerzések					72 349	72 349						
Felújítás (napközi konyha vízszblokk)					508	508				508		
Felhótt étkészés					800	800						800
2024. évi eredeti előirányzat	14 865	0	0	270 312	285 177	175 178	23 547	86 826	826	800		
ei.változás 2024. I.félév	600	126		3 625	4 351	2 316	275	1 760				
ei.változás 2024. III.negyedév	4 976				4 976	4 976		2 665				
2024. évi módosított előirányzat	20 441	126	0	273 937	294 504	175 494	23 822	91 251	3 137	800		

Megnevezés	Bevételek					Kiadások					Adatok e Ft-ban
	Saját bev. B4	Pénz/ár. felh. B813	Működési tám. B11	Intézmények finanszírozás a B816	Bevét. össz.	Kiad. össz.	Szem. jutt. /K1	Járuék/ K2	Dolog/ K3	Beruházás/ K6	
Kőkei Bölcsőde és Szociális Alapszolgáltatási Központ											
Bevételek											
Gyermekékeztetés, gondozási díj térítési díjbevételek (bruttó), áfa vissztérítés	6 565				6565	0					
Intézményfinanszírozás (szoc.feladat:71.118e+önk.kieg.24.207e)				95 325	95325	0					
Kiadások											
Béreköltség és személyi juttatások						0					
Munkáltatói járulékok (szócho, szja)						0					
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	9 405	20 047			
Eszközbeszerzések(bútor , játék stb.)						0		20 047			318
		154		3 899	4 053	4 053					
2024. évi eredeti előirányzat	6 565	154	0	99 224	105 943	105 943	74 128	21 188	1 141	650	
ei.változás 2024. I.félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ei.változás 2024. III.negyedév	0	0	0	1 115	1 115	1 115	1 121	-134	128	0	
2024. évi módosított előirányzat	6 565	154	0	100 339	107 058	107 058	75 249	21 054	9 787	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
településrendezési terv	2 286
tervezési ktg. (óvoda belső)	4 140
óvoda vízbekötés	1 000
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 (étkezőbe bútorok)	2 159
PH inf.eszközök,kisértékű eszközök, klíma	1 351
Bölcsőde és alapszolgáltatási kp.(kisértékű te.)	318
Önkorm.kisztratkor vásárlás	2 000
PH szavazófülke vásárlás	311
Bölcsőde udvari játékok vásárlása	650
Laptop beszerzés (ovikréta)	978
Beruházás összesen:	503 689
Felújítási kiadások	
TOP Plusz belterületi útfelújítás	112059
TOP Plusz energetikai felújítás	3810
csatorna -TRV által leszámított felújítások	9 525
buszforduló tervezés	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
MFP Járdafelújítás	10 000
Felújítás összesen:	145 565
Önkormányzat felhalmozási kiadás:	649 254
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	651 612

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			+TÖBBLET
B1	Működési célú támogatások ÁHT belülről -Önkormányzatok működési tám. 527.937eFt	560 987	K1	Személyi juttatások	414 069
			K2	Járulékok	53 054
			K3	Dologi kiadások	419 796
B3	Közhatalmi bevételek (adó + igazg.szolg.)	133 200	K4	Ellátottak pénzbe.jutt.-településitám	13 500
B4	Működési bevételek -étk.térdíj.házisgny.,bérleti díjak	53 547	K5	Egyéb működési célú kiadások	74 887
B6	Műk.célú átvett pénzeszk.-szockölcsönök	270			
				-Általános gazdálkodási tartalék (52 184e)+célitartalék (134.355e)	186 539
	Költségvetési bevételek összesen:	748 004	Összesen:		1 161 845
	Működési egyenleg összesen(hiány):	-413 841			
B8	Finanszírozási bevételek:	431 936	K9	Finanszírozási kiadások	
	Folyószámlahitel felvétel	0		MÁK megelőlegezés visszafiz.	18 095
	Maradvány igénybevétel	413 841			
	Maradvány igénybevétele- megelőlegezés	18 095			
	Működési bevételek főösszesen:	1 179 940	Működési kiadások főösszesen:		1 179 940

FELHALMOZÁS

B2	Felhalmozási célú támogatások,pályázatok	11 593	K6	Beruházások	503 689
			K7	Felújítások	145 565
B5	Felhalmozási bevételek (telekeladás)	10 000	K8	Egyéb felhalmozási célú támog.	128 363
B7	Felhalm.célú átvett pénzeszköz	0			0
	Költségvetési bevételek összesen:	21 593	Összesen:		777 617
				- Hitelfelvételhez önerő	
	Felhalmozási bevételek összesen:	21 593	Felhalmozási kiadások összesen:		777 617
	Felhalmozási egyenleg összesen (hiány):	-756 024			
B8	Finanszírozási bevételek:	758 382		Finanszírozási kiadások.	2 358
	Fejlesztési hitelfelv.-pályázatokhoz	0		Hiteltörl. (9,5m)	2 358
	Megelőlegező hitel-pályázatok előfinanszírozásához	0		Hitel-kamatok	
	Maradvány igénybevétel	758 382			
	Felhalmozás összesen:	779 975		Felhalmozás összesen:	779 975
	Működés + felhalmozás össz.bevétel:	1 959 915	Működés+felhalmozás össz.kiadás:		1 959 915

Az önkormányzat az előző évi maradványból 413.841 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 758.382e Ft-ot a felhalmozási hiány fedezésére kell fordítani a felhalmozási mérleg egyensúlyához.

KÓKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BEVÉTELEK

	ezer Ft			
	2024	2025	2026	2027
	%	%	%	%
1. Munkaadókat terhelő járulékok, ÁHT-bevételek	800 987	821 044	821 044	821 044
2. Önkormányzatok működésének támogatása	522 000	98 520 000	100 520 000	100 520 000
3. Egyéb működési célú támogatás (ÁHT-bevételek)	33 050	1 044	3 1 044	1 044
4. Felhalmozási célú támogatások (ÁHT-bevételek)	11 593	0	0	0
5. Kiszármazási bevételek	133 200	133 200	133 200	133 200
6. Működési bevételek	53 547	42 000	78 42 000	42 000
7. Felhalmozási bevételek	10 000	6 000	0	0
8. Működési célú átvett pénzeszközök	270	0	0	0
9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
10. Egyéb	0	0	0	0
ÖSSZESEN	1 467 777	1 967 244	1 967 244	1 967 244
11. Finanszírozási bevételek	1 980 318	1 97 114	1 110 758	1 110 758
12. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
13. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
14. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
15. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
16. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
17. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
18. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
19. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
20. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
21. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
22. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
23. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
24. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
25. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
26. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
27. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
28. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
29. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
30. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
31. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
32. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
33. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
34. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
35. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
36. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
37. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
38. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
39. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
40. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
41. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
42. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
43. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
44. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
45. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
46. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
47. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
48. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
49. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
50. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
51. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
52. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
53. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
54. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
55. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
56. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
57. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
58. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
59. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
60. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
61. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
62. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
63. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
64. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
65. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
66. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
67. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
68. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
69. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
70. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
71. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
72. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
73. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
74. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
75. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
76. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
77. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
78. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
79. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
80. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
81. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
82. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
83. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
84. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
85. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
86. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
87. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
88. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
89. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
90. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
91. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
92. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
93. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
94. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
95. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
96. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
97. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
98. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
99. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
100. Helyi adókat terhelő járulékok	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 980 318	1 967 244	1 967 244	1 967 244

KÓKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BEVÉTELEK

	ezer Ft			
	2024	2025	2026	2027
	%	%	%	%
1. Személyi juttatások	414 069	310 000	350 000	310 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok	53 054	51 000	51 000	51 000
3. Dologi kiadások	419 796	270 000	270 000	270 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500	12 000	12 000	12 000
5. Egyéb működési célú kiadások	281 428	75 000	75 000	75 000
6. Egyéb működési célú kiadások	52 184	2 000	2 000	2 000
7. Beruházások	154 305	0	0	0
8. Beruházások	503 689	0	0	0
9. Felújítások	145 565	80 000	0	0
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	128 353	0	0	0
11. Felhalmozási célú kiadások	4 839 483	44 780 000	53 780 000	100 000
12. Felhalmozási célú kiadások	20 485	20 350	19 000	20 000
13. Felhalmozási célú kiadások	2 350	2 350	0	0
14. Felhalmozási célú kiadások	2 350	2 350	0	0
15. Felhalmozási célú kiadások	18 095	18 000	18 000	20 000
16. Felhalmozási célú kiadások	1 959 918	448 350	441 000	83 800 000
ÖSSZESEN	1 980 318	1 967 244	1 967 244	1 967 244

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

Rovat	Megnevezés	2024. évi bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve												adatok ezer forintban	
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2024. év összesen	
B	BEVÉTELEK	143 640	152 218	198 643	151 090	229 614	143 717	118 517	205 249	188 561	143 643	141 380	143 643	1 959 915	
B1	Működési célú támogatások áht.-on belülről	46 372	46 375	46 375	46 375	46 375	46 449	46 375	46 849	50 317	46 375	46 375	46 375	560 987	
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.-on belülről	-	-	-	719	-	-	874	-	10 000	-	-	-	11 593	
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	8 376	3 400	3 400	3 400	53 547	
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	216 389	168 875	165 335	122 986	164 068	1 959 915	
K1	Személyi juttatások	34 396	34 398	34 398	34 398	34 398	34 398	34 398	34 398	35 693	34 398	34 398	34 398	414 069	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	4 410	4 410	4 410	4 410	4 410	4 410	4 410	4 410	4 538	4 410	4 410	4 416	53 054	
K3	Dologi kiadások	34 124	33 122	34 124	35 124	34 124	34 124	34 124	34 124	39 279	39 279	34 124	34 124	419 796	
K4	Előírtak pénzbeli juttatásai	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	13 500	
K5	Egyéb működési célú kiadások	17 835	17 839	17 835	17 835	72 308	17 835	17 835	17 033	11 566	17 835	17 835	17 835	261 426	
K6	Beruházások	86 000	86 000	13 729	30 000	120 000	30 961	121 843	121 843	67 311	2 286	31 559	66 467	503 689	
K7	Felújítások	7 620	2 056	24 315	22 410	22 410	24 709	24 315	3 921	-119 125	66 467	-	-	145 565	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	128 363	-	-	-	128 363	
K9	Finanszírozási kiadások	18 095	-	590	-	-	590	-	-	590	-	-	-	588	
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban		26 500	-26 267	68 582	6 253	-58 696	-3 970	2 775	-11 140	19 686	-21 692	18 394	-20 425	20 453	
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban		26 500	233	68 815	75 068	16 372	12 402	15 177	4 037	23 723	2 031	20 425	0	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 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.

2024. év III. negyedévi előirányzat módosítások költségvetési rendeletben való átvezetésére novemberben kerül sor.

2024. III. negyedévben az önkormányzat működési támogatása 4.416 e Ft-tal nőtt, mely összeg tartalmazza erre az időszakra vonatkozó szociális ágazati pótlékot (1.115 e Ft), a 2024. évi szociális tűzifa támogatást (2.827 e Ft), valamint a 2023. évi beszámoló alapján megítélt pótlólagos támogatást (474 e Ft).

A felhalmozási célú támogatások között jelenik meg a Magyar Falu Program keretében járdafelújításra megítélt 10.000e Ft, mely támogatást meg is érkezett. A járda felújítási munkák megkezdődtek, tervek szerint november végén elkészül a felújított járdaszakasz.

A működési bevételek növekedését az óvoda részéről visszaigényelt áfa összeg okozta, ebből valósult meg az étkező külső és belső festése, valamint étkező asztalok és székek beszerzése.

A korábban meghozott Képviselő-testületi határozatokban foglalt előirányzat módosítások, átcsoportosítások jelen rendeletmódosítás keretében kerülnek átvezetésre, mint pl. a településrendezési terv módosítására 2.286e Ft, óvoda vízbekötésére 1000e Ft, Polgármesteri Hivatalban klíma beszerelésére 793e Ft.

Kókai Községi Óvodában tanév kezdéskor szükség volt 7 db lap-top beszerzésére az OviKréta rendszer bevezetése miatt. Ennek finanszírozására átmenetileg az igazgató saját hatáskörben rendelte el az előirányzat átcsoportosítást a dologi kiadásokról informatikai eszközbeszerzésre, 978 e Ft összegben.

Az év végéig még felmerülő dologi kiadások fedezésére szüksége van az intézménynek a fenti előirányzat keretre, ezért kéri intézményfinanszírozás keretében annak visszapótlását. A visszapótlás a következő költségvetési rendelet módosításkor kerülhet átvezetésre.

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.

Fenti módosítások után Kóka Község Önkormányzatának önkormányzati szinten összesített bevételi és kiadási főösszege 1.959.915 e Ft, 20.340 eFt előirányzat emelkedéssel.

Az előirányzat változásokat a rendelet mellékletei tartalmazzák.