



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

8

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

ELŐTERJESZTÉS

Kóka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. február 27-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 IV. negyedévi, egyben utolsó előirányzat módosítások költségvetési rendeletben való átvezetésére 2025. februári ülésen kerül sor.

2024. IV. negyedévben az önkormányzat működési támogatása 8.016 e Ft-tal nőtt, mely összeg tartalmazza erre az időszakra vonatkozó szociális ágazati pótlékot (1.110 e Ft), valamint a 2024. évi októberi felmérés alapján megítélt pótlólagos feladatfinanszírozás összegét (6.906 e Ft).

Kóka Község Önkormányzata az Értéktár Bizottság javaslatára pályázatot nyújtott be egy kiadvány megjelentetésére, Kókai Értékeink címmel. Ezen a Hungarikum pályázaton 1.800 e Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az önkormányzat, mely a működési célú támogatások között jelenik meg. A felhalmozási célú támogatások között került kimutatásra a TOP_PLUSZ Helyi humán fejlesztésekre nyert támogatási összeg, 74.872e Ft. Ez egy 3 éves program, a támogatási összeg lehívása évente, a támogató által elfogadott likvid terv alapján történik.

A működési bevételek növekedését szolgáltatási bevételekből befolyt összegek teszik ki (pl, víz, vagy csatorna rákötés díja, szolgálati lakás bérleti díja).

A csatorna érdekeltségi hozzájárulásokból (akár részletekben való törlesztéséből) befolyt összeget a felhalmozási célú pénzeszközök között kell nyilvántartani. ennek összege 2025-ben 3.412e Ft volt.

A 2024. IV. negyedévi rendeletmódosításban jelenik meg a 2025. évi állami megelőlegezés összege, mely a tavalyihoz hasonló összegben került folyósításra (18.098e Ft).

A korábban meghozott Képviselő-testületi határozatokban foglalt előirányzat módosítások, átcsoportosítások jelen rendeletmódosítás keretében kerülnek átvezetésre, mint pl. a Felsővásártér úti járdafelújításhoz kapcsolódó önerő (6.700e Ft), vízvagyon értékelés elkészíttetése (1.790e Ft)

A TOP_PLUSZ Óvodafelújítás pályázathoz kapcsolódó szerződésmódosítás fedezetét (29.064e Ft-ot) a céltartalékból biztosította az önkormányzat, mely céltartalék az előlegként leutalt pályázati támogatásból képződött.

A 2024. év végéig befolyt adóbevételek, tervezett szintet meghaladó összege (85.658 e Ft) a gazdálkodási tartalékot növeli.

A 2024. októberi felmérés alapján a Kókai Községi Óvodát 3.866e Ft feladatfinanszírozás illeti meg.

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 2.161.871 e Ft, 201.956 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, 2025. február 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

[1] Kóka Község Önkormányzata képviselő-testülete annak érdekében, hogy eleget tegyen a költségvetési rendelet 2024. IV. negyedévi módosítási kötelezettségének, az alábbi előirányzatmódosításokat hajtja végre.

[2] Kóka Község Önkormányzata 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 2.161.871 ezer forintban állapítja meg.”

2. §

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

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

„a) önkormányzatok működési támogatása.....	535.953 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.....	123.006 e Ft
ba) működési célú támogatások.....	36.541 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások.....	86.465 e Ft
c) közhatalmi bevételek.....	218.858 e Ft
d) működési bevételek.....	59.089 e Ft
e) felhalmozási bevételek.....	12.867 e Ft”

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

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

„g) finanszírozási bevételek.....	1.208.416 e Ft
ga) belföldi finanszírozás bevételei.....	1.208.416 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:2.060.027 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.....1.324.125 e Ft
aa) személyi juttatások:..... 416.888 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok,szociális hozzájárulási adó... 53.573 e Ft
ac) dologi kiadások:..... 455.449 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 15.200 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások (tartalék 308.826 e Ft):.....383.015 e Ft
b) felhalmozási költségvetés.....817.293 e Ft
ba) beruházások.....538.353 e Ft
bb) felújítások.....150.577 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások128.363 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 2.013.304 e Ft”

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

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

„ab) TOP_Plusz óvoda felújítás.....499.029 e Ft”

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

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

„af) Magyar Falu Program oviudvar eszközbeszerzés..... 5.685 e Ft”

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

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

„ai) tárgyi eszközbeszerzés (óvoda)..... 2.018 e Ft
aj) eszközbeszerzés Hivatal (tárgyi eszk., inf.eszközök). 2.113 e Ft
ak) bölcsőde eszközbeszerzések 572 e Ft”

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

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

„ao) TOP_PLUSZ helyi humán eszközbeszerzés3.455 e Ft”

(7) 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..... 9.652 e Ft”

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

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

„bh) szolgálati lakás felújítás (udvari kerítés) 1.606 e Ft

bi) napközi vizesblokk felújítás 127 e Ft”

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

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

„bk) MFP járdafelújítás.....16.492 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 2.125.407 ezer forintban állapítja meg.**”

5. §

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

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

„a) önkormányzatok működési támogatása..... 535.953 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről..... 119.726 e Ft

ba) működési célú támogatások..... 33.261 e Ft

bb) felhalmozási célú támogatások..... 86.465 e Ft

c) közhatalmi bevételek.....218.358 e Ft

d) működési bevételek.....27.484 e Ft

e) felhalmozási bevételek.....12.867 e Ft”

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

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

„g) finanszírozási bevételek.....1.207.337 e Ft
ga) belföldi finanszírozás bevételei.....1.207.337 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 10. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei:2.026.843 e Ft”

6. §

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 kiadásai1.980.120 e Ft”

7. §

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.....133.350 e Ft
aa) személyi juttatások:..... 99.292 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó: 13.225 e Ft
ac) dologi kiadások: 20.833 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: - e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:..... - e Ft
b) felhalmozási költségvetés.....2.424 e Ft
ba) beruházások..... 2.424 e Ft
bb) felújítások..... - e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások - e Ft”

8. §

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 298.851 ezer forintban** állapítja meg.”

9. §

(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..... 20.595 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..... 278.256 e Ft

ga) belföldi finanszírozás bevételei..... 278.256 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: 298.851 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: 298.851 e Ft”

10. §

(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..... 295.728 e Ft

aa) személyi juttatások:..... 175.661 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó: 23.655 e Ft

ac) dologi kiadások: 96.412 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft

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

b) felhalmozási költségvetés.....3.123 e Ft

ba) beruházások,..... 2.996 e Ft

bb) felújítások.....127 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 298.851 e Ft”

11. §

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 108.841 ezer forintban állapítja meg.**”

12. §

(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 előirányzatonként (5. melléklet):]

„g) finanszírozási bevételek..... 102.276 e Ft
ga) belföldi finanszírozás bevételei..... 102.276 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: 108.841 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: 108.841 e Ft”

13. §

(1) 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..... 107.619 e Ft
aa) személyi juttatások..... 75.931 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó: .. 10.365 e Ft
ac) dologi kiadások:21.323 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: - e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:..... - e Ft
b) felhalmozási költségvetés..... 1.222 e Ft
ba) beruházások..... 1.222 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 23. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kókai Bölcsőde és Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv kiadásából)
„a) a kötelező feladatok kiadásai 108.841 e Ft”

14. §

- (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.

15. §

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

1. 3. § (3) bekezdés a) pontjában a „179.940” szövegrész helyébe a „342.220” szöveg,
2. 3. § (3) bekezdés b) pontjában a „779.975” szövegrész helyébe a „819.651” szöveg,
3. 5. § (1) bekezdés a) pontjában a „413.841” szövegrész helyébe a „473.414” szöveg,
4. 5. § (1) bekezdés b) pontjában a „756.024” szövegrész helyébe a „714.549” szöveg,
5. 5. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „431.936” szövegrész helyébe a „473.411” szöveg,
6. 5. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „758.382” szövegrész helyébe a „716.907” szöveg,
7. 6. § (1) bekezdés a) pontjában az „56,75” szövegrész helyébe az „55,75” szöveg,
8. 6. § (1) bekezdés b) pontjában az „57” szövegrész helyébe az „56” szöveg,
9. 7. § a) pontjában az „52.184” szövegrész helyébe a „152.025” szöveg,
10. 7. § b) pontjában a „134.35” szövegrész helyébe a „156.801” szöveg,
11. 10. § (3) bekezdés a) pontjában a „154.880” szövegrész helyébe a „305.756” szöveg,
12. 10. § (3) bekezdés b) pontjában a „768.725” szövegrész helyébe a „819.651” szöveg,
13. 11. § (1) bekezdés a) pont nyitó szövegrészeiben a „631.076” szövegrész helyébe a „787.428” szöveg,
14. 11. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „64.034” szövegrész helyébe a „66.004” szöveg,
15. 11. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „220” szövegrész helyébe a „328” szöveg,
16. 11. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „285.896” szövegrész helyébe a „316.881” szöveg,

17. 11. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában a „13.500” szövegrész helyébe a „15.200” szöveg,
18. 11. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontjában a „261.426” szövegrész helyébe a „383.015” szöveg,
19. 11. § (1) bekezdés b) pont nyitó szövegrészában a „771.050” szövegrész helyébe a „810.524” szöveg,
20. 11. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „497.922” szövegrész helyébe az „531.711” szöveg,
21. 11. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „144.765” szövegrész helyébe a „150.450” szöveg,
22. 11. § (1) bekezdés c) pont nyitó szövegrészában az „521.659” szövegrész helyébe az „527.455” szöveg,
23. 11. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában az „521.659” szövegrész helyébe az „527.455” szöveg,
24. 20. § (1) bekezdés a) pontjában a „27,75” szövegrész helyébe a „26,75” szöveg,
25. 20. § (1) bekezdés b) pontjában a „28” szövegrész helyébe a „27” szöveg lép.

16. §

Ez a rendelet 2025. február 28-án 11 órakor lép hatályba.

Megnevezés	Bevételek										Kiadások					Működési c. tén. ÁH elvileg/ K596	Bemutatók / K6
	Saját bev. B4	Közhatalmi bevételek működési B36	Pénzügyi felh. B813	Működési c. tén. ÁH belüli B16	Működési tén. B11	Intézmények finanszírozása B816	Bevét. óraz.	Kiad. óraz.	Szem. jutt. /K1	Járatás/ K2	Dologi/ K3	Működési c. tén. ÁH elvileg/ K596					
Kóka Polgármesteri Hivatal																	
Bevételek																	
igazgatási szolgáltatási díjbevételek (csékvő)		500					0	0									
Működési bevétel továbbszámlázásból (gázdíj)	4 445						500	0									
Intézményfinanszírozás (fél.fm.:83.771 e-6nk.fm.:40.186e)							4 445	0									
Kiadások																	
PH dolgozók bérköltség-személyi juttatások							125 957	0									
Munkáltatói járulékok (szoció, szja)							0	0									
							0	96 930									
							0	12 894									
Dologi kiadások (üzemeltetési anyagok, irodaszer, tisztítószerek, közüzemi költségek, telefon, karbantartás, szakmai anyagok, szolgáltatási kiadások, programok nyomkövetése, kiküldetési kiadások, egyéb dologi kiadások, áfa)							0	20 570			20 570						
Hivatal kisértékű tárgyi eszközök, informatikai eszközök							0	508							508		
							0	0									
							0	0									
							0	0									
2024. évi eredeti előirányzat	4 445	500	0	0	0	0	130 902	130 902	96 930	12 894	20 570	0	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			867	867	74	0	-50	0	0	843			
ei. változás 2024. IV. negyedév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-762	0	0	762			
2024. évi módosított előirányzat	4 445	500	799	3 280	0	0	135 774	135 774	99 292	13 225	20 833	0	0	2 424			

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Bevételek					Kiadások					Beruházás / K6	Felújítás / K7	
	Saját bev. B4	PénzMar. felh. B813	Munkáltat. tám. B11	Intézmények finanszírozása B816	Bevét. ösz.	Kiad. ösz.	Szem. jutt. /K1	Járulék/ K2	Dologi/ K3				
Kőkei Községi Óvoda													
Bevételek													
Gyermekékeztetés feltételei díjbevételei (bruttó), áfa visszatérítés, közvetített szolg., felnőtt ékeztetés bevétele	14 865				14 865	0							
Intézményfinanszírozás (fel. ún.)				270 312	270 312	0							
Óvoda: 190.612e+gyermekékt.:79.700e)				270 312	270 312	0							
Kiadások-Óvoda													
Óvodai dolgozók bérköltőség és személyi juttatások						156 361							
Munkáltatói járulékok (szociho, szja)						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)									13 842				
Kisértékű eszközök pótlása (szőnyeg, textilkiák, szék...stb.), eszközbeszerzések(bútor stb.)						318						318	
Kiadások-Könyha (gyermekékt.)													
Könyhai dolgozók bérköltőség, személyi juttatások						16 817							
Munkáltatói járulékok (szociho, szja)						2 186		2 186					
Dologi kiadások(üzemeltetési anyagok,élelmiszer költségek(T+U), vásárolt élelmiszerek költségek(ébéd), irodaszer, tisztítószer, közüzemi költségek, telefon, karbantartás, szakmai anyagok, szolgáltatási kiadások, kiküldetési kiadások, egyéb dologi kiadások, áfa)									72 349				
Kisértékű eszközbeszerzések													
Felújítás (napközi könyha vizesblokk)						508						508	
Felnőtt ékeztés						800							800
						635						635	
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				
ei.változás 2024. III.negyedév	4 976			4 976	4 976	4 976			2 665		2 311		
ei.változás 2024. IV.negyedév	154	0	0	4 193	4 347	4 347	167	-167	5 161		-141	-673	
2024. évi módosított előirányzat	20 595	126	0	278 130	298 851	298 851	175 661	23 655	96 412		2 996	127	

Megnevezés	Bevételek					Kiadások					Adatok e Ft-ban
	Saját bev. B4	PénzMar. felh. B813	Működési tám. B11	Intézmények finanszírozás B816	Bevét.össz.	Kiad.össz.	Szem. jutt. /K1	Járadék/ K2	Dologi/ K3	Beruházás / K6	
Kóka Bölcsőde és Szociális Alapszolgáltatási Központ											
Bevételek					0	0					
Gyermekékeztetés, gondozási díj térítési díjbevételek (bruttó), áfa visszatérítés	6 565				6565	0					
Intézményfinanszírozás (szoc.feladat:71.118+önk.kieg:24.207e)				95 325	95325	0					
Kiadások					0	0					
Bétköltség és személyi juttatások					0	72 120	72 120				
Munkáltatói járulékok (szoccho, szje)					0	9 405		9 405			
Dologi kiadások (üzemeltetési anyagok, irodaszer, tisztítószer, közvetlen költségek, telefon, karbantartás, szakmai anyagok, szolgáltatási kiadások, mindennapi tevékenységhez kapcsolódó eszközök, játékok, kiküldeteli kiadások, egyéb dologi kiadások, áfa)								20 047			
Eszközbeszerzések(bútor , játék stb.)					0	20 047					318
						0					
	154			3 899	4 053	4 053		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	
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	128	-134		
ei.változás 2024. IV.negyedév	0	0	0	1 783	1 783	1 783	682	578	269	254	
2024. évi módosított előirányzat	6 565	154	0	102 122	108 841	108 841	75 931	10 365	21 323	1 222	

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	499 029
Szolgálati lakásba bútor, kisértékű t.e.	1 905
önkormányzat kisértékű eszközbeszerzések (községgazd. eszközök , stb.)	292
hulladékgyűjtő sziget (Felsőhegy)	2 540
csatorna -TRV által leszámíltott beszerzések	7 684
MFP óvi udvari eszközök beszerzése	5 685
Óvoda kisértékű t.e.,gyermekétkeztetés eszközök (étkezőbe bútorok)	2 018
PH inf.eszközök,kisértékű eszközök, klíma	2 113
Bölcsőde és alapszolgáltatási kp.(kisértékű te.)	572
Önkorm.kistratkor vásárlás	2 000
PH szavazófülke vásárlás	311
Bölcsőde udvari játékok vásárlása	650
Laptop beszerzés (ovikréta)	978
TOP PLUSZ Helyi humán pályázat eszközbeszerzés	3 455
Beruházás összesen:	538 352
Felújítási kiadások	
TOP Plusz belterületi útfelújítás	112059
TOP Plusz energetikai felújítás	3810
csatorna -TRV által leszámíltott felújítások	9 652
buszforduló tervzés	953
Civil ház kerítés	2 210
TRV vízműtelep szivattyú felújítás	1 103
Óvoda vízbővítés bekötése	571
szolgálati lakás felújítás (udvari kerítés)	1 606
napközi wc felújítás	127
MFP Járdafelújítás tervezése	1 994
MFP Járdafelújítás	16 492
Felújítás összesen:	150 577
Önkormányzat felhalmozási kiadás:	688 929
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	691 287

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 -HIÁNY
B1	Működési célú támogatások ÁHT belülről -Önkormányzatok működési tám. 535.953eFt	572 494	K1 Személyi juttatások K2 Járulékok K3 Dologi kiadások	416 888 53 573 455 449
B3	Közhatalmi bevételek (adó + igazg.szolg.)	218 858	K4 Ellátottak pénzjutt.-településcélú támogatás K5 Egyéb működési célú kiadások	15 200 74 189
B4	Működési bevételek -étk.térdíj.házisgny.,bérleti díjak	59 089		
B6	Műk.célú átvett pénzeszk.-szocokölcsönök	270		
			-Általános gazdálkodási tartalék (152 25e)+céltartalék (156.801e)	308 826
Költségvetési bevételek összesen:		850 711	Összesen:	1 324 125
Működési egyenleg összesen(hiány):		-473 414		
B8	Finanszírozási bevételek:	491 509	K9 Finanszírozási kiadások	
	Folyószámlahitel felvétel	0	MÁK megelőlegezés visszafiz.	18 095
	Maradvány igénybevétel	473 411		
	Megelőlegezés	18 098		
Működési bevételek főösszesen:		1 342 220	Működési kiadások főösszesen:	1 342 220

F E L H A L M O Z Á S

B2	Felhalmozási célú támogatások,pályázatok	86 465	K6 Beruházások K7 Felújítások	538 353 150 577
B5	Felhalmozási bevételek (telekeladás)	12 867	K8 Egyéb felhalmozási célú támog.	128 363
B7	Felhalm.célú átvett pénzeszköz	3 412		0
Költségvetési bevételek összesen:		102 744	Összesen:	817 293
			- Hitelfelvételhez önerő	
Felhalmozási bevételek összesen:		102 744	Felhalmozási kiadások összesen:	817 293
Felhalmozási egyenleg összesen (hiány):		-714 549		
B8	Finanszírozási bevételek:	716 907	Finanszírozási kiadások.	2 358
	Fejlesztési hitelfelv.-pályázatokhoz	0	Hiteltörl. (9,5m)	2 358
	Megelőlegező hitel-pályázatok előfinanszírozásához	0	Hitel-kamatok	
	Maradvány igénybevétel	716 907		
Felhalmozás összesen:		819 651	Felhalmozás összesen:	819 651
Működés + felhalmozás össz.bevétel:		2 161 871	Működés+felhalmozás össz.kiadás:	2 161 871

Az önkormányzat az előző évi maradványból 473.411 eFt -ot tervezett be a működési mérleg egyensúlyban tartásához.

A maradványból 720.319e Ft-ot a felhalmozási hiány fedezésére kell fordítani a felhalmozási mérleg egyensúlyához.

KÓKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 GÉRDŐLŐ TARTÁRSZÁM
 BEVÉTELEK

	2024		2025		2026		2027	
	%	előirányzat	%	előirányzat	%	előirányzat	%	előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁHT belülről		872 494	93	821 044	100	821 344	100	
a./ Önkormányzatok működési támogatásai		535 993		520 000	100	520 000	100	
b./ Előzetes kiadások elvonásai (előirányzat)		38 541		1 044	3	1 044	100	
c./ Egyéb működési célú támogatás ÁHT belülről		86 465		0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről		218 886		133 200	61	133 200	100	
3. Költségtérítési bevételek		99 889		42 000	71	42 000	100	
4. Működési bevételek		12 887		8 690	39	0	0	
5. Felhalmozási bevételek		270		0	0	0	0	
6. Működési célú átvett pénzeszközök		3 412		0	0	0	0	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
Céltartalékok								
egyéb								
ÖSSZESEN		853 457		707 244	74	699 544	90	697 544
8. Finanszírozási bevételek		1 208 416		107 114	14	110 786	66	110 786
Helyi adókat ÁHT belülről		0		0	0	0	0	
1. Helyi adókat belülről								
2. Egyéb célú hitelek belülről								
3. Rövid lejáratú hitelek (előirányzatokból)								
4. Hosszú lejáratú hitelek (előirányzatokból)								
5. Államháztartás felvett kölcsönök								
6. Államháztartás felvett kölcsönök								
7. Államháztartás felvett kölcsönök								
8. Államháztartás felvett kölcsönök								
9. Államháztartás felvett kölcsönök								
10. Államháztartás felvett kölcsönök								
11. Államháztartás felvett kölcsönök								
12. Államháztartás felvett kölcsönök								
13. Államháztartás felvett kölcsönök								
14. Államháztartás felvett kölcsönök								
15. Államháztartás felvett kölcsönök								
16. Államháztartás felvett kölcsönök								
17. Államháztartás felvett kölcsönök								
18. Államháztartás felvett kölcsönök								
19. Államháztartás felvett kölcsönök								
20. Államháztartás felvett kölcsönök								
21. Államháztartás felvett kölcsönök								
22. Államháztartás felvett kölcsönök								
23. Államháztartás felvett kölcsönök								
24. Államháztartás felvett kölcsönök								
25. Államháztartás felvett kölcsönök								
26. Államháztartás felvett kölcsönök								
27. Államháztartás felvett kölcsönök								
28. Államháztartás felvett kölcsönök								
29. Államháztartás felvett kölcsönök								
30. Államháztartás felvett kölcsönök								
31. Államháztartás felvett kölcsönök								
32. Államháztartás felvett kölcsönök								
33. Államháztartás felvett kölcsönök								
34. Államháztartás felvett kölcsönök								
35. Államháztartás felvett kölcsönök								
36. Államháztartás felvett kölcsönök								
37. Államháztartás felvett kölcsönök								
38. Államháztartás felvett kölcsönök								
39. Államháztartás felvett kölcsönök								
40. Államháztartás felvett kölcsönök								
41. Államháztartás felvett kölcsönök								
42. Államháztartás felvett kölcsönök								
43. Államháztartás felvett kölcsönök								
44. Államháztartás felvett kölcsönök								
45. Államháztartás felvett kölcsönök								
46. Államháztartás felvett kölcsönök								
47. Államháztartás felvett kölcsönök								
48. Államháztartás felvett kölcsönök								
49. Államháztartás felvett kölcsönök								
50. Államháztartás felvett kölcsönök								
51. Államháztartás felvett kölcsönök								
52. Államháztartás felvett kölcsönök								
53. Államháztartás felvett kölcsönök								
54. Államháztartás felvett kölcsönök								
55. Államháztartás felvett kölcsönök								
56. Államháztartás felvett kölcsönök								
57. Államháztartás felvett kölcsönök								
58. Államháztartás felvett kölcsönök								
59. Államháztartás felvett kölcsönök								
60. Államháztartás felvett kölcsönök								
61. Államháztartás felvett kölcsönök								
62. Államháztartás felvett kölcsönök								
63. Államháztartás felvett kölcsönök								
64. Államháztartás felvett kölcsönök								
65. Államháztartás felvett kölcsönök								
66. Államháztartás felvett kölcsönök								
67. Államháztartás felvett kölcsönök								
68. Államháztartás felvett kölcsönök								
69. Államháztartás felvett kölcsönök								
70. Államháztartás felvett kölcsönök								
71. Államháztartás felvett kölcsönök								
72. Államháztartás felvett kölcsönök								
73. Államháztartás felvett kölcsönök								
74. Államháztartás felvett kölcsönök								
75. Államháztartás felvett kölcsönök								
76. Államháztartás felvett kölcsönök								
77. Államháztartás felvett kölcsönök								
78. Államháztartás felvett kölcsönök								
79. Államháztartás felvett kölcsönök								
80. Államháztartás felvett kölcsönök								
81. Államháztartás felvett kölcsönök								
82. Államháztartás felvett kölcsönök								
83. Államháztartás felvett kölcsönök								
84. Államháztartás felvett kölcsönök								
85. Államháztartás felvett kölcsönök								
86. Államháztartás felvett kölcsönök								
87. Államháztartás felvett kölcsönök								
88. Államháztartás felvett kölcsönök								
89. Államháztartás felvett kölcsönök								
90. Államháztartás felvett kölcsönök								
91. Államháztartás felvett kölcsönök								
92. Államháztartás felvett kölcsönök								
93. Államháztartás felvett kölcsönök								
94. Államháztartás felvett kölcsönök								
95. Államháztartás felvett kölcsönök								
96. Államháztartás felvett kölcsönök								
97. Államháztartás felvett kölcsönök								
98. Államháztartás felvett kölcsönök								
99. Államháztartás felvett kölcsönök								
100. Államháztartás felvett kölcsönök								
ÖSSZESEN		2 101 871		889 358	40	807 000	93	808 000

KÓKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 GÉRDŐLŐ TARTÁRSZÁM
 BEVÉTELEK

	2024		2025		2026		2027	
	%	előirányzat	%	előirányzat	%	előirányzat	%	előirányzat
1. Személyi juttatások		418 248		399 000		390 000		390 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok		93 573		81 000		81 000		81 000
3. Dologi kiadások		455 449		270 000		270 000		270 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		15 200		42 000		42 000		42 000
5. Egyéb működési célú kiadások		313 013		13 000		13 000		13 000
ebból: Alkalmi munkások		152 000		2 000		2 000		2 000
6. Beruházások		538 333		0		0		0
7. Felújítások		100 577		60 000		60 000		60 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		128 353		0		0		0
ÖSSZESEN		2 141 411		849 000		776 000		776 000
9. Finanszírozási kiadások		20 453		20 550		20 550		20 550
-Hosszú lejáratú hitelek törlesztés (köze)		2 369		2 369		2 369		2 369
-Rövid lejáratú hitelek törlesztés (előirányzat)		2 550		2 550		2 550		2 550
-Rövid lejáratú hitelek törlesztés (előirányzat)		18 095		18 000		18 000		18 000
ÖSSZESEN		2 161 871		869 550		796 550		796 550

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
B	BEVÉTELEK	143 640	152 218	198 643	151 090	229 614	143 717	118 517	205 249	188 561	143 643	216 252	270 727	2 161 871
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	57 882	572 494
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.-on belülről	-	-	-	719	-	-	874	-	10 000	-	74 872	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	56 000	-	21 200	-	-	-	56 000	-	-	-	86 465
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	8 942	218 858
B5	Felhalmozási bevételek	-	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	2 867	59 089
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	270	-	-	-	-	-	-	-	12 867
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270
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	111 966	3 412
K	KIADÁSOK	117 140	178 485	130 061	144 837	288 310	147 687	115 742	216 389	168 875	194 399	150 741	309 205	2 161 871
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	37 217	416 888
K2	Munkaadót 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	4 935	53 573
K3	Dologi kiadások	34 124	33 122	34 124	35 124	34 124	34 124	34 124	34 124	39 279	39 279	56 867	47 034	455 449
K4	Ellátottak pénzbeli juttatással	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	7 940	15 200
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	139 424	383 015
K6	Beruházások	86 000	86 000	13 729	30 000	120 000	30 961	30 961	121 843	67 311	31 350	31 559	5 600	538 353
K7	Felújítások	7 620	2 056	24 315	22 410	22 410	24 709	24 315	3 921	-119 125	66 467	5 012	66 467	150 577
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	128 363	-	-	-	128 363
K9	Finanszírozási kiadások	18 095	-	-	-	-	590	-	-	590	-	-	588	20 453
	Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	26 500	-26 267	68 582	6 253	-58 696	-3 970	2 775	-11 140	19 686	-50 756	65 511	-38 478	0
	Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban	26 500	233	68 815	75 068	16 372	12 402	15 177	4 037	23 723	-27 033	38 478	0	0

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

„7. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7.melléklet_működési_felhalmozási mérleg_2024.IV.negyedév.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„10. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet_gördülő 2024.IV.negyedév.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„11. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11.melléklet_ei.felhasználási terv_2024.IV.negyedév.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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 IV. negyedévi, egyben utolsó előirányzat módosítások költségvetési rendeletben való átvezetésére 2025. februári ülésen kerül sor.

2024. IV. negyedévben az önkormányzat működési támogatása 8.016 e Ft-tal nőtt, mely összeg tartalmazza erre az időszakra vonatkozó szociális ágazati pótlékot (1.110 e Ft), valamint a 2024. évi októberi felmérés alapján megítélt pótlólagos feladatfinanszírozás összegét (6.906 e Ft).

Kóka Község Önkormányzata az Értéktár Bizottság javaslatára pályázatot nyújtott be egy kiadvány megjelentetésére, Kókai Értékeink címmel. Ezen a Hungarikum pályázaton 1.800

e Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az önkormányzat, mely a működési célú támogatások között jelenik meg.

A felhalmozási célú támogatások között kerüit kimutatásra a TOP_PLUSZ Helyi humán fejlesztésekre nyert támogatási összeg, 74.872e Ft. Ez egy 3 éves program, a támogatási összeg lehívása évente, a támogató által elfogadott likvid terv alapján történik.

A működési bevételek növekedését szolgáltatási bevételekből befolyt összegek teszik ki (pl, víz, vagy csatorna rákötés díja, szolgálati lakás bérleti díja).

A csatorna érdekeltségi hozzájárulásokból (akár részletekben való törlesztéséből) befolyt összeget a felhalmozási célú pénzeszközök között kell nyilvántartani. ennek összege 2025-ben 3.412e Ft volt.

A 2024. IV. negyedévi rendeletmódosításban jelenik meg a 2025. évi állami megelőlegezés összege, mely a tavalyihoz hasonló összegben került folyósításra (18.098e Ft).

A korábban meghozott Képviselő-testületi határozatokban foglalt előirányzat módosítások, átcsoportosítások jelen rendeletmódosítás keretében kerülnek átvezetésre, mint pl. a Felsővásártér úti járdafelújításhoz kapcsolódó önerő (6.700e Ft), vízvagyon értékelés elkészíttetése (1.790e Ft)

A TOP_PLUSZ Óvodafelújítás pályázathoz kapcsolódó szerződésmódosítás fedezetét (29.064e Ft-ot) a céltartalékból biztosította az önkormányzat, mely céltartalék az előlegként leutalt pályázati támogatásból képződött.

A 2024. év végéig befolyt adóbevételek, tervezett szintet meghaladó összege (85.658 e Ft) a gazdálkodási tartalékot növeli.

A 2024. októberi felmérés alapján a Kókai Községi Óvodát 3.866e Ft feladatfinanszírozás illeti meg.

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 2.161.871 e Ft, 201.956 eFt előirányzat emelkedéssel.