

5

Polgármesteri beszámoló 2025. június 26-ra

Pénzügy:

Az önkormányzat fő célja a megbízható, eredményes gazdálkodás stabil költségvetés alapján, mely biztosítja a kötelező feladatok ellátását, s lehetőség szerint forrást nyújt a szükséges beruházásokhoz, pályázati önerőkhöz.

Az önkormányzat bevételi forrásai:

1. állami feladatfinanszírozás, működési célú támogatások

2. saját bevételek

- adóbevételek (iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója, pótlék, bírság, talajterhelési díj)

- működési bevételek (térítési díjak, bérleti díjak stb.)

1. Az állami feladatfinanszírozást az önkormányzat működési kiadásainak fedezetére kapja, mely sajnos nem minden esetben elegendő, ezért saját forrásból származó bevételből kell kiegészíteni.

Az állami feladatfinanszírozást az alábbi táblázat mutatja be:

				Ft-ban
	FELADATFINANSZÍROZÁS	2024 tény	2025 terv	Eltérés
B111	1.1.Helyi önkormányzatok műk.általános támogatása (ebből hivatal:90.362.480.-)	135 588 430	139 900 745	4 312 315
B111	Polgármesteri illetmény(emelés)re kapott támogatás	3 610 011	9 087 104	5 477 093
B112	1.2.Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	197 214 422	236 166 562	38 952 140
B1131	1.3.Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása	94 684 959	85 138 800	-9 546 159
B1132	1.4.Gyermekétkeztetés támogatása	89 400 624	88 952 853	-447 771
B114	1.5.Települési önk. kulturális feladatok támogatása	12 152 786	12 154 999	2 213
K5022	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (levonásra kerül az állami feladatfinanszírozásból)	36 534	6 780 571	6 744 037
B11	FELADATFINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:	532 614 698	564 620 492	32 005 794

A feladatfinanszírozásra kapott állami támogatásokat az önkormányzat csak a meghatározott kötelező feladatok ellátására fordíthatja. Amennyiben a támogatás

nem kerül teljes egészében felhasználásra, vagy nem az adott feladatra kerül kifizetésre, akkor azt az önkormányzatnak vissza kell fizetni.

Vannak kötelező feladatok, amelyek finanszírozási bevétele jellemzően fedezi a kiadásokat, ilyen pl. a köznevelési feladat (óvoda), illetve a gyermekétkeztetés

Vannak olyan feladatok, amelyek ellátásához minden évben szükséges saját forrásból kiegészíteni a kapott állami támogatást, ilyenek pl.: a szociális feladatok (bölcsőde, házi segítségnyújtás, családsegítő szolgálat, szociális étkeztetés), Polgármesteri Hivatal működtetése.

A működési célú támogatások között jelenik meg a közfoglalkoztatási programokra kapott támogatás:

Adatok Ft-ban				
Közfoglalkoztatási programok 2024.03.01. -2025.02.28.	létszám	Bérköltség	Dologi és beruházási költség	Összes támogatott költség
Szociális mintaprogram	13 fő	19 382 424	2 245 868	21 628 292
Hosszabb távú közfoglalkoztatási program	4-5 fő	5 878 511	-	5 878 511
Összesen:		25 260 935	2 245 868	27 506 803

2023. óta már csak a szociális mintaprogramot tudtuk indítani. Ennek keretén belül a járdalap gyártás, ezek felhasználása és a közutak karbantartása, felújítása folytatódik, valamint a meglevő apríték üzemelésű kazánok fűtőanyaggal történő ellátása, ezen kívül a településen illegálisan elhelyezett hulladéklerakók felszámolása és a településen szétszórt hulladékok összegyűjtése.

Hosszabb időtartamú foglalkoztatás keretében 5 illetve 4 főt foglalkoztatott az önkormányzat. 2024. évi hosszabb távú közfoglalkoztatási program bér-és járulékkiadásainak 100 %-t kaptuk meg támogatásként. Ők többnyire az önkormányzat intézményeiben segítik a feladatellátást pl.: konyhán, Művelődési Házban.

2. A saját bevételek jelentős részét az adóbevételek, azon belül is az iparüzési adóbevétel teszi ki. Az alábbi táblázat az elmúlt 5 év adóbevételeit mutatja be:

Adatok ezer Ft-ban					
Adóbevételek alakulása	2025. évi terv	2024	2023	2022	2021
Magánszemélyek kommunális adója (8.000.- Ft/ingatlan/év)	12 000	12 498	11 765	11 246	10 774

Helyi iparűzési adó (1,85%)	200 000	203 358	143 189	74 118	77 319
Egyéb közhatalmi bevételek (pl.pótlék, bírság)	800	2 321	1 164	1 375	1 179
Talajterhelési díj	200	181	414	344	-
Összesen:	213 000	218 177	156 118	86 739	89 272

2021-ben és 2022-ben a koronavírus-járvány következtében meghozott intézkedések hatására (IPA max.1%) csökkent a helyi adóbevételek nagysága. Az iparűzési adó bevétel-kiesést a Kormány kompenzálta, 2021-ben 43.351 e Ft, 2022-ben 46.150 e Ft illetve meg önkormányzatunkat. 2023-ban a 2022. évi iparűzési adó kompenzáció elszámolás során további 16.047e Ft pótlólagos támogatást kapott önkormányzatunk.

2023-tól ismét a teljes iparűzési adó bevétel tervezésre került és a vállalkozások jól is teljesítettek.

A saját bevételek kisebb részét teszik ki a működési bevételek, melynek összege 2024-ben 48.041 e Ft. Az alábbi tételekből tevődik össze:

- házi szociális gondozás díjbevétele
- víz-és csatornabekötésekhez kapcsolódó hozzájárulás
- egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából, közterület használatból származó bevételek
- közvetített szolgáltatások
- ellátási térítési díjakból származó bevételek
- szolgálati lakás bérleti díja

Az önkormányzat kiadásai:

1. Személyi juttatások és járulékai

2024-ben az önkormányzat és intézményei (Hivatal, Óvoda, Bölcsőde) személyi jellegű kiadásai járulékokkal együtt 458.975 ezer Ft.

2. Dologi kiadások- üzemeltetési, fenntartási kiadások (pl.: közüzemi díjak, üzemanyag, irodaszerek, tisztítószer, vagyonszolgáltatás, posta- és bankköltségek, szolgáltatási díjak stb.)

2024-ben a dologi kiadások összege: 368.593 ezer Ft

3. Ellátottak juttatásai –települési támogatások pénzbeli vagy természetbeni, lakhatási támogatások

2024-ben ennek összege: 14.713 ezer Ft

4. Az önkormányzat önként vállalt feladatként minden évben támogatja a helyi civil szervezeteket, ennek összege 2024-ben 11.785 ezer Ft.

5. Beruházási, felújítási kiadások 547.837 ezer Ft, mely nagy részét a pályázati forrásból megvalósuló projektek teszik ki

A kötelező feladatok ellátásán túl Önkormányzatunk igyekszik minden pályázati lehetőséget megragadni, kihasználni.

Az önkormányzat folyamatosan figyelemmel kíséri a megjelenő pályázatokat, és lehetőségeihez mérten minden alkalmat megragad a támogatások elnyerésére. A nagy költségigényű beruházások megvalósítását kizárólag pályázatok igénybevételevel tudja az önkormányzat biztosítani.

PÁLYÁZATOK

A TOP_PLUSZ pályázati kiírás keretében 4 db nyertes pályázata van az önkormányzatnak:

1. Óvoda felújítás és bővítés (elnyert támogatás: 766.483.261.- Ft) – a projektben szereplő munkák határidőre elkészültek- részletek később
2. Belterületi útfelújítás (Pesti-Kossuth, Zöldfa és Temető utcák) – 2024-ben a kivitelezés megvalósult, az útfelújítások megtörténtek, használatra átadásra kerültek (elnyert támogatás: 125.651.035.- Ft)
3. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Polgármesteri Hivatal és a Helytörténeti Kiállítóhely) – 2023-ban a támogatási szerződés módosítását (épületcsere) jóváhagyták, 2024-ben a kiviteli tervek elkészültek, közbeszerzés előkészítése zajlik jelenleg (elnyert támogatás: 144.213.000.- Ft)
4. Helyi humán fejlesztések- 3 éves programsorozat, melynek középpontjában az egészséges életmód áll. Programok pl.: évente 1 alkalommal szűrőkamion 3 különböző szűrővizsgálattal, prevenciós előadások (egészséges táplálkozás, főzőklub dietetikussal, betegségmegelőzés előadás stb.), iskolai óvodai sportnap, pedagógus képzés... stb. A programsorozat 2024. őszén kezdődött és 2026 őszéig tart.

Nyertes pályázataink, melyek kivitelezése részben vagy egészben 2024-ben történt:

1. Magyar Falu Program kiírason a **Felsővásártér páros oldalán járdafelújítás** (elnyert támogatás: 9.999.998.- Ft)- a projekt megvalósult 2024-ben
2. **Szociális célú tüzelő** vásárlására 2024-ben és 2025-ben is pályáztunk és nyertünk (106 erdei köbméter) – a 2025-ben nyert támogatást a 2025/26 téli időszakban kell felhasználni
3. **Hungarikum (HUNG-2024) pályázaton** 1.800.000 Ft-ot nyert az önkormányzat **„Kókai értékeink”** című kiadvány elkészítésére. A könyv elkészült, az ünnepélyes átadó/bemutató rendezvényre 2025.06.20-án került sor.

2025. I. félévben benyújtott pályázatok, melyek még nem kerültek elbírálásra:

- Közös Agrárpolitika (KAP) felhíváson a Biztonság, Esély a Kókaiakért Közhasznú Alapítvány az önkormányzattal együttműködve **Játszótér építésére** nyújtott be pályázatot közel 20 millió Ft összegben
- KAP (Leader) felhíváson a **Civil ház belső átalakítására** pályázott az önkormányzat, melynek keretében 2 helyiség egybenyitásával a nyugdíjas klub részére kerülne egy helyiség kialakításra.
- KAP (Leader) felhíváson **Külterületi utak fejlesztésére** került pályázat benyújtásra. Nyertesség esetén az **Aranyosi dűlő - Páskom dűlő és a Várak** utca kap szilárd burkolatot.
- Versenyképes Járások Program (VJP) – járási települések közösen, konzorciumban nyújtották be a pályázatokat:
 1. Közlekedésbiztonsági fejlesztések a Nagykátai járásban (Kókát érintő pályázati cél: az óvoda előtti gyalogátkelőhely kialakítása)
 2. A közbiztonság fejlesztése a Nagykátai járásban (Kókát érintő pályázati cél: meglévő térfigyelő kamerák cseréje, új kamerák felszerelése)

VJP- 2025-ben induló program, járási szinten lehet pályázni a településeknek

A programot részben az iparűzési adóerőképeség alapján jól teljesítő önkormányzatok többletbevételeiből finanszírozzák, melyhez Kóka Község Önkormányzata 2025. I. félévben 13.434.456.- Ft-tal járult hozzá. Várhatóan 2025. II. félévében is hasonló mértékben kell a településnek a befizetést teljesíteni.