



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



Tárgy: 2025. évi költségvetési rendelet módosítása 2025.I.félév

ELŐTERJESZTÉS

Kóka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025.augusztus 28-i soros ülésére

Kiszelt Képviselő-testület!

Kóka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2025.(II.28.) számú rendeletével fogadta el a 2025. 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.

2025. év I. félévi előirányzat módosítások költségvetési rendeletben való átvezetésére augusztusban kerül sor.

2025. I. félévben az önkormányzat működési támogatása 2.230 e Ft-tal nőtt, mely összeg az I.félévi szociális ágazati pótlékot mutatja. 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.

Működési célú támogatások módosítása között a közmunka programokra megítélt dologi támogatások szerepelnek (36.486e Ft), amelyet a bér- és járulékkiadásokra, illetve dologi jellegű kiadásokra fordíthat az önkormányzat.

2025. I. félévben a felhalmozási célú támogatások között a mintaprogramokra megítélt felhalmozási jellegű támogatások szerepelnek 5.993 e Ft összegben. Fenti két, közmunka programhoz kapcsolódó módosítás tartalmazza a 2024. 12. hónapban megítélt 10 millió Ft-os egyszeri támogatást is.

A működési bevételek növekedését a többszámított közvetített szolgáltatások emelkedése okozta, illetve az előző évi közüzemi számlák visszatérítései (2.230e Ft), valamint a DTKH részesedés eladásából származó nyereség jellegű különbözet is itt jelenik meg (2.610 e Ft).

Ugyanezen részesedés eladásából származó felhalmozási bevétel pedig 2.610 e Ft-op csökkenést eredményez, mely könyveléstechnikai okok miatt került átrendezésre.

Az önkormányzatnál a 2024. évi maradvány összegéből az elemi költségvetésben nem szereplő rész a zárszámadási rendelet elfogadását követően került a számviteli nyilvántartásban rögzítésre és jelen rendeletmódosításban került átvezetésre. Erről a Képviselő-testület a 49/2025.(V.29.) számú határozatában döntött.

Továbbá minden költségvetési szerv esetén megtörtént az előző évi maradvány könyvelése és előirányzatosítása.

A tartalék keretből került átcsoportosításra a korábbi képviselő-testületi határozatok alapján feladatfinanszírozás visszafizetésére 4.033e Ft, KAP pályázat előkészítésére 2.250e Ft, földvédelmi járulék fizetésére 3.028 e Ft, civil pályázati keretre 700e Ft, 2025. I.negyedévi iparüzési adó többlet miatt keletkező fizetési kötelezettségre 13.434 e Ft.

Fenti módosítások után Kóka Község Önkormányzatának önkormányzati szinten összesített bevételi és kiadási főösszege 1.403.827 e Ft, 167.642 eFt előirányzat emelkedéssel. Az előirányzat változásokat a rendelet mellékletei tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2025. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletet megalkotni szíveskedjenek.

Kóka, 2025. augusztus 19.

Juhász Ildikó sk.
polgármester



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

**az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

[1] Kóka Község Önkormányzata képviselő-testülete annak érdekében, hogy eleget tegyen a költségvetési rendelet 2025. I. félévi módosítási kötelezettségének, az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre.

[2] 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 2025. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.403.827 ezer forintban állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként (1. melléklet):]

„a) önkormányzatok működési támogatása.....	573.631 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.....	69.787 e Ft
ba) működési célú támogatások.....	37.530 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások.....	32.257 e Ft”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés d)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként (1. melléklet):]

„d) működési bevételek.....	47.143 e Ft
e) felhalmozási bevételek.....	10.100 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök.....	270 e Ft
g) finanszírozási bevételek.....	489.196 e Ft
ga) belföldi finanszírozás bevételei.....	489.196 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei.....	- e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei.....	- e Ft”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) kötelező feladatok bevételei:1.310.895 e Ft”

3. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:)

„a) működési költségvetés.....1.192.232 e Ft
aa) személyi juttatások:..... 457.705 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó... 59.407 e Ft
ac) dologi kiadások:..... 378.283 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 14.000 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások (tartalék 182.202 e):..... 282.837 e Ft
b) felhalmozási költségvetés.....191.139 e Ft
ba) beruházások.....164.804 e Ft
bb) felújítások..... 25.336 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 999 e Ft”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásai1.239.579 e Ft”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)

„c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 146.662 e Ft”

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) pont ae) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„ae) csatornarendszerhez kapcsolódó beszerzések 9.715 e Ft”

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja a következő am) és an) alponttal egészül ki:

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

„am) Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés 6.344 e Ft

an) TOP_Plusz helyi humán pályázat eszközbeszerzés 3.454 e Ft”

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (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) Bölcsőde kerítés felújítás 2.476 e Ft”

4. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. §
(3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:)

„a) belső finanszírozással 489.196 e Ft”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. §
(4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A belső finanszírozáson belül)

„a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele... 489.196 e Ft

aa) működési célú 338.056 e Ft

ab) felhalmozási célú 151.140 e Ft”

5. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. §

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2025. évi költségvetési **főösszegét**
1.377.072 **ezer forintban állapítja meg.**”

6. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. §
(1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az önkormányzat saját, 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként (2. melléklet):]

„a) önkormányzatok működési támogatása..... 573.631 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről..... 69.787 e Ft

ba) működési célú támogatások..... 37.530 e Ft

bb) felhalmozási célú támogatások..... 32.257 e Ft”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. §
(1) bekezdés d)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az önkormányzat saját, 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként (2. melléklet):]

„d) működési bevételek..... 23.487 e Ft

e) felhalmozási bevételek..... 10.100 e Ft

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

g) finanszírozási bevételek..... 486.597 e Ft

ga) belföldi finanszírozás bevételei..... 486.597 Ft

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

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

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei:1.284.640 e Ft”

7. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat kiadásai)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 1.216.514 e Ft”

8. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési **főösszegét** 146.662 ezer forintban állapítja meg.”

9. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként (3. melléklet):]

„g) finanszírozási bevételek.....143.876 e Ft

ga) belföldi finanszírozás bevételei.....143.876 e Ft

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

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

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Polgármesteri Hivatal bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei:.....55.730 e Ft”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Polgármesteri Hivatal bevételeiből)

„a) működési bevételek: 146.662 e Ft”

10. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:)

„a) működési költségvetés.....	145.138 e Ft
aa) személyi juttatások:.....	109.094 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó: 14.423 e Ft	
ac) dologi kiadások:	21.621 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:.....	- e Ft”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból)

„c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	146.662 e Ft”
---	---------------

11. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Kókai Községi Óvoda költségvetési szerv 2025. évi **költségvetési főösszegét 330.867 ezer forintban** állapítja meg.”

12. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kókai Községi Óvoda költségvetési szerv 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (4. melléklet):]

„d) működési bevételek.....	15.268 e Ft”
-----------------------------	--------------

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kókai Községi Óvoda költségvetési szerv 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (4. melléklet):]

„g) finanszírozási bevételek.....	315.599 e Ft
ga) belföldi finanszírozás bevételei.....	315.599 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei.....	- e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei.....	- e Ft”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (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:	330.867 e Ft”
---	---------------

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kókai Községi Óvoda költségvetési szerv bevételeiből)

„a) működési bevételek: 330.867 e Ft”

13. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kókai Községi Óvoda költségvetési szerv 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:)

„a) működési költségvetés: 325.279 e Ft
aa) személyi juttatások: 192.927 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó: 26.321 e Ft
ac) dologi kiadások: 106.031 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: - e Ft”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (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 330.867 e Ft”

14. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (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 2025. évi **költségvetési főösszegét 121.543 ezer forintban** állapítja meg.”

15. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kókai Bölcsőde és Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (5. melléklet):]

„g) finanszírozási bevételek: 115.441 e Ft
ga) belföldi finanszírozás bevételei: 115.441 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei: - e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: - e Ft”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (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: 121.543 e Ft”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (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: 121.543 e Ft”

16. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kókai Bölcsőde és Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak.)

„a) működési költségvetés..... 115.129 e Ft
aa) személyi juttatások..... 75.756 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó: .. 9.852 e Ft
ac) dologi kiadások:29.521 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: - e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:..... - e Ft”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Kókai Bölcsőde és Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

felhalmozási költségvetés..... 6.414 e Ft)
„ba) beruházások,..... 2.668 e Ft
bb) felújítások.....3.746 e Ft”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (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 121.543 e Ft”

17. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

18. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet

1. 3. § (3) bekezdés a) pontjában a „053.121” szövegrész helyébe a „210.330” szöveg,
 2. 3. § (3) bekezdés b) pontjában a „183.064” szövegrész helyébe a „193.497” szöveg,
 3. 5. § (1) bekezdés a) pontjában a „206.425” szövegrész helyébe a „319.958” szöveg,
 4. 5. § (1) bekezdés b) pontjában a „141.732” szövegrész helyébe a „148.782” szöveg,
 5. 7. § a) pontjában a „10.000” szövegrész helyébe a „25.202” szöveg,
 6. 7. § b) pontjában a „79.885” szövegrész helyébe a „157.000” szöveg,
 7. 10. § (3) bekezdés a) pontjában a „030.700” szövegrész helyébe a „183.575” szöveg,
 8. 10. § (3) bekezdés b) pontjában a „183.064” szövegrész helyébe a „193.497” szöveg,
 9. 11. § (1) bekezdés a) pont nyitó szövegrészában a „456.041” szövegrész helyébe a „606.686” szöveg,
 10. 11. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „51.987” szövegrész helyébe a „79.928” szöveg,
 11. 11. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „6.959” szövegrész helyébe a „8.811” szöveg,
 12. 11. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „212.009” szövegrész helyébe a „221.110” szöveg,
 13. 11. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontjában a „171.086” szövegrész helyébe a „282.837” szöveg,
 14. 11. § (1) bekezdés b) pont nyitó szövegrészában a „167.180” szövegrész helyébe a „177.613” szöveg,
 15. 11. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „144.591” szövegrész helyébe a „155.024” szöveg,
 16. 11. § (1) bekezdés c) pont nyitó szövegrészában az „590.543” szövegrész helyébe az „592.773” szöveg,
 17. 11. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában az „590.543” szövegrész helyébe az „592.773” szöveg
- lép.

19. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

„1. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet_összevont_2025.I.félév.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„2. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2.melléklet_önkormányzat_2025.I.félév.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„3. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet_PH_2025.I.félév.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„4. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4.melléklet_Óvoda_2025.I.félév.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„5. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5.melléklet_Bölcsőde_2025.I.félév.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„6. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6.melléklet_felhalmozási kiadások_2025.I.félév.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„7. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7.melléklet_működési_felhalmozási mérleg_2025.I.félév.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„10. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet_gördülő 2025.I.félév.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„11. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11.melléklet_ei.felhasználási terv_2025.I.félév.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

2025. év I. félévi előirányzat módosítások költségvetési rendeletben való átvezetésére augusztusban kerül sor.

2025. I. félévben az önkormányzat működési támogatása 2.230 e Ft-tal nőtt, mely összeg az I.félévi szociális ágazati pótlékot mutatja. 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.

Működési célú támogatások módosítása között a közmunka programokra megítélt dologi támogatások szerepelnek (36.486e Ft), amelyet a bér- és járulékkiadásokra, illetve dologi jellegű kiadásokra fordíthat az önkormányzat.

2025. I. félévben a felhalmozási célú támogatások között a mintaprogramokra megítélt felhalmozási jellegű támogatások szerepelnek 5.993 e Ft összegben. Fenti két, közmunka programhoz kapcsolódó módosítás tartalmazza a 2024. 12. hónapban megítélt 10 millió Ft-os egyszeri támogatást is.

A működési bevételek növekedését a továbbszámlázott közvetített szolgáltatások emelkedése okozta, illetve az előző évi közüzemi számlák visszatérítései (2.230e Ft), valamint a DTKH részesedés eladásából származó nyereség jellegű különbözet is itt jelenik meg (2.610 e Ft).

Ugyanezen részesedés eladásából származó felhalmozási bevétel pedig 2.610 e Ft-op csökkenést eredményez, mely könyveléstechnikai okok miatt került átrendezésre.

Az önkormányzatnál a 2024. évi maradvány összegéből az elemi költségvetésben nem szereplő rész a zárszámadási rendelet elfogadását követően került a számviteli nyilvántartásban rögzítésre és jelen rendeletmódosításban került átvezetésre. Erről a Képviselő-testület a 49/2025.(V.29.) számú határozatában döntött.

Továbbá minden költségvetési szerv esetén megtörtént az előző évi maradvány könyvelése és előirányzatosítása.

A tartalék keretből került átcsoportosításra a korábbi képviselő-testületi határozatok alapján feladatfinanszírozás visszafizetésére 4.033e Ft, KAP pályázat előkészítésére 2.250e Ft, földvédelmi járulék fizetésére 3.028 e Ft, civil pályázati keretre 700e Ft, 2025. I.negyedévi iparüzési adó többlet miatt keletkező fizetési kötelezettségre 13.434 e Ft.

Fenti módosítások után Kóka Község Önkormányzatának önkormányzati szinten összesített bevételi és kiadási főösszege 1.403.827 e Ft, 167.642 eFt előirányzat emelkedéssel.

Az előirányzat változásokat a rendelet mellékletei tartalmazzák.

Linnellidder Kökös Könyv Önkénteskedési szövetkezet 2025. évi költségvetéséről az 6/2025. (II.18.) önkormányzati rendelettel

[illegible]

Költségvetési üvevények:	914 631	1 383 371	Költségvetési kiadások:
Finanszírozási bevételek:	1 061 513	592 973	Finanszírozási kiadások
Indokmányfinanszírozás	-572 317	-572 317	Indokmányfinanszírozás
	1 403 827	1 403 827	

Zemlekket Kóka Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025 (II.28.) önkormányzati rendelethez

adatok e Ft-ban

Megnevezés	BEVÉTELEK										
	Általános megnevezés B814	Pénzüsmar. igénybevétele B813	Felhalmoz. célú átvett pénzeszk. B7	Működési célú átvett pénzeszk. B6	Felhalmozási Bevételek B5	Működési bevételek B4	Közhatalmi bevételek B3	Felhalmoz. célú támogat. ÁH belülről B21	Működési célú támogat. ÁH belülről B16	Állami támogat. Működési B11	Bevétel összesen
Kóka Község Önkormányzata											
2024. évi tény adatok	18 098	1 189 240	3 412	120	4 937	21 491	218 358	38 240	29 706	535 952	2 059 554
Bevételek											0
Feladatfinanszírozás működésre (általános műk., köznevelésre, szociális és közművelődési feladatokra, elszámolásból származó bevételek)										571 401	571 401
Védőnői szolg. finanszírozás (OKFI)									1 044		1 044
Felhalmozási célú támogatások								26 264			26 264
Közhatalmi bevételek (komm. adó: 12.000e, lpadó: 200.000e, pótlék, burság: 1.200e)							213 200				213 200
Működési bevételek(bérleti díjak, térítési díjbevételek, áfa, szolgáltatási bevételek)						20 382					20 382
Felhalmozási bevételek(telekadásból)					12 710						12 710
Működési célú átvett pénzeszköz			0	150							150
Maradványigénybevételek		368 613									368 613
2025. évi eredeti előirányzat	0	368 613	0	150	12 710	20 382	213 200	26 264	1 044	571 401	1 213 764
MÓDOSÍTÁS INDOKAI 2025.I.FÉLÉV											0
ei emelés civil szervezet fel nem használt tám. Visszatérítése (tanulók)				120							120
ei átcsoport. DTKH tiszletrész eladás nyereségjell. Különbővel miatt					-2 610	2 610					0
ei emelés kiadás visszatérítés (közüzemi számlák)						190					190
ei em. 2024. évi maradványkülönbővel (49/2025. (V.29.) KT határozat		117 984									117 984
ei emelés továbbszámoltatott szolgáltatás(illeghális titcsatlakozás megszüntetése)											
ei emelés szoc. ágazati pótlék 2025.I. negyedév						305					305
ei emelés szoc. ágazati pótlék 2025.II. negyedév										1 103	1 103
ei emelés mintaprogram közfogl. bértám.szoc. 12-02.hó										1 127	1 127
ei emelés mintaprogram közfogl. bértám.hosszabb távú 12-02.hó									4 843		4 843
ei emelés szociális célú közfogl. felhalm. tám.								2 704	1 499		1 499
ei emelés szociális célú közfogl. bértám.									19 046		19 046
ei emelés szociális célú közfogl. dologi tám.									6 143		6 143
ei emelés hosszabb távú közfogl. bértám.									4 955		4 955
ei emelés és átcsoport. Szociális mintaprogram(teleautó vásárlás)								3 289			3 289
2025. I. félévi változások	0	117 984	0	120	-2 610	3 105	0	5 993	36 486	2 230	163 308
2025. I. félév módosított előirányzat	0	486 597	0	270	10 100	23 487	213 200	32 257	37 530	573 631	1 377 072

Megnevezés	Bevételek										Kiadások						Adatok e Fejeletben
	Saját bev. B4	Közhatalmai bevételek működés B36	Penz/Mar. B813	Működési c. lém. ÁH helyi B16	Működési tám. B11	Intézmények finanszírozása R816	Bevétel összege	Kiadás összege	Szem. jutt. /K1	Járadék/ K2	Dologi k.3	Működési c. tám. ÁH kivétel/ K.596	Beruházás / K6				
Kökei Polgármesteri Hivatal																	
2024. évi költségvetés adatai	2 609	465	799	0	3 280	125 386	132 539	131 635	99 144	12 766	17 392	0	2 333				
Bevételek							0	0									
Igazgatási szolgáltatási díjbevételek (szektvő)		500					500	0									
Működési bevételek továbbhasználatából (gázdíj)	2 286						2 286	0									
Intézményfinanszírozás (fel. fm.: 90.432-e-től, fm.: 52.540-e)						142 972	142 972	0									
Kiadások							0	0									
PIH dolgozók bérköltsége-személyi juttatások							0	109 094	109 094								
Munkáltatói járulékok (szociális, szja)							0	14 423		14 423							
Dologi kiadások (üzemeltetési anyagok, irodaszor, tisztítószer, közüzemi költségek, telefon, karbantartás, szakmai anyagok, szolgáltatási kiadások, programok nyomtatás, kiküldetési kiadások, egyéb dologi kiadások, áfa)							0	20 717			20 717						
Hivatali kisterítési tárgyi eszközök, informatikai eszközök							0	1 524					1 524				
							0	0									
							0	0									
2025. évi eredeti előirányzat	2 286	500	0	0	0	142 972	145 758	145 758	109 094	14 423	20 717	0	1 524				
MODOSÍTÁS INDOKAI 2025. I. FÉLÉV																	
ei, emelés előző évi maradványfelhasználás			904				904	904			904						
2025. I. FÉLÉV változások	0	0	904	0	0	0	904	904	0	0	904	0	0				
2025. I. FÉLÉV módosított előirányzat	2 286	500	904	0	0	142 972	146 662	146 662	109 094	14 423	21 621	0	1 524				

Megnevezés	Bevételek					Kiadások						Adatok e Rt.-ban	
	Saját bev. B4	Pénz.Már. felh. B813	Működési tám. B11	Intézmények finanszírozása B816	Bevétel-össz.	Kiad. össz.	Szem. jut. /K1	Járműk/ K2	Dologi/ K3	Beruházás / K6	Felújítás / K7		
Kiskörei Községi Óvoda													
2024. évi tény adatok	19 037	126		268 185	287 348	286 860	173 712	23 009	87 592	2 547	0		
Bevételek					0	0							
Gyermekkezeléses térítési díjbevételei (bruttó), áfa visszatérítés, közvetített szolg., felnőtt étkezés bevétele	13 533				13 533	0							
Intézményfinanszírozás (fől.fin. óvoda:228,088+gyermekétk.:77,446e, önértő:9,577e)				315 111	315 111	0							
Kiadások-Óvoda					0	0							
Óvodai dolgozók bértőltség és személyi juttatások					0	175 969	175 969						
Munkáltatói járulékok (szociho, szja)					0	24 168		24 168					
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	24 071			24 071				
Kisértekl eszközök pótlása (szőnyeg, textilrak, szék... stb.), eszközbeszerzések(bútor stb.)					0	5 080				5 080			
Kiadások-Konyha (gyermekétk.)					0	0							
Konyhai dolgozók bértőltség, személyi juttatások					0	16 560	16 560						
Munkáltatói járulékok (szociho, szja)					0	2 153		2 153					
Dologi kiadások(üzemeltetési anyagok,élelmiszer költségek(T+U), vásárolt élelmiszeri költségek(ébed), irodaszer, tisztítószer, közüzemi költségek, telefon, karbantartás, szakmai anyagok, szolgáltatási kiadások, kiküldetési kiadások, egyéb dologi kiadások, áfa)					0	79 373			79 373				
Kisértekl eszközbeszerzések					0	508				508			
Felújítás (mapkőza konyha vizesblokk)					0	0							
Felnőtt étkezés					0	762			762				
2025. évi eredeti előirányzat	13 533	0	0	315 111	328 644	328 644	192 529	26 321	104 206	5 588	0		
MÓDOSÍTÁS INDOKAI 2025.I.FELÉV													
ei.emelet közvetített szolgáltatás	153				153	153			153				
ei.emelet előző évi maradvány		488			488	488	200		288				
ei.emelet kiadások visszatérítésére (közüzemi díjak)	1 582				1 582	1 582			1 582				
ei.átosop. Szakmai kirándulásra (repi)					0	0	198		-198				
2025. I. félévi változások	1 735	488	0	0	2 223	2 223	398	0	1 825	0	0		
2025. I. félév módosított előirányzat	15 268	488	0	315 111	330 867	330 867	192 927	26 321	106 031	5 588	0		

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Bevételek					Kiadások					
	Saját bev. B4	PénzMar. telh. B813	Működési tám. B11	Intézmények finanszírozása B816	Bevétel.össz.	Kiad.össz.	Szem.jutt. /K1	Járműk/ K2	Dologi/ K3	Beruházás / K6	Felújítás / K7
Kőkei Bölcsőde és Szociális Alapszolgáltatási Központ											
2024. évi tény adatok	4 904	154		97 997	103 055	101 848	75 225	10 366	15 324	933	0
Bevételek					0	0					
Gyermekékeztetés, gondozási díj térítési díjbevételei (bruttó), áfa visszatérítés	6 102				6 102	0					
Intézményfinanszírozás (szoc.feladat:78.142+0nk.kieg:32.127e)				112 004	112 004	0					
Kiadások					0	0					
Bérfeladás és személyi juttatások					0	73 582	73 582				
Munkáltatói járulékok (szociho, szja)					0	9 596		9 596			
Dologi kiadások (üzemeltetési anyagok, irodaszert, tisztítószer, közüzemi költségek, telefon, karbantartás, szakmai anyagok, szolgáltatási kiadások, mindennapi tevékenységhez kapcsolódó eszközök, játékok, kiküldetési kiadások, egyéb dologi kiadások, áfa)					0	28 514			28 514		
Eszközbeszerzések (bútor, játék stb.)					0	2 604				2 604	
kerítés felújítás, csase új mosdó kialakítás					0	3 810					3 810
					0	0					
2025. évi eredeti előirányzat	6 102	0	0	112 004	118 106	118 106	73 582	9 596	28 514	2 604	3 810
MÓDOSÍTÁS INDOKAI 2025.I.FÉLÉV											
ei.emelés előző évi maradványfelhasználás		1 207			1 207	1 207	200		1 007		64
ei.átcsop. felújítástól tárgyi eszköz beszerzésre					0	0					-64
ei.emelés szoc.ágrazati pótlék I. negyedév				1103	1 103	1 103	976	127			
ei.emelés szoc.ágrazati pótlék II. negyedév				1127	1 127	1 127	998	129			
2025. I. félévi változások	0	1 207	0	2 230	3 437	3 437	2 174	256	1 007	64	-64
2025. I. félév módosított előirányzat	6 102	1 207	0	114 234	121 543	121 543	75 756	9 852	29 521	2 668	3 746

Kóka Község Önkormányzata 2025. évi felhalmozási feladatai

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		Eredeti ei. (Nettó értékben)	Afa	Eredeti ei. (Bruttó értékben)
Beruházási feladatok				
HESZ módosítás	2 500	675		3 175
óvoda elé gyalogos átkelőhely	4 000	1080		5 080
TOP Plusz óvodafelújítás	107 036	3189		110 225
óvoda bútorok önért., vízbekötés, elektromos terv	4 450	1202		5 652
Szolgálati lakás bútorok, kisértékű eszközök	400	108		508
KAP Kulturális utfejlesztés (tervezés)	3 540	956		4 496
önkormányzat kisértékű eszközbeszerzések (közseggazd.	1 900	513		2 413
eszközök , virágáda stb.)				
Fekvérendőr Pesti u. bölcsőde	500	135		635
csatorna - TRV által lezámlázott beszerzések	7 650	2065		9 715
Bölcsődei és közterti kamerarendszer	2 620	707		3 327
Óvoda bútorok, torna felszerelés, IBSZ	4 400	1188		5 588
PH inf.eszközök (7 használt gép),kisértékű eszközök	1 200	324		1 524
Bölcsőde napvitorla, kisértékű t.e.	2 100	568		2 668
Közfoglalkoztatási programbe eszközvásárlás (tehergépkocsi,	5 739	605		6 344
aprítógép alkatrészek stb.)				
TOP PLUSZ Helyi humán pályázat eszközbeszerzés	2 720	734		3 454
Beruházás összesen:				
	150 755	12 710		164 804
		0		0
		0		0
		0		0
Felújítási kiadások				
Polgármesteri Hivatal anygtérlem felújítás+konyha nyitás	8 000	2160		10 160
csatorna - TRV által lezámlázott felújítások	9 000	2430		11 430
Bölcsőde kertés felújítás	1 950	526		2 476
CSASE új mosdó kialakítás	1 000	270		1 270
Felújítás összesen:	19 950	5386		25 336
		0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadás (TOP PLUSZ út visszatíz.	999			999
Önkormányzat felhalmozási kiadás:				
	171 704	18 096		191 139
Finansz. célú felh. kiadás önkorm.				
Finansz. célú felh. kiadás önkorm.				
hitel visszafizetés (Bölcsőde önértő)	2 358			2 358
Finanszírozási célú felhalm.kiad. összesen:	2 358			2 358
Önkormányzat felhalm. c. kiadás és finansz. célú felh. kiadás	174 062			193 497

7.melléklet Kóka Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez

KÓKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉS - FELHALMOZÁS MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA
2025 év

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		+TÖBBLET -HIÁNY	
B1	Működési célú támogatások ÁHT belülről	K1	Személyi juttatások	457 705	
	-Önkormányzatok működési tám. 573.631eFt	K2	Járuékok	59 407	
		K3	Dologi kiadások	378 283	
B3	Közhatalmi bevételek (adó + igazg. szolg.)	K4	Ellátottak pénz.b.jutt.-településtim	14 000	
B4	Működési bevételek -éltk.térdíj.házisgny.,bérleti díjak	K5	Egyéb működési célú kiadások	100 635	
B6	Műk.célú átvett pénzeszk.		-Általános gazdálkodási tartalék (10.000e)+céltartalék (79.885e)	182 202	
Költségvetési bevételek összesen:		872 274 Összesen:		1 192 232	
Működési egyenleg összesen(hiány)		-319 958			
B8	Finanszírozási bevételek:	K9	Finanszírozási kiadások		
	Folyószámlahitel felvétele		Műk. megelőlegezés visszafiz.	18 098	
	Maradvány igénybevétele			319 958	
	Maradvány igénybevétele- megelőlegezés			18 098	
Működési bevételek főösszesen:		1 210 330		Működési kiadások főösszesen:	
				1 210 330	

FELHALMOZÁS

B2	Felhalmozási célú támogatások,pályázatok	K6	Beruházások	164 804	
		K7	Felújítások	25 336	
B5	Felhalmozási bevételek (telekeletadás, részesedés)	K8	Egyéb felhalmozási célú támog.	999	
B7	Felhalmoz.célú átvett pénzeszköz			0	
Költségvetési bevételek összesen:		42 357 Összesen:		191 139	
Felhalmozási bevételek összesen:		42 357		Felhalmozási kiadások összesen:	
B8	Finanszírozási bevételek:		Finanszírozási kiadások.	2 358	
	Feljesztési hitefelv.-pályázatokhoz		Hitelköl. (9,5m)	2 358	
	Megelőlegező hitel-pályázatok előfinanszírozásához		Hitel-kamatok	0	
	Maradvány igénybevétele			151 140	
Felhalmozás összesen:		193 497		Felhalmozás összesen:	
Működés + felhalmozás össz.bevételei:		1 403 827		Működés+felhalmozás össz.kiadás:	
					1 403 827
Az önkormányzat az előző évi maradványból 338,056 eFt -ot tervezett be a működési mérleg egyensúlyban tartásához. A működési maradvány részét képezi a 2024. évben kapott állami megelőlegezés is (18,098 e Ft).					
A maradványból 151,140e Ft-ot a felhalmozási hiány fedezésére kell fordítani a felhalmozási mérleg egyensúlyához.					

KÓKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

gördülő tervezés

BEVÉTELEK

ezer Ft

	2025	2026	2027			
%	%	%	%	%	%	%
1. Működési célú támogatások ÁHT belülről	611 161	572 445	572 445	100	572 445	100
a./ Önkormányzatok működési támogatása	573 631	571 401	571 401	100	571 401	100
b./Eözövéi kiegészítések,elvonás,(elszám.után)						
c./Egyéb működési célú támogatás ÁHT belülről	37 530	1 044	3	1 044	100	1 044
2.Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről	32 257	0	0	0	0	0
3.Közhatalmi bevételek	213 700	213 000	213 000	100	213 000	100
4. Működési bevételek	47 143	42 500	90	43 000	101	43 000
5. Felhalmozási bevételek	10 100	10 000	99		0	###
6. Működési célú átvett pénzeszközök	270					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
-pályázatok						
-egyéb						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	914 631	837 945	828 445	92	828 445	100
8. Finanszírozási bevételek	489 196	127 155	137 055	26	137 055	108
Hitelekfelvétel ÁHT kívülről	0	0	0		0	0
-Hosszúlejáratú hitelek felvétele						
-Likviditási célú hitelek felvétele						
-Rövid lejáratú hitelek felvétele(áthidalóhitel)	489 196	127 155	137 055		137 055	137 555
Maradvány igénybevétele						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 403 827	965 100	965 500	69	966 000	100

KÓKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

gördülő tervezés

KIADÁSOK

ezer Ft

	2025	2026	2027			
%	%	%	%	%	%	%
1. Személyi juttatások	457 705	430 000	430 000	100	430 000	100
2.Munkaadót terhelő járulékok	59 407	58 000	58 000	98	58 000	100
3.Dologi kiadások	378 283	370 000	370 000	100	370 000	100
4.Előirátottak pénzbeli juttatása	14 000	14 000	14 000	100	14 000	100
5.Egyéb működési célú kiadások	282 837	75 000	27	75 000	100	75 000
ebből - Alkalmos tartalek	157 000	3 000		3 000		3 000
ebből - Céltartalék						
6.Beruházások	164 804	0	0		0	0
7.Felújítások	25 336				0	0
8.Egyéb felhalmozási célú kiadások	999	0	0	0	0	100
Költségvetési kiadások	1 383 371	947 000	68	947 000	100	947 000
9.Finanszírozási kiadások	20 456	18 100	18 500		18 500	19 000
Hitel törlesztés ÁHT kívülről	2 358	0	0		0	0
-Hosszúlejáratú hitelek törlesztése (tőke)						
-Likviditási célú hitelek törlesztése						
-Rövid lejáratú hitelek törleszt.(áthidalóhitel)	18 098	18 100	18 500		18 500	19 000
-Mak megelőlegezés						
FÖSSZESEN	1 403 827	965 100	965 500	69	966 000	100

Kóká Község Önkormányzata
2025. évi bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve

Rovat	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	adatok ezer forintban
B	BEVÉTELEK	215 849	116 390	168 171	99 200	189 053	60 465	87 465	90 465	154 465	54 465	94 465	73 374	2025. év összesen
B1	Működési célú támogatások áht.-on belülről	50 930	50 930	50 930	50 930	50 930	50 930	50 930	50 930	50 930	50 930	50 930	50 931	1 403 827
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.-on belülről	26 264	-	5 993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	611 161
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	100 000	-	13 700	-	-	-	100 000	-	-	-	32 257
B4	Működési bevételek	6 135	5 450	3 528	3 525	3 830	3 525	3 525	3 525	3 525	3 525	3 525	3 525	213 700
B5	Felhalmozási bevételek	-2 610	-	7 710	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	47 143
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	130	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	40	10 100
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270
B8	Finanszírozási bevételek	135 000	60 000	-	44 735	120 583	6 000	28 000	36 000	-	-	40 000	18 878	0
K	KIADÁSOK	214 767	113 872	112 294	96 540	194 930	94 403	86 320	90 130	114 425	86 320	86 320	113 506	489 196
K1	Személyi juttatások	38 142	38 142	38 142	38 142	38 142	38 142	38 142	38 142	38 142	38 142	38 142	38 143	1 403 827
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocso	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 957	457 705
K3	Dologi kiadások	28 315	54 021	41 148	28 311	28 311	28 311	28 311	28 311	28 311	28 311	28 311	28 311	59 407
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	6 740	378 283
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 377	14 257	8 344	14 029	107 691	14 257	14 257	14 257	38 597	14 257	14 257	14 257	14 000
K6	Beruházások	110 225	1 842	18 460	6 909	5 080	6 223	-	3 810	3 175	-	-	9 080	282 837
K7	Felújítások	-	-	-	2 540	10 096	1 270	-	-	-	-	-	11 430	164 804
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	999	-	-	-	-	-	-	-	-	25 336
K9	Finanszírozási kiadások	18 098	-	590	-	-	590	-	-	590	-	-	588	999
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban		1 082	2 518	55 877	2 660	-5 877	-33 938	1 145	335	40 040	-31 855	8 145	-40 132	20 456
Tervezett bankszámla állomány kumulált bontásban		1 082	3 600	59 477	62 137	56 260	22 322	23 467	23 802	63 842	31 987	40 132	0	0