



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

Tárgy: 2025. évi költségvetési rendelet módosítása 2025.III.negyedév

ELŐTERJESZTÉS

Kóka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025.november 27-i soros ülésére

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

2025. III. negyedévében az önkormányzat működési támogatása 20.720 e Ft-tal nőtt, mely az alábbiakat tartalmazza:

- 2025.III.negyedévi szociális ágazati pótlék (1.124e Ft)
- 2025. évi szociális célú tűzifa támogatás 106 m³ (2.827e Ft)
- polgármesteri illetményhez és annak emeléséhez nyújtott támogatás (5.591e Ft)
- feladatfinanszírozás emelés májusi felmérés alapján (11.178e Ft) Ez utóbbi tartalmazza a bölcsőde működési többlettámogatását (2.516 eFt), az óvodapedagógusok teljesítményértékeléséhez kapcsolódó illetményemeléshez kapott többlettámogatást (1.332 eFt), valamint a köztisztviselők 2025. július 1-jétől történő emeléséhez nyújtott kiegészítő támogatás (6.885 e Ft) összegét. Az illetményemelésekhez kapcsolódó támogatásokat csak illetményemelésre lehet fordítani, ezt külön ellenőrzi az Államkincstár és amennyiben nem a megadott célra kerül felhasználásra, akkor vissza kell fizetni.

A közmunka programokra megítélt dologi támogatások összege 1.026 e Ft.

A felhalmozási célú támogatások között szerepel a Versenyképes Járások Program keretében megnyert 2 db pályázat Kókára vonatkozó összege: nagykatái konzorciumban a közbiztonság fejlesztésére (kamerarendszer) 7.366 e Ft-ot, súlysápi konzorciumban a közlekedésbiztonság fejlesztésére (óvoda előtti zebra) 6.118 e Ft-ot nyert önkormányzatunk. Emellett az óvodabővítési és felújítási projektben már megítélt támogatási összegből még le nem hívott tartalék keret összege szerepel, 38.100 e Ft.

Az óvoda projekt befejezéséhez szükséges, a céltartalékban elkülönített 76.163 e Ft átcsoportosításra került a felújítások közé.

Sajnos a 2025. évi iparűzésiadó bevétel nem éri el a tervezett szintet, már az adóbevallások beérkezését követően (júniusban) látható volt a csökkenő tendencia. Az adóbevétel csökkenést nem jelentős összegű hátralék okozza, hanem a vállalkozások bevételeiben látható visszaesés az előző évhez képest. Összességében várhatóan 50 millió Ft-tal kevesebb adóbevétel fog befolyjni a tervezett 200 millió Ft-hoz képest. Emiatt az önkormányzat költségvetésében az adóbevételek tervezett összege csökkentésre került a tartalék kerettel szemben.

A tartalék keretből került átcsoportosításra a korábbi képviselő-testületi határozatok alapján TOP_PLUSZ belterületi útfelújítás pályázat (Felsővásártér, Pesti utca bölcsőde előtti szakasza, Homok utca egy része) előkészítésére/beadásához szükséges 3.048e Ft.

2025.III.negyedév végére az általános tartalék összege 25.171 e Ft, a céltartalék összege 36.642 e Ft.

Fenti módosítások után Kóka Község Önkormányzatának önkormányzati szinten összesített bevételi és kiadási főösszege 1.427.920 e Ft, 24.093 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. november 13.

Juhász Ildikó sk.
polgármester

adatok e Füzet

Megnevezés	BEVÉTELEK										
	Aktív megelőlegezés B814	Pénzmar-lygenybevételek B813	Felhal-m Célú átvett p-eszk B7	Működési Célu átvett p-eszk B6	Felhalmozási Bevételek B5	Működési bevételek B4	Közhatalmi bevételek B3	Felh.célú AFH belöl B21 B25	Működési c.tám. AH belől B16	Állami tám. Működési B11	Bevétel össze-
Köke Község Önkormányzata											
2024. évi tény adatok	18 098	1 189 240	3 412	120	4 937	21 491	218 358	38 340	29 706	535 932	2 059 554
Bevételek											
Felhalmozás/irozók működésére (általános műk., köznevelés, szociális és kulturális) feladatainak, elszámolásból származó bevétel)											0
Változó szolg.fizetés (OKFI)										571 401	571 401
Felhalmozási célú támogatások								26 264	1 044		26 264
Közhatalmi bevételek (komm.adó:12.000;é, Ipadó:200.000;é, pótlék, bírság:1.2000é)							213 200				213 200
Működési bevételek (tel.eiadásokból)						20 382					20 382
Működési célú átvett pénzeszköz			0	150	12 710						12 710
Maradványgyenleki bevételek		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.amelés civil szervezet (el nem használt tám. Visszafejtése (tanulOK))				120							120
ei.átcsoport. DTKA (szertész eladás nyereségével). Különbözet miatt				-2 610		2 610					0
ei.amelés kiadás visszatérítés (közvetlen számlák)						190					190
ei.am. 2024. évi maradványkülönbözet (49/2025.(V.29.) KT határozat		117 984									117 984
ei.amelés továbbisműköztet szolgáltatás(illegethis útszaktakozás megszüntetése)						305					305
ei.amelés szoc.agazati pótlék 2025.I.negyedév										1 103	1 103
ei.amelés szoc.agazati pótlék 2025.II.negyedév										1 127	1 127
ei.amelés miniprogram közfogl.börzetán.szoec.12-02.hó									4 843		4 843
ei.amelés miniprogram közfogl.börzetán.szoec.12-02.hó								2 704			2 704
ei.amelés miniprogram közfogl.börzetán.szoec.12-02.hó									19 046		19 046
ei.amelés szociális célú közfogl.felhalm. tám.									6 143		6 143
ei.amelés szociális célú közfogl.felhalm. tám.									4 955		4 955
ei.amelés hosszabb távú közfogl.börzetán.								3 289			3 289
ei.amelés és átcsoport. Szociális miniprogramterületautó vásárlása								5 993	36 486	2 230	163 308
2025. I. félévi változások	0	117 984	0	120	-2 610	3 105	0				
2025. I. félévi módosított előirányzat	0	486 597	0	270	10 100	23 487	213 200	32 257	37 530	573 631	1 377 072
MÓDOSÍTÁS INDOKAI 2025.III. NEGYEDÉV											
ei.amelés műjusi felmérés alapján										11 178	11 178
ei.amelés szociális célú útziár										2 827	2 827
ei.amelés szociális célú közfogl.dologi tám.vaprtológép alkatrészek									1 026		1 026
ei.átcsoport. Útziár pályázathoz kapcsolódó díjak								38 100			38 100
ei.amelés VJP közlekedésszükséglet (zebra)								6 118			6 118
ei.amelés víztorló karbantartás (Mkv.köz villamiskár)					260						260
ei.amelés polg.meseter illeményemelés miatt											70
ei.amelés szoc.agazati pótlék 2025.III.negyedév										5 591	5 591
ei.amelés és átcsoport. Szociális miniprogramterületautó vásárlása										1 124	1 124
ei.amelés VJP. Közlekedésszükséglet (zebra)											-50 000
2025. III. negyedévi változások	0	0	0	0			-50 000				
2025. III. negyedévi módosított előirányzat	0	486 597	0	270	10 360	23 557	163 200	32 257	37 530	573 631	1 377 072

Megnevezés	Felmérési bevételek B5	Saját bev. B4	Készletbeli bevételek melléklet R36	Pénzüsmar. felh. B813	Működési c. tám. AH belső H16	Működési tám. B11	Intézmények finanszírozása B816	Bevét. éssz.	Kiad. éssz.	Kiadások					Adatok e Ft-ban
										Járatás/ K2	Dologi/ K3	Működési c. tám. AH külső/ K506	Beruházás/ K6		
Közbiz. Polgármesteri Hivatal	0	2 689	465	799	0	3 268	125 386	132 539	131 635	99 144	12 766	17 392	0	2 333	
Bevételek															
Iszogatási szolgáltatási díjbevétele (eszköz)			500				500		0						
Működési bevételek továbbértékeléséből (gázdíj)		2 286					2 286		0						
Intézményfinanszírozás (fel. fin.: 90.432e+6ok. fin.: 52.540e)							142 972	142 972	0						
Kiadások									0						
PH dolgozók bértőltség-személyi juttatások								0	109 094	109 094					
Munkáltatói járulékok (szociál. szja)								0	14 423		14 423				
Dologi kiadások (üzemeltetési anyagok, iródesz. tisztítósz. sz., közüzemi költségek, telefon, karbantartás, szakmai anyagok, szolgáltatási kiadások, programok nyomkövetése, kárhelyi kiadások, egyéb dologi kiadások, áfa)								0	20 717			20 717			
Hivatali kiadások tárgyi eszközök, informatikai eszközök								0	1 524					1 524	
								0	0						
2025. évi eredeti előirányzat	0	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															
El. emelés előző évi működési célú kiadások				904				904	904			904			
2025. I. félévi változások	0	0	0	904	0	0	0	904	904	0	0	904	0	0	
2025. I. félév módosított előirányzat	0	2 286	500	904	0	0	142 972	146 662	146 662	109 094	14 423	21 621	0	1 524	
MODOSÍTÁS INDOKAI 2025. III. NEGYEDELV															
El. emelés május felhárítás (PH béremelés)							6885	6885	6885	6093	792				
El. emelés használt szg. értékesítés-egyéb mőlt. bevétele	60	43													
El. em. megelőlegezett költségek (ingatlan rendbe vétel)		330						330	330			103			
2025. III. negyedévi változások	60	373	0	0	0	0	6885	7318	7318	6093	792	433	0	0	
2025. III. negyedév módosított előirányzat	60	2 659	500	904	0	0	149 857	153 980	153 980	115 187	15 215	22 054	0	1 524	

Megnevezés	Bevételek				Kiadások							Adatok e Ft-ban	
	Saját bev. B4	PénzMar. felh. B813	Működési tám. B11	Intézmények finanszírozás a B816	Bevét. össz.	Kiad. össz.	Szem. jutt. /K1	Járaték/ K2	Dologi/ K3	Beruházás / K6	Felújítás / K7		
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													
Gyermekélelmezési térítési díjből (bruttó), áfa visszatérítés, közvetített szolg., felmótt étkezés bevétele	13 533				13 533	0							
Intézményfinanszírozás (fel.h.)				315 111	315 111	0							
Óvoda:228.088-e-gyermekélt.:77.446e, önérté:9.577e)													
Kiadások-Óvoda													
Óvodai dolgozók bértől és személyi juttatások													
Munkáltatói járulékok (szoció, szja)						175 969	175 969						
Dologi kiadások (üzemeltetési anyagok, irodaszer, tisztítószér, közüzemi költségek, telefon, karbantartás, szakmai anyagok, szolgáltatási kiadások, mindennapi tevékenységhez kapcsolódó eszközök, játekok kiktűdetési kiadások, egyéb dologi kiadások, áfa)						24 168		24 168					
Kisértektű eszközök pótlása (szőnyeg, textilták, székt...stb.), eszközbeszerzések (butor stb.)						24 071			24 071				
Kiadások-Könyha (gyermekélt.)										5 080			
Könyhai dolgozók bértől és személyi juttatások													
Munkáltatói járulékok (szoció, szja)													
Dologi kiadások (üzemeltetési anyagok, élelmiszer költségek(T+U), vásárolt élelmiszeri költségek(ebéd), irodaszer, tisztítószér, közüzemi költségek, telefon, karbantartás, szakmai anyagok, szolgáltatási kiadások, kiktűdetési kiadások, egyéb dologi kiadások, áfa)						16 560	16 560						
Kisértektű eszközbeszerzések						2 153		2 153					
Felújítás (napközi könyha vízcsatlakozás)						79 373			79 373				
Felmótt étkezés						508				508			
2025. évi eredeti előirányzat						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		
MODOSÍTÁS INDOKAI 2025.I.FÉLÉV													
ei.emelés közvetített szolgáltatás	153				153	153			153				
ei.emelés előző évi maradvány		488			488	488	200		288				
ei.emelés kiadások visszatérítésére (közüzemi díjak)	1 582				1 582	1 582			1 582				
ei.átcsopt. 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. félévi módosított előirányzat	15 268	488	0	315 111	330 867	330 867	192 927	26 321	106 031	5 588	0		
MODOSÍTÁS INDOKAI 2025.II.NEGYVEDEV													
ei.emelés májusi felmérés alapján (ped. TÉR)				1332	1332	1332	1179	153					
2025. III. negyedévi változások	0	0	0	1332	1332	1332	1179	153	0	0	0		
2025. III. negyedévi módosított előirányzat	15 268	488	0	316 443	332 199	332 199	194 106	26 474	106 031	5 588	0		

Megnevezés	Bevételek				Kiadások						Adatok e Ft-ban	
	Saját bev. B4	Pénzüm. felh. B813	Működési tám. B11	Intézmények finanszírozása B916	Bevét. össz.	Kiad. össz.	Szem. jutt. /K1	Járműv/ K2	Dologi/ K3	Beruházás / K6	Felújítás / K7	
Kókta Bölcsőde és Szociális Alapszolgáltatási Központ												
2024. évi tény adatok	4 904	154		97 997	103 055	101 848	75 225	10 366	15 374	933	0	
Bevételek					0	0						
Gyermekfelügyelet, gondozási díj térítési díjbevételek (bruttó), áfa visszatérítés	6 102				6 102	0						
Intézményfinanszírozás (szoc.feladat:78.142c-tbkk.kieg:32.127e)				112 004	112 004	0						
Kiadások:					0	0						
Bétköltség és személyi juttatások					0	0						
Munkáltatói járulékok (szocio, szja)					0	73 582	73 582					
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	9 596		9 596				
Eszközbeszerzések(bútor ,játék stb.)					0	28 514			28 514			
Térítés felújítás, csase új mosdó kialakítás					0	2 604				2 604		
					0	3 810						3810
					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			
ei.átcsop. felújításról tárgyi eszköz beszerzésre					0	0				64	-64	
ei.emelés szoc.ágazati pótlék I. negyedév				1103	1 103	1 103	976	127				
ei.emelés szoc.ágazati 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	
MÓDOSÍTÁS INDOKAI 2025.III.NEGYEDÉV												
műjusi felmérés alapján működési tám.emelés				2 516	2 516	2 516			2 516			
ei.átcsop. CSASE tábor				0	0	0	150		-150			
ei.emelés szoc.ágazati pótlék III. negyedév				1 124	1 124	1 124	994	130				
2025. III. negyedévi változások	0	0	0	3 640	3 640	3 640	1 144	130	2 366	0	0	
2025. III. negyedév módosított előirányzat	6 102	1 207	0	117 874	125 183	125 183	76 900	9 982	31 887	2 668	3 746	

Kóka Község Önkormányzata 2025. évi felhalmozási feladatai

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti ei. (Nettó értékben)	Áfa	Eredeti ei. (Bruttó értékben)
Beruházási feladatok			
HESZ módosítás	2 500	675	3 175
óvoda elé gyalogos átkelőhely-Versenyképes Járások Program	8 781	2290	11 071
TOP Plusz óvodafelújítás	107 036	3189	110 225
óvoda bútorok önerő, vízbekötés, elektromos terv	4 450	1202	5 652
Szolgálati lakás bútorok, kísértékű eszközök	400	108	508
KAP Külterületi útfejlesztés (tervezés)	3 540	956	4 496
önkormányzat kísértékű eszközbeszerzések (községgazd. eszközök , virágláda stb.)	1 900	513	2 413
Fekvőrendőr Pesti u. bölcsőde	500	135	635
csatorna -TRV által leszámított beszerzések	7 650	2065	9 715
Bölcsődei és köztéri kamerarendszer	2 620	707	3 327
Óvoda bútorok, torna felszerelés, IBSZ	4 400	1188	5 588
PH inf.eszközök (7 használt gép),kísértékű eszközök	1 200	324	1 524
Bölcsőde napvitorla, kísértékű t.e.	2 100	568	2 668
Közfoglalkoztatási programbe eszközvásárlás (tehergépkocsi, aprítógép alkatrészek stb.)	6 547	823	7 370
TOP PLUSZ Helyi humán pályázat eszközbeszerzés	2 720	734	3 454
Víziközmű 2. kútba szivattyú beszerzés	1 229	332	1 561
Beruházás összesen:	157 573	15 809	173 382
			0
Felújítási kiadások			0
Óvodafelújítás	89971	24292	114 263
Polgármesteri Hivatal anygterem felújítás+konyha nyitás	8 000	2160	10 160
csatorna -TRV által leszámított felújítások	9 000	2430	11 430
Bölcsőde kerítés felújítás	1 950	526	2 476
TOP PLUSZ Belterületi útfelújítás(2025) tervezés	400	108	508
CSASE új mosdó és terasz kialakítás	1 100	297	1 397
Felújítás összesen:	110 421	29 813	140 234
		0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás (TOP PLUSZ út visszafiz.	999		999
Önkormányzat felhalmozási kiadás:	268 993	45 622	314 615
Finansz. célú felh. kiadás önkorm.			
hitel visszafizetés (Bölcsőde önerő)	2 358		2 358
Finanszírozási célú felhalm.kiad. összesen:	2 358		2 358
Önkormányzat felhalm. c. kiadás és finansz. célú felh. kiadás	271 351		316 973

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

KÓKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉS - FELHALMOZÁS MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA
2025 év

M Ű K Ö D É S

ezer Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		+TÖBBLET -HIÁNY
B1	Működési célú támogatások ÁHT belülről -Önkormányzatok működési tám. 594.351eFt	632 907	K1 Személyi juttatások K2 Járulékok K3 Dologi kiadások	467 508 60 613 387 034
B3	Közhatalmi bevételek (adó + igazg.szolg.)	163 700	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások	14 000 101 093
B4	Működési bevételek -éltérítésházisgny.,bérleti díjak	47 586		
B6	Műk.célú átvett pénzeszk.	270		
			-Általános gazdálkodási tartalék (25.171e)+céltartalék (36.642e)	61 813
Költségvetési bevételek összesen:		844 463	Összesen:	1 092 061
Működési egyenleg összesen(hiány):		-247 598		
B8	Finanszírozási bevételek:	265 696	K9 Finanszírozási kiadások	
	Folyószámlahitel felvétel	0	MAK megelőlegezés visszafiz.	18 098
	Maradvány igénybevétele	247 598		
	Maradvány igénybevétele- megelőlegezés	18 098		
Működési bevételek főösszesen:		1 110 159	Működési kiadások főösszesen:	1 110 159

FELHALMOZÁS

B2	Felhalmozási célú támogatások,pályázatok	83 841	K6 Beruházások	173 382
			K7 Felújítások	140 234
B5	Felhalmozási bevételek (telekeladás, részesedés)	10 420	K8 Egyéb felhalmozási célú támog.	1 787
B7	Felhalmoz.célú átvett pénzeszköz	0		0
Költségvetési bevételek összesen:		94 261	Összesen:	315 403
			- Hitelfelvételhez önerő	
Felhalmozási bevételek összesen:		94 261	Felhalmozási kiadások összesen:	315 403
Felhalmozási egyenleg összesen (hiány):		-221 142		
B8	Finanszírozási bevételek:	223 500	Finanszírozási kiadások.	2 358
	Fejlesztési hitelfelv.-pályázatokhoz	0	Hiteltörl. (9,5m)	2 358
	Megelőlegező hitel-pályázatok előfinanszírozásához	0	Hitel-kamatok	
	Maradvány igénybevétele	223 500		
Felhalmozás összesen:		317 761	Felhalmozás összesen:	317 761
Működés + felhalmozás össz.bevétel:		1 427 920	Működés+felhalmozás össz.kiadás:	1 427 920

Az önkormányzat az előző évi maradványból 247.598 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 223.500e Ft-ot a felhalmozási hiány fedezésére kell fordítani a felhalmozási mérleg egyensúlyához.

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

KÓKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
gördülő tervezés

BEVÉTELEK

ezer Ft

	2025	2026	2027	2028	
	% előirányzat	% előirányzat	% előirányzat	% előirányzat	%
1.Működési célú támogatások ÁHT belülről	632 907	572 445	90 572 445	100 572 445	100
a./ Önkormányzatok működési támogatása	594 351	571 401	96 571 401	100 571 401	100
b./Eközévi kiegészítések,elvonás,(elszám.után)					
c./Egyéb működési célú támogatás ÁHT belülről	38 556	1 044	3 1 044	100 1 044	100
2.Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről	83 841	0	0	0	
3.Közhatalmi bevételek	163 700	213 000	130 213 000	100 213 000	100
4. Működési bevételek	47 586	42 500	89 43 000	101 43 000	100
5. Felhalmozási bevételek	10 420	10 000	96 0	0 ###	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	270				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
-pályázatok					
-egyéb					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	938 724	837 945	89 828 445	99 828 445	100
8. Finanszírozási bevételek	489 196	127 155	26 137 055	108 137 555	100
Hiteelfelvétel ÁHT kívülről	0	0	0	0	
-Hosszúlejáratú hitelek felvétele					
-Likviditási célú hitelek felvétele					
-Rövid lejáratú hitelek felvétele(áthidalóhitel)					
Marcavány igénybevétele	489 196	127 155	137 055	137 555	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 427 920	965 100	68 965 500	100 966 000	100

KÓKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
gördülő tervezés

KIADÁSOK

ezer Ft

	2025	2026	2027	2028	
	% előirányzat	% előirányzat	% előirányzat	% előirányzat	%
1.Személyi juttatások	467 508	430 000	430 000	100 430 000	100
2.Munkaadót terhelő járulékok	60 613	58 000	96 58 000	100 58 000	100
3.Dologi kiadások	387 034	370 000	370 000	100 370 000	100
4.Előátottak pénzbeli juttatása	14 000	14 000	100 14 000	100 14 000	100
5.Egyéb működési célú kiadások	162 908	75 000	46 75 000	100 75 000	100
ebből- Általános tartalék	25 171	3 000	3 000	3 000	
ebből - Céltartalék	36 642				
6.Beruházások	173 382	0	0	0	
7.Felújítások	140 234		0	0	
8.Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 787	0	0	0	100
	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 407 464	947 000	67 947 000	100 947 000	100
9.Finanszírozási kiadások	20 456	18 100	18 500	19 000	
Hitel törlesztés ÁHT kívülről	2 358	0	0	0	
-Hosszúlejáratú hitelek törlesztése (tőke)	2 358				
-Likviditási célú hitelek törlesztése					
-Rövid lejáratú hitelek törleszt.(áthidalóhitel)					
-MAK megelőlegezés	18 098	18 100	18 500	19 000	
ÖSSZESEN	1 427 920	965 100	68 965 500	100 966 000	100

Kóka 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 2025. év összesen
B	BEVÉTELEK													
B1	Működési célú támogatások áht.-on belülről	215 849	116 390	168 171	99 200	189 053	60 465	87 465	90 855	126 092	60 056	98 657	115 667	1 427 920
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.-on belülről	50 930	50 930	50 930	50 930	50 930	50 930	50 930	50 930	59 073	56 148	55 122	55 124	632 907
B3	Közhatalmi bevételek	26 264	-	5 993	-	-	-	-	-	13 484	-	-	38 100	83 841
B4	Működési bevételek	6 135	5 450	3 528	3 525	3 830	3 525	3 525	3 595	50 000	-	-	-	163 700
B5	Felhalmozási bevételek	-2 610	-	7 710	-	-	-	5 000	320	3 525	3 898	3 525	3 525	47 586
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	130	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	10 420
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	40	270
B8	Finanszírozási bevétel	135 000	60 000	-	44 735	120 583	6 000	28 000	36 000	-	-	-	-	0
K	KIADÁSOK													
K1	Személyi juttatások	214 767	113 872	112 294	96 540	194 930	84 354	72 063	78 863	79 591	130 034	85 268	165 344	1 427 920
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci	38 142	38 142	38 142	38 142	38 142	38 142	38 142	40 102	40 102	40 102	40 104	40 104	467 508
K3	Dologi kiadások	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	5 192	5 192	5 193	5 193	5 193	60 613
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 315	54 021	41 148	28 311	28 311	28 311	28 311	28 311	28 311	37 062	28 311	28 311	387 034
K5	Egyéb működési célú kiadások	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	6 740	14 000
K6	Beruházások	14 377	14 257	8 344	14 029	107 691	4 208	-	-	-	-	-	-	162 906
K7	Felújítások	110 225	1 842	18 460	6 909	5 080	6 223	-	3 810	4 736	7 017	-	9 080	173 382
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	2 540	10 096	1 270	-	-	-	40 000	11 000	75 328	140 234
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	999	-	-	-	788	-	-	-	-	1 787
	Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	18 098	-	590	-	-	590	-	-	590	-	-	588	20 456
	Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban	1 082	2 518	55 877	2 660	-5 877	-23 889	15 402	11 992	46 501	-69 978	13 389	-49 677	0
		1 082	3 600	59 477	62 137	56 260	32 371	47 773	59 765	106 266	36 288	49 677	0	

13.módját Kókai Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025 (II.28.) önkormányzati rendelethez

2025.évi terv

EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek- kiadásainak kimutatása

Sorszám	projekt azonosító	projekt címe	projekt státusza	Támogatási szerződés szerinti Ft				Kiadások - Bevételek Ft (terv)	
				projekt összméltósága Ft	támogatási összeg Ft	maró Ft	támogatási intenzitás	Kiadások	Bevételek (támogatások)
								5885	2426
1.	TOP_FLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-0007	Kókai Község Önkormányzatának fejlesztési projektje	elfogadott	766 463 261 Ft	766 483 261 Ft	0 Ft	100,00%	256 928 609	38 100 000
2.	TOP_FLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00039	Beherítési fejlesztés	elfogadott	125 651 035 Ft	125 651 035 Ft	0 Ft	100,00%	996 678	0
3.	TOP_FLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00041	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	elfogadott	144 213 000 Ft	144 213 000 Ft	0 Ft	100,00%	4 576 765	0
4.	TOP_FLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00002	Helyi fejlesztések Kókai községben	elfogadott	74 872 110 Ft	74 872 110 Ft	0 Ft	100,00%	31 492 148	26 263 578
Összesen:				1 111 239 406 Ft	1 111 239 406 Ft	0 Ft		293 989 300 Ft	64 363 578 Ft

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. III. negyedévi módosítási kötelezettségének, az alábbi előirányzat-módosításokat 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 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 1.427.920 ezer forintban** állapítja meg.”

2. §

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

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

„a) önkormányzatok működési támogatása.....	594.351 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.....	122.397 e Ft
ba) működési célú támogatások.....	38.556 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások.....	83.841 e Ft
c) közhatalmi bevételek.....	163.700 e Ft
d) működési bevételek.....	47.586 e Ft
e) felhalmozási bevételek.....	10.420 e Ft”

(2) 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:1.328.103 e Ft”

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

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 97.817 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.....1.092.061 e Ft
aa) személyi juttatások:..... 467.508 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó... 60.613 e Ft
ac) dologi kiadások:..... 387.034 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 14.000 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások (tartalék 61.813 e):..... 162.906 e Ft
b) felhalmozási költségvetés.....315.403 e Ft
ba) beruházások.....173.382 e Ft
bb) felújítások..... 140.234 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 1.787 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 kiadásai1.256.354 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 153.980 e Ft”

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

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

- „ac) óvoda elé gyalogos átkelőhely (VJP)11.071 e Ft”

- (5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) pont ak)–an) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „ak) bölcsőde eszközbeszerzések (napvitorla) 2.604 e Ft
al) Bölcsődei és köztéri kamerarendszer 3.327 e Ft
am) Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés 7.370 e Ft
an) TOP_Pluszt helyi humán pályázat eszközbeszerzés 3.454 e Ft”

- (6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (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) Vízmu 2. kútba szivattyú 1.561 e Ft”

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés b) pont bc) és bd) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„bc) Bölcsöde kerítés felújítás 2.476 e Ft
bd) CSASE új mosdó és terasz kialakítás..... 1.397 e Ft”

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontja a következő be) alponttal egészül ki:

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

„be) Óvoda felújítás.....114.263 e Ft”

4. §

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 1.400.732 ezer forintban állapítja meg.**”

5. §

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

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

„a) önkormányzatok működési támogatása..... 594.351 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről..... 122.397 e Ft
ba) működési célú támogatások..... 38.556 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások.....83.841 e Ft
c) közhatalmi bevételek.....163.200 e Ft
d) működési bevételek.....23.557 e Ft
e) felhalmozási bevételek.....10.360 e Ft”

(2) 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:1.301.415 e Ft”

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

(Az önkormányzat bevételeiből)

„c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 97.317 e Ft”

6. §

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

(Az önkormányzat kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 1.233.289 e Ft”

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

(Az önkormányzat kiadásaiból)

„c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 149.857 e Ft”

7. §

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 153.980 ezer forintban állapítja meg.**”

8. §

- (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„d) működési bevételek..... 2.659 e Ft

e) felhalmozási bevételek.....60 e Ft”

- (2) 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.....150.761 e Ft

ga) belföldi finanszírozás bevételei.....150.761 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 14. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Polgármesteri Hivatal bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei.....56.163 e Ft”

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

(A Polgármesteri Hivatal bevételeiből)

„c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:..... 97.817 e Ft”

(5) 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: 153.980 e Ft”

9. §

(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.....152.456 e Ft

aa) személyi juttatások:.....115.187 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó: 15.215 e Ft

ac) dologi kiadások: 22.054 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 153.980 e Ft”

10. §

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 332.199 ezer forintban állapítja meg.”

11. §

(1) 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 előirányzatokként (4. melléklet):]

„g) finanszírozási bevételek..... 316.931 e Ft

ga) belföldi finanszírozás bevételei..... 316.931 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 18. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kókai Községi Óvoda költségvetési szerv bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 332.199 e Ft”

(3) 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: 332.199 e Ft”

12. §

(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..... 326.611 e Ft
aa) személyi juttatások..... 194.106 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó: 26.474 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 kiadásaiából)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 332.199 e Ft”

13. §

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 125.183 ezer forintban** állapítja meg.”

14. §

(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.....119.081 e Ft
ga) belföldi finanszírozás bevételei.....119.081 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: 125.183 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: 125.183 e Ft”

15. §

(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..... 118.769 e Ft

aa) személyi juttatások:..... 76.900 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó: .. 9.982 e Ft

ac) dologi kiadások:31.887 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. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kókai Bölcsőde és Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 125.183 e Ft”

16. §

(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.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

17. §

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

1. 3. § (3) bekezdés a) pontjában a „210.330” szövegrész helyébe a „110.159” szöveg,
2. 3. § (3) bekezdés b) pontjában a „193.497” szövegrész helyébe a „317.761” szöveg,
3. 5. § (1) bekezdés a) pontjában a „319.958” szövegrész helyébe a „247.598” szöveg,
4. 5. § (1) bekezdés b) pontjában a „148.782” szövegrész helyébe a „221.142” szöveg,
5. 5. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „338.056” szövegrész helyébe a „265.696” szöveg,
6. 5. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „151.140” szövegrész helyébe a „223.500” szöveg,
7. 7. § a) pontjában a „202” szövegrész helyébe a „171” szöveg,
8. 7. § b) pontjában a „157.000” szövegrész helyébe a „36.642” szöveg,
9. 10. § (3) bekezdés a) pontjában a „183.575” szövegrész helyébe a „083.031” szöveg,
10. 10. § (3) bekezdés b) pontjában a „193.497” szövegrész helyébe a „317.701” szöveg,
11. 11. § (1) bekezdés a) pont nyitó szövegrészában a „606.686” szövegrész helyébe a „494.225” szöveg,
12. 11. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „79.928” szövegrész helyébe a „81.315” szöveg,
13. 11. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „811” szövegrész helyébe a „942” szöveg,
14. 11. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „221.110” szövegrész helyébe a „227.062” szöveg,
15. 11. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontjában a „282.837” szövegrész helyébe a „162.906” szöveg,
16. 11. § (1) bekezdés b) pont nyitó szövegrészában a „177.613” szövegrész helyébe a „301.877” szöveg,
17. 11. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „155.024” szövegrész helyébe a „163.602” szöveg,
18. 11. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „21.590” szövegrész helyébe a „136.488” szöveg,
19. 11. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában a „999” szövegrész helyébe az „.. 1.787” szöveg,
20. 11. § (1) bekezdés c) pont nyitó szövegrészában az „592.773” szövegrész helyébe a „604.630” szöveg,
21. 11. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában az „592.773” szövegrész helyébe a „604.630” szöveg lép.

18. §

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.III.negyedév.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.III.negyedév.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.III.negyedév.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.III.negyedév.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.III.negyedév.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.III.negyedév.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.III. negyedév.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.III.negyedév.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.III.negyedév.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

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

(A melléklet szövegét a(z) 13.melléklet_EU-s projektek_2025.III.negyedév.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

2025. év III. negyedévi előirányzat módosítások költségvetési rendeletben való átvezetésére novemberben kerül sor.

2025. III. negyedévében az önkormányzat működési támogatása 20.720 e Ft-tal nőtt, mely az alábbiakat tartalmazza:

- 2025.III.negyedévi szociális ágazati pótlék (1.124e Ft)
- 2025. évi szociális célú tűzifa támogatás 106 m3 (2.827e Ft)
- polgármesteri illetményhez és annak emeléséhez nyújtott támogatás (5.591e Ft)
- feladatfinanszírozás emelés májusi felmérés alapján (11.178e Ft) Ez utóbbi tartalmazza a bölcsőde működési többlettámogatását (2.516 eFt), az óvodapedagógusok teljesítményértékeléséhez kapcsolódó illetményemeléshez kapott többlettámogatást (1.332 eFt), valamint a köztisztviselők 2025. július 1-jétől történő emeléséhez nyújtott kiegészítő támogatás (6.885 e Ft) összegét. Az illetményemelésekhez kapcsolódó támogatásokat csak illetményemelésre lehet fordítani, ezt külön ellenőrzi az Államkincstár és amennyiben nem a megadott célra kerül felhasználásra, akkor vissza kell fizetni.

A közmunka programokra megítélt dologi támogatások összege 1.026 e Ft.

A felhalmozási célú támogatások között szerepel a Versenyképes Járások Program keretében megnyert 2 db pályázat Kókára vonatkozó összege: nagykátai konzorciumban a közbiztonság fejlesztésére (kamerarendszer) 7.366 e Ft-ot, sülysápi konzorciumban a közlekedésbiztonság fejlesztésére (óvoda előtti zebra) 6.118 e Ft-ot nyert önkormányzatunk. Emellett az óvodabővítési és felújítási projektben már megítélt támogatási összegből még le nem hívott tartalék keret összege szerepel, 38.100 e Ft.

Az óvoda projekt befejezéséhez szükséges, a céltartalékban elkülönített 76.163 e Ft átcsoportosításra került a felújítások közé.

Sajnos a 2025. évi iparűzésiadó bevétel nem éri el a tervezett szintet, már az adóbevallások beérkezését követően (júniusban) látható volt a csökkenő tendencia. Az adóbevétel csökkenést nem jelentős összegű hátralék okozza, hanem a vállalkozások bevételében látható visszaesés az előző évhez képest. Összességében várhatóan 50 millió Ft-tal kevesebb adóbevétel fog befolyni a tervezett 200 millió Ft-hoz képest. Emiatt az önkormányzat költségvetésében az adóbevételek tervezett összege csökkentésre került a tartalék kerettel szemben.

A tartalék keretből került átcsoportosításra a korábbi képviselő-testületi határozatok alapján TOP_PLUSZ belterületi útfelújítás pályázat (Felsővásártér, Pesti utca bölcsőde előtti szakasza, Homok utca egy része) előkészítésére/beadásához szükséges 3.048e Ft.

2025.III.negyedév végére az általános tartalék összege 25.171 e Ft, a céltartalék összege 36.642 e Ft.

Fenti módosítások után Kóka Község Önkormányzatának önkormányzati szinten összesített bevételi és kiadási főösszege 1.427.920 e Ft, 24.093 eFt előirányzat emelkedéssel.

Az előirányzat változásokat a rendelet mellékletei tartalmazzák.