

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

e Ft-ban

Megnevezés	Bevételek												Kiadások											Megnevezés						
	Intézmények finanszírozása B816	Ált-i megelőlegezés B814	Pénz.mar. igénybevétele B813	Felhalm. Célú átvett p.eszk. B7	Működési Célú átvett p.eszk. B6	Felhalmozási Bevétel B5	Működési bevétel B4	Közhatalmi bevételek B3	Fel.h.c.tám. ÁH belül B25	Működési c. tám. ÁH belül B16	Állami tám. Működési B11	Bevét. össz:	Kiad. össz:	Szem. jutt. /K1	Járulék/ K2	Dologi/ K3	Ellát.pénz. jutt. K4	Működési c. tám. ÁH belül K506	Működési c. tám. ÁH kívül K512	Elvonások és befizetések K502	Beruházás/ K6	Felújítás/ K7	Felhalm. Célú kiadás K8		Hitel törlesztése K911	ÁH belüli megelőleg. Visszafiz. K914	Intézmény finanszírozás K915	Általános tartalék K513	Céltartalék K513	
<b>Kóka Község Önk.összevont</b>																														<b>Kóka Község Önk.összevont</b>
Önk. Eredeti ei.		0	368 613	0	150	12 710	20 382	213 200	26 264	1 044	571 401	1 213 764	1 213 764	52 037	6 959	211 959	14 000	0	74 420	6 781	144 591	21 590	999	2 358	18 098	570 087	10 000	79 885	Önk. Eredeti ei.	
PH eredeti ei.	142 972		0				2 286	500		0		145 758	145 758	109 094	14 423	20 717		0			1 524								PH eredeti ei.	
Óvoda eredeti ei.	315 111		0				13 533			0		328 644	328 644	192 529	26 321	104 206					5 588								Óvoda eredeti ei.	
Bölcsőde eredeti ei.	112 004		0				6 102					118 106	118 106	73 582	9 596	28 514					2 604	3 810							Bölcsőde eredeti ei.	
2025. évi eredeti előirányzat	570 087	0	368 613	0	150	12 710	42 303	213 700	26 264	1 044	571 401	1 806 272	1 806 272	427 242	57 299	365 396	14 000	0	74 420	6 781	154 307	25 400	999	2 358	18 098	570 087	10 000	79 885	2025. évi eredeti előirányzat	
Ei. Módosítás I.félév önk.			117 984		120	-2 610	3 105			5 993	36 486	2 230	163 308	163 308	27 891	1 852	9 151		4	1 962	17 468					2 230	15 202	77 115	Ei. Módosítás I.félév önk.	
Ei. Módosítás I.félév PH			904									904	904			904														Ei. Módosítás I.félév PH
Ei. Módosítás I. félév Óvi			488				1 735					2 223	2 223	398		1 825														Ei. Módosítás I. félév Óvi
Ei. Módosítás I.félév bölcsi	2 230		1 207									3 437	3 437	2 174	256	1 007					64	-64							Ei. Módosítás I.félév bölcsi	
<b>2025. évi módosított ei. I.félév</b>	572 317	0	489 196	0	270	10 100	47 143	213 700	32 257	37 530	573 631	1 976 144	1 976 144	457 705	59 407	378 283	14 000	4	76 382	24 249	164 804	25 336	999	2 358	18 098	572 317	25 202	157 000	<b>2025. évi módosított ei. I.félév</b>	
Ei. Módosítás III.negyedév önk.	0	0	0	0	0	260	70	-50 000	51 584	1 026	20 720	23 660	23 660	1 387	131	5 952	0	388	70	0	8 578	114 898	788	0	0	11 857	-31	-120 358	Ei. Módosítás III.negyedév önk.	
Ei. Módosítás III.negyedév PH	6 885					60	373					7 318	7 318	6 093	792	433														Ei. Módosítás III.negyedév PH
Ei. Módosítás III.negyedév Óvi	1 332											1 332	1 332	1 179	153															Ei. Módosítás III.negyedév Óvi
Ei. Módosítás III.negyedév bölcsi	3 640											3 640	3 640	1 144	130	2 366														Ei. Módosítás III.negyedév bölcsi
<b>2025. évi módosított ei. III.negyedév</b>	584 174	0	489 196	0	270	10 420	47 586	163 700	83 841	38 556	594 351	2 012 094	2 012 094	467 508	60 613	387 034	14 000	392	76 452	24 249	173 382	140 234	1 787	2 358	18 098	584 174	25 171	36 642	<b>2025. évi módosított ei. III.negyedév</b>	
Ei. Módosítás IV.negyedév önk.		24966		2 205			217	623	6000	218	9634	43 863	43 863	1 297	153	3 576	1893				-17	2694				4842	2508	26917	Ei. Módosítás IV.negyedév önk.	
Ei. Módosítás IV.negyedév PH							55	85				140	140			140														Ei. Módosítás IV.negyedév PH
Ei. Módosítás IV.negyedév Óvi	3238						3 532					6 770	6 770			6 707					63								Ei. Módosítás IV.negyedév Óvi	
Ei. Módosítás IV.negyedév bölcsi	1604						976					2 580	2 580	988	128	1 459					5								Ei. Módosítás IV.negyedév bölcsi	
<b>2025. évi módosított ei. IV.negyedév</b>	589 016	24 966	489 196	2 205	270	10 420	52 366	164 408	89 841	38 774	603 985	2 065 447	2 065 447	469 793	60 894	398 916	15 893	392	76 452	24 249	173 433	142 928	1 787	2 358	18 098	589 016	27 679	63 559	<b>2025. évi módosított ei. IV.negyedév</b>	

Költségvetési bevételek:	962 269	1 455 975	Költségvetési kiadások:
Finanszírozási bevétel	1 103 178	609 472	Finanszírozási kiadások
Intézményfinanszírozás	-589 016	-589 016	Intézményfinanszírozás
	<b>1 476 431</b>	<b>1 476 431</b>	

Megnevezés	BEVÉTELEK										
	Áht-i megelőleezés B814	Pénz.mar. Igénybevétel B813	Felhalm. Célú átvett p.eszk. B7	Működési Célú átvett p.eszk. B6	Felhalmozási Bevétel B5	Működési bevétel B4	Közhatalmi bevételek B3	Felh.c.tám. ÁH belül B21 B25	Működési c. tám. ÁH belül B16	Állami tám. Működési B11	Bevét. össz:
<b>Kóka Község Önkormányzata</b>											
<b>2024. évi tény adatok</b>	18 098	1 189 240	3 412	120	4 937	21 491	218 358	38 240	29 706	535 952	2 059 554
<b>Bevételek</b>											0
Feladatfinanszírozás működésre (általános műk., köznevelésre, szociális és közművelődési feladatokra, elszámolásból származó bevétel)										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, Ipadó:200.000e, pótlék, bírság:1.200e)							213 200				213 200
Működési bevételek( bérleti díjak, térítési díjbevételek, áfa, szolgáltatási bevétel)						20 382					20 382
Felhalmozási bevétel(telekeladásból)					12 710						12 710
Működési célú átvett pénzeszköz			0	150							150
Maradványigénybevétel		368 613									368 613
<b>2025. évi eredeti előirányzat</b>	0	368 613	0	150	12 710	20 382	213 200	26 264	1 044	571 401	1 213 764
<b>MÓDOSÍTÁS INDOKAI 2025.I.FÉLÉV</b>											0
ei.emelés civil szervezet fel nem használt tám. Visszafizetése (tanulOK)				120							120
ei.átcso. DTKH üzletrész eladás nyereségjell. Különbözet miatt					-2 610	2 610					0
ei.emelés kiadás visszatérítés (közüzemi számlák)						190					190
ei.em. 2024. évi maradványkülönbözet (49/2025.(V.29.) KT határozat		117 984									117 984
ei.emelés továbbszámlázott szolgáltatás(illegális útsatlakozás megszüntetése)						305					305
ei.emelés szoc.ágazati pótlék 2025.I.negyedév									1 103		1 103
ei.emelés szoc.ágazati pótlék 2025.II.negyedév									1 127		1 127
ei.emelés mintaproj közfogi bértám.szoc.12-02.hó									4 843		4 843
ei.emelés mintaproj közfogi bértám.hosszabb távú 12-02.hó									1 499		1 499
ei.emelés szociális célú közfogi felhalm. tám.							2 704				2 704
ei.emelés szociális célú közfogi bértám.								19 046			19 046
ei.emelés szociális célú közfogi dologi tám.								6 143			6 143
ei.emelés hosszabb távú közfogi bértám.								4 955			4 955
ei.emelés és átcso. Szociális mintaprogram(teherautó vásárlás)							3 289				3 289
<b>2025. I. félévi változások</b>	0	117 984	0	120	-2 610	3 105	0	5 993	36 486	2 230	163 308
<b>2025. I. félév módosított előirányzat</b>	0	486 597	0	270	10 100	23 487	213 200	32 257	37 530	573 631	1 377 072
<b>MÓDOSÍTÁS INDOKAI 2025.III. NEGYEDÉV</b>											
ei.emelés májusi felmérés alapján									11 178		11 178
ei.emelés szociális célú tűzifa									2 827		2 827
ei.emelés szociális célú közfogi dologi tám.+apritógép alkatrészek								1 026			1 026
ei.átcso. Óvoda pályázathoz kapcsolódó döntések							38 100				38 100
ei.emelés VJP közlekedésbiztonság (zebra)							6 118				6 118
ei.emelés vastartály és használt szg. Értékesítése					260						260
ei.emelés biztosító kártérítése (Műv.ház villámkár)						70					70
ei.emelés polg.mesteri illetményemelés miatt									5 591		5 591
ei.emelés szoc.ágazati pótlék 2025.III.negyedév									1 124		1 124
ei.csökkentés nem teljesült IPA bevétel miatt							-50 000				-50 000
ei.emelés VJP_Közbiztonság (kamera) támogatás							7 366				7 366
<b>2025. III. negyedévi változások</b>	0	0	0	0	260	70	-50 000	51 584	1 026	20 720	23 660
<b>2025. III. negyedév módosított előirányzat</b>	0	486 597	0	270	10 360	23 557	163 200	83 841	38 556	594 351	1 400 732
<b>MÓDOSÍTÁS INDOKAI 2025.IV. NEGYEDÉV</b>											
ei.em. MFP Játsszóter pályázat							6000				6000
ei.em. nyári diákmunka								218			218
ei.emelés szoc.ágazati pótlék 2025.IV.n.év									1 116		1 116
ei.emelés októberi felmérés alapján									8 518		8 518
ei.emelés csatorna hj. Befizetése			2 205								2 205
ei.emelés 2026. évi megelőleezés	24 966										24 966
ei.emelés működési és adó többletbevételek						217	623				840
<b>2025. IV. negyedévi változások</b>	24 966	0	2 205	0	0	217	623	6 000	218	9 634	43 863
<b>2025. IV. negyedév módosított előirányzat</b>	24 966	486 597	2 205	270	10 360	23 774	163 823	89 841	38 774	603 985	1 444 595

Megnevezés	KIADÁSOK															
	Szem. jutt./K1	Járadék/ K2	Dologi/ K3	Ellát.pénz.jutt. K4	Működési c. tám. AH belül K506	Működési c. tám. AH kívül K512	Elvonások és befizetések K502	Beruházás/ K6	Felújítás/ K7	Felhalm. Célú kiadás K8	Hitel törlesztése K911	AH belüli megelőleg. Visszafiz. K914	Intézmény finanszírozás K915	Általános tartalék K513	Céltartalék K513	Kiad. össz:
<b>Kóka Község Önkormányzata</b>																
<b>2024. évi tény adatok</b>	59 927	4 826	248 285	14 713	0	62 762	37	401 926	140 097	128 363	2 358	18 095	491 568	0	0	1 572 957
<b>2025. évi eredeti előirányzat</b>	52 037	6 959	211 959	14 000	0	74 420	6 781	144 591	21 590	999	2 358	18 098	570 087	10 000	79 885	1 213 764
<b>MÓDOSÍTÁS INDOKAI 2025.I.FÉLÉV</b>																
ei emelés civil szervezet fel nem használt tám. Visszafizetése (tanulOK)						120										120
ei emelés kiadás visszatérítés (közüzemi számlák)			190													190
ei em 2024 évi maradványkülönbözet (49/2025 (V.29.) KT határozat)							13435							24 549	80 000	117 984
ei emelés továbbszámolt szolgáltatás(illegális ütesatlakozás megszüntetése)			305													305
ei emelés szoc ágazati pótlék 2025 I.negyedév												1103				1 103
ei emelés szoc ágazati pótlék 2025 II.negyedév												1127				1 127
ei emelés mintaproj közfogi bértám szoc.12-02.hó	4547	296														4 843
ei emelés mintaproj közfogi bértám hosszabb távú 12-02.hó	1408	91														1 499
ei emelés szociális célú közfogi felhalm. tám.			345					2359								2 704
ei emelés szociális célú közfogi bértám	17883	1163														19 046
ei emelés szociális célú közfogi dologi tám			5657					486								6 143
ei emelés hosszabb távú közfogi bértám	4653	302														4 955
ei emelés és átcsoport Szociális mintaprogram(teherautó vásárlás)								3499						-210		3 289
ei átcsoport TOP_PLUSZ helyi humán fejlesztések pályázat			-3454					3454								0
ei átcsoport céttartalékból esatorna számlákra								635							-635	0
ei átcsoport tartalékból KAP pályázat önére (29/2025 (III.5.) KT határozat)			2250												-2250	0
ei átcsoport tartalékból szakvélemény elkészítésére(múzeum)			830											-830		0
ei átcsoport tartalékból védőnői támogatás visszafizetésére					4									-4		0
ei átcsoport tartalékból feladatfin. visszafizetésére (Beszámoló 11/L. ürlap alapján)							4033							-4033		0
ei átcsoport Tartalékból civil szervezetek tám. (33/2025 (III.27.) KT határozat)						700								-700		0
ei átcsoport tartalékból földvédelmi járulékra			3028											-3028		0
ei átcsoport rendőrségi túlóra	-600					600										0
ei átcsoport Biztonság, Esély Alapítványnak játszótér pályázathoz tartalékból (58/2025 (V.29.) KT határozat)						542								-542		0
<b>2025. I. félévi változások</b>	27 891	1 852	9 151	0	4	1 962	17 468	10 433	0	0	0	2 230	15 202	77 115	163 308	
<b>2025. I. félév módosított előirányzat</b>	79 928	8 811	221 110	14 000	4	76 382	24 249	155 024	21 590	999	2 358	18 098	572 317	25 202	157 000	1 377 072
<b>MÓDOSÍTÁS INDOKAI 2025.III. NEGYEDÉV</b>																
ei emelés májusi felmérés alapján			445									10 733				11 178
ei emelés szociális célú tűzifa			2 827													2 827
ei emelés szociális célú közfogi dologi tám +apritógép alkatrészek							1 026									1 026
ei átcsoport Óvoda pályázathoz kapcsolódó döntések								114 263						-76 163		38 100
ei emelés VJP közlekedésbiztonság (zebra)							6 118									6 118
ei emelés vastartály és használt szg. Értékesítése			260													260
ei emelés biztosító kártérítése (Műv ház villámkár)						70										70
ei emelés polg mesteri illetményemelés miatt	1 013	131											4 447			5 591
ei emelés szoc ágazati pótlék 2025 III.negyedév												1 124				1 124
ei csökkentés nem teljesült IPA bevétel miatt														-50 000		-50 000
ei emelés VJP. Közbiztonság (kamera) támogatás														7 366		7 366
ei átcsoport Dalárda évforduló	174		-174													0
ei átcsoport Hungarikum pályázat fel nem használt tám visszafizetése					2									-2		0
ei átcsoport tartalékból idősök nappali ellátására					386									-386		0
ei átcsoport tartalékból MFP játszótér tervezetése			254											-254		0
ei átcsoport.tartalékból TOP_PLUSZ belterületi út pályáz.tám. visszafizetése									788					-788		0
ei átcsoport CSASE teraszbeépítés							-127	127								0
ei átcsoport Dologiból repire	200		-200													0
ei átcsoport Céltartalékból víziközmű 2.kút szivattyú							1 561								-1 561	0
ei átcsoport tartalékból TOP_PLUSZ belterületi pályázat beadásához			2 540					508						-3 048		0
<b>2025. III. negyedévi változások</b>	1 387	131	5 952	0	388	70	0	8 578	114 898	788	0	0	11 857	-31	-120 358	23 660
<b>2025. III. negyedév módosított előirányzat</b>	81 315	8 942	227 062	14 000	392	76 452	24 249	163 602	136 488	1 787	2 358	18 098	584 174	25 171	36 642	1 400 732
<b>MÓDOSÍTÁS INDOKAI 2025.IV. NEGYEDÉV</b>																
ei em. MFP Játszótér pályázat			189				5 811									6000
ei em. nyári diákmunka	178	40														218
ei emelés szoc ágazati pótlék 2025.IV.n.év												1 116				1 116
ei emelés októberi felmérés alapján											3 726	4 792				8 518
ei emelés csatorna hj. Befizetése																0
ei emelés 2026. évi megelőlegezés														2 205		2 205
ei emelés működési és adó tobbletbevételek														24 966		24 966
ei átcsoport szoc tűzifa összevágásra	869	113	-982										840			840
ei átcsoport Útkarbantartásra			4 953					-4 953								0
ei átcsoport Szoc.kiadásokon belül			-1 743	1 743												0
ei átcsoport PH felújításra			-2 059					-635	2 694							0
ei átcsoport Villamos mérőhely átszerelés			1 410					-1 410								0
ei átcsoport tartalékból közvil.pály.tervezetése			2 136											-2 136		0
ei átcsoport Tartalékból KAP játszótér pály.-ra			250					738						-988		0
ei átcsoport Új tűzcsap kiépítésére								254							-254	0
ei átcsoport Faluadventre	250		-250													0
ei átcsoport Szociális kiadásokon belül			-150	150												0
ei átcsoport Múzeumped.fogl.eszközökre			-178					178								0
<b>2025. IV. negyedévi változások</b>	1 297	153	3 576	1 893	0	0	0	-17	2 694	0	0	4 842	2 508	26 917	43 863	
<b>2025. IV. negyedév módosított előirányzat</b>	82 612	9 095	230 638	15 893	392	76 452	24 249	163 585	139 182	1 787	2 358	18 098	589 016	27 679	63 559	1 444 595

Megnevezés	Bevételek							Kiadások						
	Felhalmozási bevételek B5	Saját bev. B4	Közhatalmi bevételek működési B36	PénzMar. felh. B813	Működési c. tám. ÁH belül B16	Működési tám. B11	Intézmények finanszírozása B816	Bevét. össz:	Kiad. össz:	Szem. jutt. /K1	Járadék/ K2	Dologi/ K3	Működési c. tám. ÁH kívülre/ K506	Beruházás / K6
<b>Kókai Polgármesteri Hivatal</b>														
<b>2024.évi tény adatok</b>	0	2 609	465	799	0	3 280	125 386	132 539	131 635	99 144	12 766	17 392	0	2 333
<b>Bevételek</b>								0	0					
Igazgatási szolgáltatási díjbevételek (esküvő)			500					500	0					
Működési bevétel továbbszámlázásból (gázdíj)		2 286						2 286	0					
Intézményfinanszírozás (fel.fin.:90.432e+önk.fin.:52.540e)							142 972	142 972	0					
<b>Kiadások</b>								0	0					
PH dolgozók bérköltség+személyi juttatások								0	109 094	109 094				
Munkáltatói járulékok (szocho, szja)								0	14 423		14 423			
Dologi kiadások( üzemeltetési anyagok, irodaszer, tisztítószer, közüzemi költségek, telefon, karbantartás, szakmai anyagok, szolgáltatási kiadások, programok nyomomonkövetése, kiküldetési kiadások, egyéb dologi kiadások, áfa)								0	20 717			20 717		
Hivatal kísértékű tárgyi eszközök, informatikai eszközök								0	1 524					1 524
								0	0					
								0	0					
<b>2025. évi eredeti előirányzat</b>	0	2 286	500	0	0	0	142 972	145 758	145 758	109 094	14 423	20 717	0	1 524
<b>MODOSÍTÁS INDOKAI 2025.I.FELEV</b>														
ei.emelés előző évi maradványfelhasználás				904				904	904			904		
<b>2025. I. félévi változások</b>	0	0	0	904	0	0	0	904	904	0	0	904	0	0
<b>2025. I. félév módosított előirányzat</b>	0	2 286	500	904	0	0	142 972	146 662	146 662	109 094	14 423	21 621	0	1 524
<b>MODOSÍTÁS INDOKAI 2025.III.NEGYEDEV</b>														
ei.emelés májusi felmérés (PH béremelés)							6885	6885	6885	6093	792			
ei.emelés használt szg.értékesítés+egyéb műk.bevétel.	60	43						103	103			103		
ei.em. megelőlegezett költségek (ingatlan rendbe vétel)		330						330	330			330		
<b>2025. III. negyedévi változások</b>	60	373	0	0	0	0	6885	7318	7318	6093	792	433	0	0
<b>2025. III. negyedév módosított előirányzat</b>	60	2 659	500	904	0	0	149 857	153 980	153 980	115 187	15 215	22 054	0	1 524
<b>MODOSÍTÁS INDOKAI 2025.IV.NEGYEDEV</b>														
ei.emelés működési bevételek		55	85					140	140			140		
<b>2025. IV. negyedévi változások</b>		55	85	0	0	0	0	140	140	0	0	140	0	0
<b>2025. IV. negyedév módosított előirányzat</b>	60	2 714	585	904	0	0	149 857	154120	154120	115 187	15 215	22 194	0	1 524

## Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Bevételek					Kiadások					
	Saját bev. B4	PénzMar. felh. B813	Működési tám. B11	Intézmények finanszírozása B816	Bevét. össz:	Kiad. össz:	Szem. jutt. /K1	Járadék/ K2	Dologi/ K3	Beruházás / K6	Felújítás / K7
<b>Kókai Községi Óvoda</b>											
<b>2024. évi tény adatok</b>	19 037	126		268 185	287 348	286 860	173 712	23 009	87 592	2 547	0
<b>Bevételek</b>					0	0					
Gyermekétkeztetés térítési díjbevétel (bruttó), áfa vissztérítés, közvetített szolg., felnőtt étkezés bevétele	13 533				13 533	0					
Intézményfinanszírozás (fel.fin. óvoda:228.088e+gyermekétk.:77.446e, önére:9.577e)				315 111	315 111	0					
<b>Kiadások-Óvoda</b>					0	0					
Óvodai dolgozók bérköltség és személyi juttatások					0	175 969	175 969				
Munkáltatói járulék (szocho, 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		
Kisértékű eszközök pótlása (szőnyeg, textiliák, szék...stb.), eszközbeszerzések( bútor stb.)					0	5 080				5 080	
<b>Kiadások-Konyha (gyermekétk.)</b>					0	0					
Konyhai dolgozók bérköltség, személyi juttatások					0	16 560	16 560				
Munkáltatói járulékok (szocho, szja)					0	2 153		2 153			
Dologi kiadások(üzemeltetési anyagok,élelmiszer költségek(T+U), vásárolt élelmészeti költségek(ebéd), irodaszer, tisztítószer, közüzemi költségek, telefon, karbantartás, szakmai anyagok, szolgáltatási kiadások, kiküldetési kiadások, egyéb dologi kiadások, áfa)					0	79 373			79 373		
Kisértékű eszközbeszerzések					0	508				508	
Felújítás (napközi konyha vizesblokk)					0	0					
Felnőtt étkezés					0	762			762		
<b>2025. évi eredeti előirányzat</b>	13 533	0	0	315 111	328 644	328 644	192 529	26 321	104 206	5 588	0
<b>MÓDOSÍTÁS INDOKAI 2025.I.FÉLÉV</b>											
ei.emelés közvetített szolgáltatás	153				153	153			153		
ei.emelés előző évi maradvány		488			488	488	200		288		
ei.emelés kiadások visszatérítéseire (közüzemi díjak)	1 582				1 582	1 582			1 582		
ei.átesop. Szakmai kirándulásra (repi)					0	0	198		-198		
<b>2025. I. félévi változások</b>	1 735	488	0	0	2 223	2 223	398	0	1 825	0	0
<b>2025. I. félév módosított előirányzat</b>	15 268	488	0	315 111	330 867	330 867	192 927	26 321	106 031	5 588	0
<b>MÓDOSÍTÁS INDOKAI 2025.III.NEGYEDÉV</b>											
ei.emelés májusi felmérés alapján (ped. TÉR)				1332	1332	1332	1179	153			
<b>2025. III. negyedévi változások</b>	0	0	0	1332	1332	1332	1179	153	0	0	0
<b>2025. III. negyedév módosított előirányzat</b>	15 268	488	0	316 443	332 199	332 199	194 106	26 474	106 031	5 588	0
<b>MÓDOSÍTÁS INDOKAI 2025.IV.NEGYEDÉV</b>											
ei.emelés áfa visszatérítés	2619				2619	2619			2619		
ei.átesop. Karbantartásról t.e. beszerzésre					0	0			-63	63	
ei.emelés felnőtt étkezés bevétele	13				13	13			13		
ei.emelés októberi felmérés alapján (gyermekétk.)				3 238	3238	3238			3 238		
ei.emelés ellátási díjak év végi rendezése	900				900	900			900		
<b>2025. IV. negyedévi változások</b>	3532	0	0	3238	6770	6770	0	0	6707	63	0
<b>2025. IV. negyedév módosított előirányzat</b>	18 800	488	0	319 681	338 969	338 969	194 106	26 474	112 738	5 651	0

## Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Bevételek					Kiadások					
	Saját bev. B4	PénzMar. felh. B813	Működési tám. B11	Intézmények finanszírozása B816	Bevét. össz:	Kiad. össz:	Szem. jutt. /K1	Járulék/ K2	Dologi/ K3	Beruházás / K6	Felújítás / K7
<b>Kókai Bölcsőde és Szociális Alapszolgáltatási Központ</b>											
<b>2024. évi tény adatok</b>	<b>4 904</b>	<b>154</b>		<b>97 997</b>	<b>103 055</b>	<b>101 848</b>	<b>75 225</b>	<b>10 366</b>	<b>15 324</b>	<b>933</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek</b>					<b>0</b>	<b>0</b>					
Gyermekétkeztetés, gondozási díj térítési díjbevétel (bruttó), áfa visszatérítés	6 102				6 102	0					
Intézményfinanszírozás (szoc.feladat:78.142e+önk.kieg:32.127e)				112 004	112 004	0					
<b>Kiadások-</b>					<b>0</b>	<b>0</b>					
Béreköltség és személyi juttatások					0	73 582	73 582				
Munkáltatói járulék (szoc.h., szja)					0	9 596		9 596			
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	28 514			28 514		
Eszközbeszerezések( bútor , játék stb.)					0	2 604				2 604	
kerítés felújítás, csase új mosdó kialakítás					0	3 810					3 810
					0	0					
<b>2025. évi eredeti előirányzat</b>	<b>6 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 004</b>	<b>118 106</b>	<b>118 106</b>	<b>73 582</b>	<b>9 596</b>	<b>28 514</b>	<b>2 604</b>	<b>3 810</b>
<b>MÓDOSÍTÁS INDOKAI 2025.I.FÉLÉV</b>											
ei.emelés előző évi maradványfelhasználás		1 207			1 207	1 207	200		1 007		
ei.átsop. 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			
<b>2025. I. félévi változások</b>	<b>0</b>	<b>1 207</b>	<b>0</b>	<b>2 230</b>	<b>3 437</b>	<b>3 437</b>	<b>2 174</b>	<b>256</b>	<b>1 007</b>	<b>64</b>	<b>-64</b>
<b>2025. I. félév módosított előirányzat</b>	<b>6 102</b>	<b>1 207</b>	<b>0</b>	<b>114 234</b>	<b>121 543</b>	<b>121 543</b>	<b>75 756</b>	<b>9 852</b>	<b>29 521</b>	<b>2 668</b>	<b>3 746</b>
<b>MÓDOSÍTÁS INDOKAI 2025.III.NEGYEDÉV</b>											
májusi felmérés alapján működési tám.emelés				2 516	2 516	2 516			2 516		
ei.átsop. CSASE tábor					0	0	150		-150		
ei.emelés szoc.ágazati pótlék III. negyedév				1 124	1 124	1 124	994	130			
<b>2025. III. negyedévi változások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 640</b>	<b>3 640</b>	<b>3 640</b>	<b>1 144</b>	<b>130</b>	<b>2 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2025. III. negyedév módosított előirányzat</b>	<b>6 102</b>	<b>1 207</b>	<b>0</b>	<b>117 874</b>	<b>125 183</b>	<b>125 183</b>	<b>76 900</b>	<b>9 982</b>	<b>31 887</b>	<b>2 668</b>	<b>3 746</b>
<b>MÓDOSÍTÁS INDOKAI 2025.IV.NEGYEDÉV</b>											
ei.emelés Áfa visszatérítés	301				301	301			301		
ei.emelés szoc ágazati pótlék IV.n.év				1 116	1116	1116	988	128			
ei.emelés októberi felmérés alapján				488	488	488			488		
ei.emelés kiadások visszatérítései	1				1	1			1		
ei.év végi rendezése (dologi bevétel)	20				20	20			15	5	
ei.em. bevételek év végi rendezése	654				654	654			654		
<b>2025. IV. negyedévi változások</b>	<b>976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 604</b>	<b>2 580</b>	<b>2 580</b>	<b>988</b>	<b>128</b>	<b>1 459</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>2025. IV. negyedév módosított előirányzat</b>	<b>7 078</b>	<b>1 207</b>	<b>0</b>	<b>119 478</b>	<b>127 763</b>	<b>127 763</b>	<b>77 888</b>	<b>10 110</b>	<b>33 346</b>	<b>2 673</b>	<b>3 746</b>

**Kóka Község Önkormányzata 2025. évi felhalmozási feladatai**

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti ei. (Nettó értékben)	Áfa	Eredeti ei. (Bruttó értékben)
<b>Beruházási feladatok</b>			
HÉSZ módosítás	2 500	675	3 175
óvoda elé gyalogos átkelőhely-Versenyképes Járások Program	4 881	1237	6 118
TOP_Plusz óvodafelújítás	107 036	3189	110 225
óvoda bútorok önerő, vízbekötés, elektromos terv	3 340	902	4 242
Szolgálati lakás bútorok, kisértékű eszközök	400	108	508
KAP Külterületi útfejlesztés (tervezés)+KAP játszótér önerő	4 121	1113	5 234
önkormányzat kisértékű eszközbeszerzések (községgazd. eszközök , virágláda stb.)	2 040	551	2 591
Új tűzcsap	200	54	254
csatorna -TRV által leszámházott beszerzések	7 650	2065	9 715
Bölcsődei és köztéri kamerarendszer	2 620	707	3 327
Óvoda bútorok, torna felszerelés, IBSZ	4 450	1201	5 651
PH inf.eszközök (7 használt gép),kisértékű eszközök	1 200	324	1 524
Bölcsőde napvitorla, kisértékű t.e.	2 104	569	2 673
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
MFP Játszótér	4 576	1235	5 811
<b>Beruházás összesen:</b>	<b>157 614</b>	<b>15 819</b>	<b>173 433</b>
			0
<b>Felújítási kiadások</b>			0
Óvodafelújítás	89971	24292	114 263
Polgármesteri Hivatal anygterem felújítás+konyha nyitás	10 121	2733	12 854
csatorna -TRV által leszámházott 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
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>112 542</b>	<b>30 386</b>	<b>142 928</b>
		0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadás (TOP_PLUSZ út visszafiz.</b>	<b>999</b>		<b>999</b>
<b>Önkormányzat felhalmozási kiadás:</b>	<b>271 155</b>	<b>46 205</b>	<b>317 360</b>
<b>Finansz. célú felh. kiadás önkorm.</b>			
hitel visszafizetés (Bölcsőde önerő)	2 358		2 358
<b>Finanszírozási célú felhalm.kiad. összesen:</b>	<b>2 358</b>		<b>2 358</b>
<b>Önkormányzat felhalm. c. kiadás és finansz. célú felh. kiadás</b>	<b>273 513</b>		<b>319 718</b>

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	642 759	K1	Személyi juttatások	469 793	
	-Önkormányzatok működési tám. 603.985eFt		K2	Járulékok	60 894	
			K3	Dologi kiadások	398 916	
B3	Közhatalmi bevételek (adó + igazg.szolg.)	164 408	K4	Ellátottak pénzjutt.-településtitám	15 893	
			K5	Egyéb működési célú kiadások	101 093	
B4	Működési bevételek -étk.térdíj.házisgny.,bérleti díjak	52 366				
B6)	Műk.célú átvett pénzeszk.	270				
				-Általános gazdálkodási tartalék (27.679)+céltartalék (63.559e )	91 238	
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>859 803</b>	<b>Összesen:</b>		<b>1 137 827</b>	
<b>Működési egyenleg összesen(hiány):</b>		<b>-278 024</b>				
B8	<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>296 122</b>	K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
B814	Megelőlekezés (tárgyévben kapott)	24 966		MÁK megelőlekezés visszafiz.	18 098	
B813	Maradvány igénybevétel	253 058				
B813	Maradvány igénybevétele- megelőlekezés	18 098				
<b>Működési bevételek főösszesen:</b>		<b>1 155 925</b>	<b>Működési kiadások főösszesen:</b>		<b>1 155 925</b>	

**FELHALMOZÁS**

B2	Felhalmozási célú támogatások,pályázatok	89 841	K6	Beruházások	173 433	
			K7	Felújítások	142 928	
B5	Felhalmozási bevételek ( telekeladás, részesedés)	10 420	K8	Egyéb felhalmozási célú támog.	1 787	
B7	Felhalm.célú átvett pénzeszköz	2 205			0	
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>102 466</b>	<b>Összesen:</b>		<b>318 148</b>	
			- Hitelfelvételhez önerő			
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>102 466</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>318 148</b>	
<b>Felhalmozási egyenleg összesen (hiány):</b>		<b>-215 682</b>				
B8	<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>218 040</b>	<b>Finanszírozási kiadások.</b>			<b>2 358</b>
	Fejlesztési hitelfelv.-pályázatokhoz	0		Hiteltörl. (9,5m)	2 358	
	Megelőlemező hitel-pályázatok előfinanszírozásához	0		Hitel-kamatok		
	Maradvány igénybevétel	218 040				
<b>Felhalmozás összesen:</b>		<b>320 506</b>	<b>Felhalmozás összesen:</b>		<b>320 506</b>	
<b>Működés + felhalmozás össz.bevétel:</b>		<b>1 476 431</b>	<b>Működés+felhalmozás össz.kiadás:</b>		<b>1 476 431</b>	

Az önkormányzat az előző évi maradványból 253.058 eFt -ot tervezett be a működési mérleg egyensúlyban tartásához. A működési maradvány részét képezi a 2024. évben kapott állami megelőlekezés is (18.098 e Ft).

A maradványból 218.040e Ft-ot a felhalmozási hiány fedezésére kell fordítani a felhalmozási mérleg egyensúlyához.



**KÓKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
gördülő tervezés

**BEVÉTELEK**

ezer Ft

	2025		2026		2027		2028		
	%	előirányzat	%	előirányzat	%	előirányzat	%	előirányzat	
<b>1.Működési célú támogatások ÁHT belülről</b>		<b>642 759</b>		<b>572 445</b>	89	<b>572 445</b>	100	<b>572 445</b>	100
a./ Önkormányzatok működési támogatása		603 985		571 401	95	571 401	100	571 401	100
b./Előzőévi kiegészítések,elvonás,(elszám.után)									
c./Egyéb működési célú támogatás ÁHT belülről		38 774		1 044	3	1 044	100	1 044	100
<b>2.Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről</b>		<b>89 841</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>3.Közhatalmi bevételek</b>		<b>164 408</b>		<b>213 000</b>	130	<b>213 000</b>	100	<b>213 000</b>	100
<b>4. Működési bevételek</b>		<b>52 366</b>		<b>42 500</b>	81	<b>43 000</b>	101	<b>43 000</b>	100
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>		<b>10 420</b>		<b>10 000</b>	96		0	<b>0</b>	###
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>270</b>							
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>2 505</b>		<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0
-pályázatok									
-egyéb									
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>962 569</b>		<b>837 945</b>	87	<b>828 445</b>	99	<b>828 445</b>	100
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		<b>514 162</b>		<b>127 155</b>	25	<b>137 055</b>	108	<b>137 555</b>	100
<b>Hitelfelvétel ÁHT kívülről</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
-Hosszúlejáratú hitelek felvétele									
-Likviditási célú hitelek felvétele									
- Megelőlegetés (tárgyévben kapott)		24 966							
<b>Maradvány igénybevétele</b>		<b>489 196</b>		<b>127 155</b>		<b>137 055</b>		<b>137 555</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 476 731</b>		<b>965 100</b>	65	<b>965 500</b>	100	<b>966 000</b>	100

**KÓKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

gördülő tervezés

**KIADÁSOK**

ezer Ft

	2025		2026		2027		2028		
	%	előirányzat	%	előirányzat	%	előirányzat	%	előirányzat	
<b>1.Személyi juttatások</b>		<b>469 793</b>		<b>430 000</b>		<b>430 000</b>	100	<b>430 000</b>	100
<b>2.Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>60 894</b>		<b>58 000</b>	95	<b>58 000</b>	100	<b>58 000</b>	100
<b>3.Dologi kiadások</b>		<b>398 916</b>		<b>370 000</b>		<b>370 000</b>	100	<b>370 000</b>	100
<b>4.Ellátottak pénzbeli juttatása</b>		<b>15 893</b>		<b>14 000</b>	88	<b>14 000</b>	100	<b>14 000</b>	100
<b>5.Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>192 331</b>		<b>75 000</b>	39	<b>75 000</b>	100	<b>75 000</b>	100
ebből- Általános tartalék		27 679		3 000		3 000		3 000	
ebből - Céltartalék		63 559							
<b>6.Beruházások</b>		<b>173 433</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>7.Felújítások</b>		<b>142 928</b>				<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>8.Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>1 787</b>		<b>0</b>	100	<b>0</b>	100	<b>0</b>	100
		0		0		0		0	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>1 455 975</b>		<b>947 000</b>	65	<b>947 000</b>	100	<b>947 000</b>	100
<b>9.Finanszírozási kiadások</b>		<b>20 456</b>		<b>18 100</b>		<b>18 500</b>		<b>19 000</b>	
<b>Hitel törlesztés ÁHT kívülről</b>		<b>2 358</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
-Hosszúlejáratú hitelek törlesztése (tőke)		2 358							
-Likviditási célú hitelek törlesztése									
-Rövid lejáratú hitelek törleszt. (áthidalóhitel)									
-MAK megelőlegetés		18 098		18 100		18 500		19 000	
<b>FŐÖSSZESEN</b>		<b>1 476 431</b>		<b>965 100</b>	65	<b>965 500</b>	100	<b>966 000</b>	100

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

adatok ezer forintban

Rovat	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2025. év összesen
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK</b>	215 849	116 390	168 171	99 200	189 053	60 465	87 465	90 855	126 092	60 056	104 657	158 178	1 476 431
B1	Működési 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	64 976	642 759
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.-on belülről	26 264	-	5 993	-	-	-	-	-	13 484	-	6 000	38 100	89 841
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	100 000	-	13 700	-	-	-	50 000	-	-	708	164 408
B4	Működési bevételek	6 135	5 450	3 528	3 525	3 830	3 525	3 525	3 595	3 525	3 898	3 525	8 305	52 366
B5	Felhalmozási bevételek	-2 610	-	7 710	-	-	-	5 000	320	-	-	-	-	10 420
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	130	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	40	270
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 205	2 205
B8	Finanszírozási bevétel	135 000	60 000	-	44 735	120 583	6 000	28 000	36 000	-	-	40 000	43 844	514 162
<b>K</b>	<b>KIADÁSOK</b>	214 767	113 872	112 294	96 540	194 930	84 354	72 063	78 863	79 591	130 034	85 268	213 855	1 476 431
K1	Személyi juttatások	38 142	38 142	38 142	38 142	38 142	38 142	38 142	40 102	40 102	40 102	40 104	42 389	469 793
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	5 192	5 192	5 193	5 193	5 474	60 894
K3	Dologi kiadások	28 315	54 021	41 148	28 311	28 311	28 311	28 311	28 311	28 311	37 062	28 311	40 193	398 916
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	8 633	15 893
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 377	14 257	8 344	14 029	107 691	4 208	-	-	-	-	-	29 425	192 331
K6	Beruházások	110 225	1 842	18 460	6 909	5 080	6 223	-	3 810	4 736	7 017	-	9 131	173 433
K7	Felújítások	-	-	-	2 540	10 096	1 270	-	-	-	40 000	11 000	78 022	142 928
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	999	-	-	-	788	-	-	-	-	1 787
K9	Finanszírozási kiadások	18 098	-	590	-	-	590	-	-	590	-	-	588	20 456
	Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	1 082	2 518	55 877	2 660	-5 877	-23 889	15 402	11 992	46 501	-69 978	19 389	-55 677	0
	Tervezett bankszámla állomány kumulált bontásban	1 082	3 600	59 477	62 137	56 260	32 371	47 773	59 765	106 266	36 288	55 677	0	