



Kóka Község Önkormányzatának Polgármesterétől
2243 Kóka, Dózsa György út 1.
Tel.: 06-29-428-101
KRID: 358077712 (KOKAONK)
email: kokaph@kokaph.hu

Kóka Község Önkormányzatának 2025. évi beszámolója

Előadó: Juhász Ildikó polgármester

PÉNZÜGY:

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

Önkormányzati bevételi források

- • Állami feladatfinanszírozás
- • Működési célú támogatások (Közfogl. Prog.)
- • Saját bevételek
- - Adóbevételek : (iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója, pótlék, bírság, talajterhelési díj)
- - Működési bevételek: (térítési díjak, bérleti díjak stb.)

1. Az állami feladatfinanszírozást:

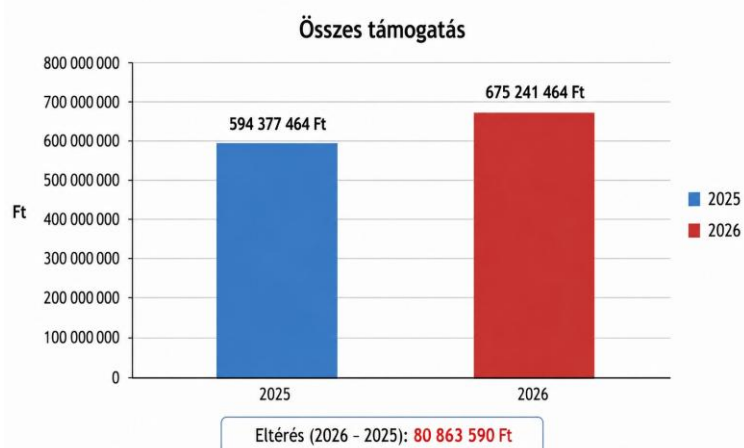
az önkormányzat **működési kiadásainak fedezetére kapja**, mely sajnos nem minden esetben elegendő, ezért **saját forrásból származó bevételből kell kiegészíteni**.

A feladatfinanszírozásra kapott állami támogatásokat az önkormányzat **csak a meghatározott kötelező feladatok ellátására fordíthatja**. Amennyiben a támogatás nem kerül teljes egészében felhasználásra, vagy nem az adott feladatra kerül kifizetésre, akkor azt az önkormányzatnak vissza kell fizetni.

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

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

Feladatfinanszírozás 2025–2026 (Ft)



Az adatok alapján a **feladatfinanszírozás összesen** 2025-ről 2026-ra:

- **2025 tény:** 594 377 464 Ft
- **2026 terv:** 675 241 054 Ft
- **Növekedés:** 80 863 590 Ft

Ez **13,60%-os** emelkedést jelent.

Állami feladatfinanszírozás 2025–2026 (Ft)

Kód	Feladatfinanszírozás	2025 tény	2026 terv	Eltérés
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	146 785 970	174 774 275	27 988 305
B111	Polgármesteri illetményre kapott támogatás	14 678 017	8 669 613	-6 008 404
B112	1.2. Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	240 530 196	273 440 702	32 910 506
B1131	1.3. Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása	92 625 739	104 010 200	11 384 461
B1132	1.4. Gyermekétkeztetés támogatása	94 383 114	103 588 028	9 204 914
B114	1.5. Kulturális feladatok támogatása	12 154 999	13 699 863	1 544 864
K5022	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	6 780 571	2 941 627	-3 838 944
B11	FELADATFINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	594 377 464	675 241 054	80 863 590

A feladatfinanszírozásból származó állami támogatások összege a **2025. évi 594,4 millió Ft-ról - 2026-ban 675,2 millió Ft-ra emelkedik, amely 80,9 millió Ft-tal, illetve 13,6%-kal magasabb az előző évinél.**

A növekedés elsősorban a köznevelési feladatok, az önkormányzati működés általános támogatása, valamint a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásának emelkedéséből adódik.

Kedvező változás továbbá, hogy a szolidaritási hozzájárulás összege 3,8 millió Ft-tal csökken.

A polgármesteri illetményhez kapcsolódó támogatás csökkenése átmeneti jellegű, mivel a tervezéskor csak az első félévre vonatkozó támogatási összeg állt rendelkezésre.

Feladatfinanszírozás főbb változásai

- • Összes támogatás növekedése: +80,9 millió Ft
- • Óvodai támogatás: +32,9 millió Ft
- • Általános működési támogatás: +28,0 millió Ft
- • Szociális feladatok támogatása: +11,4 millió Ft
- • Gyermekétkeztetés: +9,2 millió Ft

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

Közfoglalkoztatási programok

- • Szociális mintaprogram: 12 fő
- • Hosszabb távú program: 4 fő
- • Összes támogatott költség: 36,8 millió Ft
- • 2024-ben miniszteri elismerés és 10 millió Ft támogatás

A közfoglalkoztatási programokra kapott támogatás:

Program	Lét-szám	Béreköltség	Dologi és beruházási költség	Összes támogatott költség
Szociális mintaprogram (2025.03.01.-2026.02.28.)	12 fő	20 445 725	12 024 642	32 470 367
Hosszabb távú közfoglalkoztatási program (2025.03.01.-2025.10.31.)	4 fő	4 326 776	-	4 326 776
Összesen		24 772 501	12 024 642	36 797 143

Közfoglalkoztatás

- A Belügyminiszter úr a 2024. évben is díjazta a közfoglalkoztatási programok megvalósítása során kiemelkedő szakmai színvonalú munkát végzett közfoglalkoztatók munkáját.
- Miniszteri elismerésben azok a közfoglalkoztatók részesülhettek, akik a közfoglalkoztatás céljaival összhangban, a helyi igények figyelembevételével értékteremtő közfoglalkoztatási programot valósítottak meg.
- Kóka Község Önkormányzata **2024-ben elnyerte ezt a díjat, amely 10 millió Ft közfoglalkoztatási támogatással is együtt járt.**

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

A Belügyminiszter úr a 2024. évben is díjazta a közfoglalkoztatási programok megvalósítása során kiemelkedő szakmai színvonalú munkát végzett közfoglalkoztatók munkáját.

Olyan közfoglalkoztatók részesülhettek a miniszteri elismerésben, akik összhangban a közfoglalkoztatás céljaival, a helyi igények figyelembevételével valósítottak meg értékteremtő közfoglalkoztatási programot. **Szakmailag kimagasló munkát végezve, „jó gazda módjára”, a lehetőségek mentén folyamatosan alakítják és fejlesztik a programjukat, amit szabályszerűen, pontosan valósítanak meg, konstruktívan együttműködve a támogatóval.** Eredményesen koordinálják a közfoglalkoztatottak munkáját,

ezáltal mind a közfoglalkoztatottak, mind a település értékesnek és hasznosnak tekinti a programban végzett közfoglalkoztatási tevékenységet.

Kóka Község Önkormányzata **2024-ben elnyerte ezt a díjat, amely 10 millió Ft közfoglalkoztatási támogatással is együtt járt. Ezt az összeget 2025-ben kellett betervezni és elkölteni a mintaprogram keretében.**

Többek között ebből vásárolt az önkormányzat egy kistehergépjárművet, az aprítékoló géphez alkatrészeket, valamint egy kistraktort.

Hosszabb időtartamú foglalkoztatás keretében 4 főt foglalkoztatott az önkormányzat. 2025. évi hosszabb távú közfoglalkoztatási program bér-és járulékkiadásainak 100 %-t kaptuk meg támogatásként. Ők többnyire az önkormányzat intézményeiben segítik a feladatellátást pl.: konyhán, Művelődési Házban.

A saját bevételek:

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

2021-ben és 2022-ben a koronavírus-járvány következtében meghozott intézkedések hatására (IPA max.1%) csökkent a helyi adóbevételek nagysága. Az iparűzési adó bevétel-kiesést a Kormány kompenzálta.

2023-tól ismét a teljes iparűzési adó bevétel tervezésre került.

2024-ben kiugróan magas volt az iparűzési adó bevétel, mely szintet sajnos nem tudtuk 2025-ben tartani, a vállalkozások bevallásaik alapján több esetben visszatérítendő adóra váltak jogosulttá túlfizetések miatt.

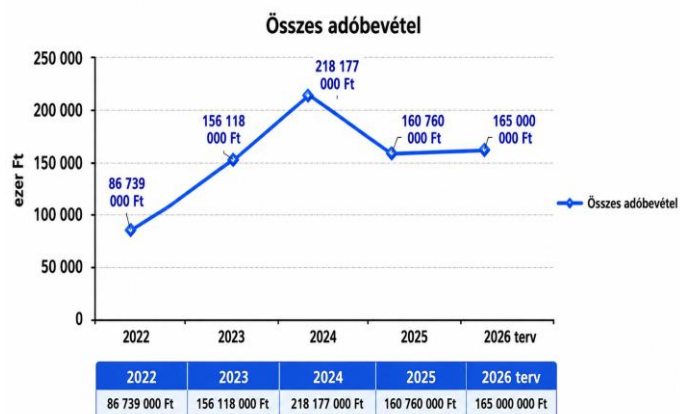
2026. évi tervezett adóbevételek megoszlása



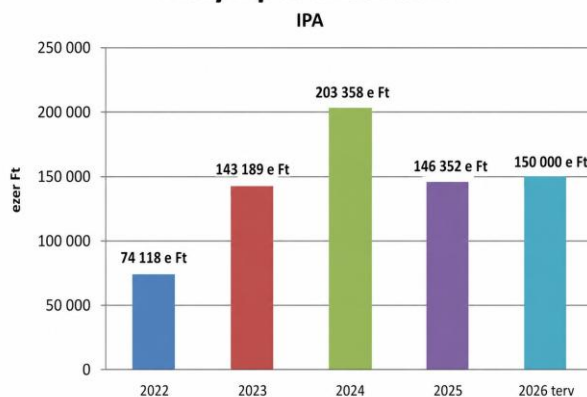
Adóbevételek alakulása (ezer Ft)

Adónem	2026 terv	2025	2024	2023	2022
Kommunális adó	14 000	12 231	12 498	11 765	11 246
Iparüzési adó	150 000	146 352	203 358	143 189	74 118
Egyéb közhatalmi bev.	1 000	2 177	2 321	1 164	1 375
Talajterhelési díj	0	0	181	414	344
Összesen	165 000	160 760	218 177	156 118	86 739

Adóbevételek alakulása



Helyi iparüzési adó



Működési bevételek alakulása

- A saját bevételek kisebb hányadát a működési bevételek alkotják.
- **2025. évi összeg: 42.222 ezer Ft**
 - Házi segítségnyújtás keretében nyújtott szociális gondozás díjbevételei
 - Víz- és csatornabekötésekhez kapcsolódó hozzájárulások
 - Önkormányzati vagyon bérbeadásából és közterület-használatból származó bevételek
 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke
 - Ellátási térítési díjakból származó bevételek
 - Szolgálati lakás bérleti díjából befolyó bevételek

A **saját bevételek kisebb hányadát a működési bevételek alkotják**, amelyek összege **2025-ben 42.222 ezer Ft**. A működési bevételek az alábbi forrásokból tevődnek össze:

- a házi segítségnyújtás keretében nyújtott szociális gondozás díjbevételei,
- a víz- és csatornabekötésekhez kapcsolódó hozzájárulások,
- az önkormányzati vagyon bérbeadásából, valamint a közterület-használatból származó bevételek,
- a közvetített szolgáltatások ellenértéke,
- az ellátási térítési díjakból származó bevételek,
- a szolgálati lakás bérleti díjából befolyó bevételek.

A működési bevételek biztosítják az önkormányzati feladatellátás egy részének finanszírozását, ugyanakkor a saját bevételeken belül továbbra is kisebb súlyt képviselnek az adóbevételekhez viszonyítva.

Az önkormányzat kiadásai:

Önkormányzati kiadások 2025

Főbb kiadási kategóriák:

- Személyi juttatások és járulékok:

512 897 ezer Ft

- Dologi kiadások:

318 606 ezer Ft

- Ellátottak juttatásai:

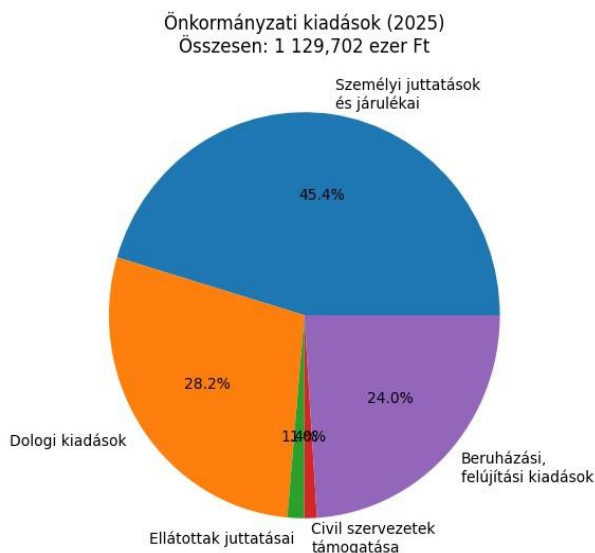
15 670 ezer Ft

- Civil szervezetek támogatása:

11 698 ezer Ft

- Beruházási, felújítási kiadások:

270 831 ezer Ft



Kiadások alakulása

1. Személyi juttatások és járulékok

Az önkormányzat és intézményei – a Polgármesteri Hivatal, az Óvoda és a Bölcsőde – működéséhez kapcsolódó személyi juttatások és azok járulékainak összege **2025-ben összesen 512.897 ezer Ft-ot** tett ki. E kiadások biztosítják a közfeladatok ellátásához szükséges humán erőforrás rendelkezésre állását és a folyamatos, színvonalas szolgáltatásnyújtást.

2. Dologi kiadások

A dologi kiadások magukban foglalják az önkormányzati és intézményi működéshez szükséges üzemeltetési és fenntartási költségeket, így különösen a közüzemi díjakat, az üzemanyagköltségeket, az irodaszerek és tisztítószer beszerzését, a vagyonbiztosítás díját, valamint a postai, banki és egyéb szolgáltatási költségeket. A **dologi kiadások összege 2025-ben 318.606 ezer Ft volt.**

3. Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai

Az önkormányzat a **szociális feladatellátás keretében** települési támogatások, lakhatási támogatások, valamint egyéb pénzbeli és természetbeni ellátások formájában nyújt segítséget a rászoruló lakosok számára. Az erre a célra fordított **kiadások összege 2025-ben 15.670 ezer Ft volt.**

4. Civil szervezetek támogatása

Önkormányzatunk önként vállalt feladatként évről évre támogatja a településen működő civil szervezeteket, ezzel is hozzájárulva a helyi közösségi élet, a kulturális programok, valamint a sport- és szabadidős tevékenységek színvonalának fenntartásához és fejlesztéséhez. A civil szervezetek támogatására **2025-ben összesen 11.698 ezer Ft került felhasználásra.**

5. Beruházások és felújítások

A beruházási és felújítási kiadások összege **2025-ben 270.831 ezer Ft volt.** E kiadások jelentős részét pályázati források felhasználásával megvalósuló fejlesztések tették ki.

A pályázati projektek mellett több olyan beruházás és eszközbeszerzés is megvalósult, amelyet az önkormányzat saját forrásból finanszírozott. Ezek közé tartozott többek között a:

- Polgármesteri Hivatal tanácstermének felújítása,
- a bölcsőde udvarára napvitorla beszerzése,
- a hivatali számítógéppark részleges cseréje,
- a buszmegállók felújítása és újjáépítése,
- valamint a bölcsődei kamerarendszer telepítése.

Az önkormányzat **saját forrásból megvalósított beruházásaira és felújításaira 2025-ben mintegy 20 millió Ft-ot fordított.**

A kötelező önkormányzati feladatok ellátása mellett kiemelt **célunk a település fejlesztése és a szolgáltatások színvonalának folyamatos javítása.**

Ennek érdekében önkormányzatunk folyamatosan figyelemmel kíséri a megjelenő **pályázati lehetőségeket**, és lehetőségeihez mértén minden esetben törekszik a rendelkezésre álló támogatások elnyerésére.

A **jelentős forrásigényű fejlesztések és beruházások megvalósítása** az önkormányzat számára jellemzően **csak külső támogatások, elsősorban pályázati források bevonásával biztosítható**, ezért a jövőben is kiemelt figyelmet fordítunk a pályázati lehetőségek kihasználására.

Pályázatok:

TOP_PLUSZ pályázatok

- Az önkormányzat jelenleg 3 nyertes TOP_PLUSZ projektet valósít meg, amelyek a település fejlesztését szolgálják.

Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a fejlesztési források felkutatására és a pályázati lehetőségek kihasználására. A **TOP_PLUSZ program** keretében jelenleg három nyertes pályázat megvalósítása van folyamatban, amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak a település infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztéséhez.

1. Óvoda felújítása és bővítése

Óvoda felújítása és bővítése

- Támogatás: 766,5 millió Ft
- Saját forrás: 26,5 millió Ft
- A beruházás határidőre elkészült, az óvoda 2026 tavaszán megnyitotta kapuit.

Az önkormányzat a projekt megvalósítására **766.483.261 Ft támogatást nyert** el, amelyhez **26.480 ezer Ft saját forrást biztosított.**

A beruházás keretében tervezett **munkálatok mind az I., mind a II. ütemben határidőre elkészültek.** A megújult és kibővített óvoda ünnepélyes átadására 2026 januárjában került sor, **az intézményt pedig a gyermekek 2026 márciusában vehették birtokba.** A fejlesztés eredményeként korszerűbb, biztonságosabb és a mai kor elvárásainak megfelelő nevelési környezet jött létre.

2. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Energetikai korszerűsítés

- Polgármesteri Hivatal és Helytörténeti Kiállítóhely fejlesztése.
- Támogatás: 144,2 millió Ft
- Saját forrás: kb. 10 millió Ft.

A projekt keretében a **Polgármesteri Hivatal és a Helytörténeti Kiállítóhely energetikai korszerűsítése valósul meg, 144.213.000 Ft támogatási összeg felhasználásával.**

A támogatási szerződés módosítását – amely az érintett épületek körének változását is magában foglalta – 2023-ban hagyták jóvá. A kiviteli tervek 2024-ben elkészültek, míg a közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult 2025-ben. A kivitelezési munkák elvégzésére két külön vállalkozó kapott megbízást.

A projekt megvalósításához az önkormányzatnak mintegy 10 millió Ft saját forrást is biztosítania kellett a tartalékkeret terhére.

3. Helyi humán fejlesztések

Helyi humán fejlesztések

- Közel 75 millió Ft támogatású, 2024–2026 közötti programsorozat.
- Egészségmegőrzés, szűrővizsgálatok, sportprogramok és prevenció rendezvények.

A közel 75 millió Ft támogatási összegű projekt egy hároméves programsorozat keretében valósul meg, amelynek középpontjában az egészségmegőrzés, az egészségtudatos életmód és a prevenció áll.

A program **2024 őszén indult, és várhatóan 2026 őszéig tart.** A projekt számos, a lakosság széles körét megszólító eseményt és szolgáltatást foglal magában, többek között:

- évente egy alkalommal szűrőkamion biztosítását többféle egészségügyi szűrővizsgálattal,

- egészségmegőrző és prevenciós előadásokat,
- dietetikus közreműködésével szervezett főzőklubokat,
- az egészséges táplálkozást népszerűsítő programokat,
- betegségmegelőzési témájú rendezvényeket,
- iskolai és óvodai sportnapokat,
- pedagógusok részére szervezett képzéseket és szemléletformáló programokat.

A projekt célja a helyi közösség egészségtudatosságának erősítése, az egészséges életmód népszerűsítése, valamint a megelőzés szerepének hangsúlyozása minden korosztály számára.

Nyertes pályázataink

Nyertes pályázatok 2025

- • **Játszótér fejlesztése** (Magyar Falu Program)
 - Támogatás: 5.999.999 Ft
 - 2 db új játszótéri eszköz beszerzése és telepítése.
- • **Szociális célú tüzelő**
 - 106 erdei m³ tűzifa támogatás.
 - Felhasználás: 2025/2026. téli időszak.
- • **Közvilágítás korszerűsítése**
 - Támogatás: 10.086.360 Ft
 - Elavult lámpatestek cseréje a település egy részén.

Önkormányzatunk 2025-ben is sikeresen szerepelt a különböző pályázati kiírásokon, amelyek révén több, a település fejlődését és a lakosság életminőségének javítását szolgáló beruházás és program valósulhatott meg.

1. Játszótér fejlesztése

A Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatunk eredményeként a tenispálya melletti játszótér fejlesztésére **5.999.999 Ft támogatást** nyertünk el. A projekt során **két új játszótéri eszköz beszerzése és telepítése valósult meg**, amely hozzájárul a gyermekek biztonságos és korszerű szabadidős kikapcsolódásához. A beruházás 2025-ben sikeresen megvalósult.

2. Szociális célú tüzelőanyag támogatás

Önkormányzatunk **2025-ben ismét sikeresen pályázott** a szociális célú tüzelőanyag támogatásra. A pályázat keretében **106 erdei köbméter tűzifára nyertünk támogatást**, amelyet a rászoruló családok részére a **2025/2026-os téli időszakban biztosítottunk**. A

program jelentős segítséget nyújtott a nehezebb szociális helyzetben élő lakosok téli fűtési költségeinek csökkentéséhez.

3. Közvilágítás korszerűsítése

A Magyar Falu Program keretében, a Nemzeti Energetikai Ügynökség közreműködésével meghirdetett közvilágítás-korszerűsítési pályázaton Kóka Község Önkormányzata 10.086.360 Ft támogatásban részesült.

A támogatás lehetővé teszi a település egyes területein található, elavult közvilágítási lámpatestek korszerű, energiatakarékos világítótestekre történő cseréjét. A projekt megvalósítása az előleg folyósítását követően indul, ezt követően kerül sor a szükséges beszerzési eljárás lefolytatására és a kivitelezési munkák megkezdésére.

A fejlesztés várhatóan hozzájárul az energiahatékonyság javításához, az üzemeltetési költségek csökkentéséhez, valamint a közterületek biztonságosabb megvilágításához.

Elbírálás alatt álló pályázatok

Elbírálás alatt álló pályázatok

Kóka Község Önkormányzata több fejlesztési pályázatot nyújtott be, amelyek elbírálása még folyamatban van.

- KAP pályázat: **új játszótér kialakítása a Pincesor utcában**, közel **20 millió Ft** támogatási igénnyel.
- Magyar Falu Program: a tervezett játszótér mellett **tornapálya** létesítése, **8 millió Ft** támogatási igénnyel.
- KAP LEADER: **külterületi utak fejlesztése**; nyertesség esetén az **Aranyosi-dűlő, a Páskom-dűlő és a Várak utca** kap szilárd burkolatot.
- Versenyképes Járások Program (VJP): járási konzorciumi pályázatok keretében az **óvoda előtti gyalogátkelőhely** kialakítása, valamint a **térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése** és bővítése valósulhat meg.
- A 2025-ben indult VJP program célja a járási együttműködések erősítése és a települési fejlesztések támogatása.

Önkormányzatunk folyamatosan keresi a település fejlesztését szolgáló pályázati lehetőségeket. **Jelenleg több benyújtott pályázatunk elbírálása van folyamatban**, amelyek sikeres támogatása esetén jelentős fejlesztések valósulhatnak meg Kókán.

- A Közös Agrárpolitika (KAP) pályázati felhívás keretében **közel 20 millió Ft támogatási igénnyel pályázatot nyújtottunk be egy új játszótér kialakítására a Pincesor utcában.**
- A Magyar Falu Program keretében **a tervezett játszótérhez kapcsolódóan egy szabadtéri tornapálya létesítésére is pályáztunk, 8 millió Ft támogatási összegré.**

- A KAP LEADER felhívás keretében **külterületi utak fejlesztésére nyújtottunk be pályázatot.** Pozitív elbírálás esetén az **Aranyosi-dűlő, a Páskom-dűlő, valamint a Várak utca kaphat szilárd burkolatot,** javítva a közlekedési feltételeket és a megközelíthetőséget.
- A Versenyképes Járások Program (VJP) keretében a nagykátai járás települései konzorciumi formában nyújtottak be fejlesztési pályázatokat. A Kókát érintő fejlesztési célok között szerepel **az óvoda előtti gyalogátkelőhely kialakítása, valamint a meglévő térfigyelő kamerák cseréje és a kamerarendszer bővítése.**

A 2025-ben elindított Versenyképes Járások Program a járási együttműködések erősítését és a települések fejlesztését szolgálja. A program finanszírozása részben az iparűzési adóerő-képesség alapján magasabb bevétellel rendelkező önkormányzatok hozzájárulásából valósul meg.