



Kóka Község Önkormányzata Polgármesterétől  
2243 Kóka, Dózsa György út 1., telefon: 06-29/428-101

## ELŐTERJESZTÉS

**Készült:** Kóka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. augusztus 27. napján tartandó soros ülésére

**Tárgy:** 2026. évi költségvetési rendelet módosítása 2026. I. félév

**Előterjesztő:** Juhász Ildikó polgármester

### Tisztelt Képviselő-testület!

Kóka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2026.(II.20.) számú rendeletével fogadta el a 2026. 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.

2026. év I. félévi előirányzat módosítások költségvetési rendeletben való átvezetésére augusztusban kerül sor.

2026. I. félévben az önkormányzat működési támogatása 15.997 e Ft-tal nőtt, mely az alábbi 2 tételt tartalmazza:

- 2026. év elején a pedagógusok egyszeri tanárbéremelés jogcímén fejenként 150.000Ft összegű kifizetésben részesültek, erre a célra önkormányzatunk összesen 2.563 e Ft támogatást kapott.
- a Versenyképes Járások Program miatt 2025. májusában önkormányzatunktól 13.434e Ft-ot vontak el az akkori iparüzési adó befizetések miatt. A képviselő-testület előtt ismert, hogy 2025. évben az IPA bevétel nem a tervezett szinten teljesült, így a 2025. évi bevétel elmaradt az előző évitől. A VJP miatti befizetésünket visszautalták, így a 13.434 e Ft a tartalék keretbe került elhelyezésre.

Működési célú támogatások módosítása között a közmunka programokra megítélt dologi támogatások szerepelnek (38.364e Ft), amelyet a bér- és járulékkiadásokra, illetve dologi jellegű kiadásokra fordíthat az önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal is ezen jogcímen kapta meg az országgyűlési választok lebonyolítására a támogatást, mely 3.749 e Ft.

2026. I. félévben a felhalmozási célú támogatások között szerepel a VJP II. ütemében megnyert pályázatokra kapott támogatás 14.080 e Ft összegben. A tervek szerint ebből a Zöldfa utca járda felújítása, valamint a kamerarendszer felújítása, bővítése fog megvalósulni. Mindkét programban a közbeszerzés előkészítése zajlik a gesztor önkormányzatok irányításával.

A működési bevételek tervezett összege kisebb mértékben, 1.117e Ft-tal nőtt. Ennek legnagyobb tétele a REKUKA program során a gyűjtőedények értékesítéséből származó bevétel.

Az önkormányzatnál a 2025. évi maradvány összegéből az elemi költségvetésben nem szereplő rész a zárszámadási rendelet elfogadását követően került a számviteli nyilvántartásban rögzítésre és jelen rendeletmódosításban került átvezetésre. Erről a Képviselő-testület a 50/2026.(V.28.) számú határozatában döntött.

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

A tartalék keretből került átcsoportosításra a korábbi képviselő-testületi határozatok alapján feladatfinanszírozás visszafizetésére 7.079e Ft, rendőrségi túlszolgálatra 500 e Ft, civil pályázati keretre 450e Ft, a CSASE mosdó felújítására 1.016 e Ft, virágládák beszerzésére 350e Ft, a helytörténeti kiállítóhely elektromos karbantartására 2.811 e Ft.

Fenti módosítások után Kóka Község Önkormányzatának önkormányzati szinten összesített bevételi és kiadási főösszege 1.359.625 e Ft, 78.388 e Ft előirányzat emelkedéssel.

Az előirányzat változásokat a rendelet mellékletei tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2026. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletet megalkotni szíveskedjenek!

Kóka, 2026. augusztus 12.

Juhász Ildikó sk.  
polgármester



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

**az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

[1] Kóka Község Önkormányzata képviselő-testülete annak érdekében, hogy eleget tegyen a költségvetési rendelet 2026. I. félévi 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 2026. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2. §**

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2026. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.359.625 ezer forintban állapítja meg.”

**2. §**

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*[Az önkormányzat összesített 2026. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként (1. melléklet):]*

- „a) önkormányzatok működési támogatása..... 702.434 e Ft  
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.....258.735 e Ft  
    ba) működési célú támogatások..... 56.229 e Ft  
    bb) felhalmozási célú támogatások.....202.506 e Ft”

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*[Az önkormányzat összesített 2026. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként (1. melléklet):]*

- „d) működési bevételek..... 47.797 e Ft  
e) felhalmozási bevételek.....10.236 e Ft”

(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*[Az önkormányzat összesített 2026. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként (1. melléklet):]*

- „g) finanszírozási bevételek..... 174.713 e Ft  
ga) belföldi finanszírozás bevételei..... 174.713 e Ft  
gb) külföldi finanszírozás bevételei..... - e Ft  
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei..... - e Ft”

(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) kötelező feladatok bevételei: .....1.224.135 e Ft”

(5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: .....133.690 e Ft”

### 3. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2026. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:)

- „a) működési költségvetés.....1.146.384 e Ft  
aa) személyi juttatások..... 582.879 e Ft  
ab) munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó... 77.443 e Ft  
ac) dologi kiadások..... 319.702 e Ft  
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ..... 16.125 e Ft  
ae) egyéb működési célú kiadások (tartalék 58.083 e):..... 150.235 e Ft  
b) felhalmozási költségvetés.....188.274 e Ft  
ba) beruházások..... 33.551 e Ft  
bb) felújítások.....154.723 e Ft  
bc) egyéb felhalmozási kiadások ..... - e Ft”

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásai .....1.142.738 e Ft”

(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)

„c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai ..... 198.103 e Ft”

(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) 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) önk. eszközbeszerzések.....1.477 e Ft”

(5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) pont ag) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„ag) bölcsőde eszközbeszerzések.....445 e Ft”

(6) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja a következő ah) alponttal egészül ki:

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

„ah) KAP külterületi út kiviteli terv.....1.797 e Ft”

(7) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„bd) CSASE új mosdó kialakítás..... 2.286 e Ft”

#### 4. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2026. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:)

„a) belső finanszírozással .....174.713 e Ft”

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A belső finanszírozáson belül)

„a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele...174.713 e Ft

aa) működési célú ..... 174.713 e Ft

ab) felhalmozási célú ..... - e Ft”

#### 5. §

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „9. §

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2026. évi költségvetési **főösszegét 1.323.956 ezer forintban állapítja meg.**”

## 6. §

- (1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az önkormányzat saját, 2026. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatontként (2. melléklet):]

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| „a) önkormányzatok működési támogatása.....                                 | 702.434 e Ft  |
| b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről..... | 254.986 e Ft  |
| ba) működési célú támogatások.....                                          | 52.480 e Ft   |
| bb) felhalmozási célú támogatások.....                                      | 202.506 e Ft” |

- (2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az önkormányzat saját, 2026. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatontként (2. melléklet):]

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| „d) működési bevételek.....    | 20.593 e Ft  |
| e) felhalmozási bevételek..... | 10.236 e Ft” |

- (3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az önkormányzat saját, 2026. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatontként (2. melléklet):]

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| „g) finanszírozási bevételek.....                                 | 170.497 e Ft |
| ga) belföldi finanszírozás bevételei.....                         | 170.497 Ft   |
| gb) külföldi finanszírozás bevételei.....                         | - e Ft       |
| gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei..... | - e Ft”      |

- (4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat bevételeiből)

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| „a) a kötelező feladatok bevételei: ..... | 1.192.215 e Ft” |
|-------------------------------------------|-----------------|

- (5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat bevételeiből)

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| „c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: ..... | 129.941 e Ft” |
|---------------------------------------------------------|---------------|

## 7. §

- (1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat kiadásaiból)

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| „a) a kötelező feladatok kiadásai ..... | 1.107.069 e Ft” |
|-----------------------------------------|-----------------|

- (2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat kiadásaiból)

„c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai ..... 198.103 e Ft”

## 8. §

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

## „13. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési **főösszegét** 198.103 ezer forintban állapítja meg.”

## 9. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (3. melléklet):]

„b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.....3.749 e Ft  
ba) működési célú támogatások.....3.749 e Ft  
bb) felhalmozási célú támogatások..... e Ft”

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (3. melléklet):]

„g) finanszírozási bevételek.....191.314 e Ft  
ga) belföldi finanszírozás bevételei.....191.314 e Ft  
gb) külföldi finanszírozás bevételei..... - e Ft  
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei..... e Ft”

(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Polgármesteri Hivatal bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei:.....64.413 e Ft”

(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Polgármesteri Hivatal bevételeiből)

„c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:..... 133.690 e Ft”

(5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Polgármesteri Hivatal bevételeiből)

„a) működési bevételek: ..... 198.103 e Ft”

## 10. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A Polgármesteri Hivatal 2026. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:)*

„a) működési költségvetés.....196.833 e Ft  
aa) személyi juttatások:.....156.304 e Ft  
ab) munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó: 21.021 e Ft  
ac) dologi kiadások: ..... 19.508 e Ft  
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ..... - e Ft  
ae) egyéb működési célú kiadások:..... - e Ft”

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból)*

„c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai ..... 198.103 e Ft”

## 11. §

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

## „17. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Kókai Községi Óvoda költségvetési szerv 2026. évi költségvetési főösszegét 392.127 ezer forintban állapítja meg.”

## 12. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*[A Kókai Községi Óvoda költségvetési szerv 2026. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (4. melléklet):]*

„g) finanszírozási bevételek..... 374.800 e Ft  
ga) belföldi finanszírozás bevételei..... 374.800 e Ft  
gb) külföldi finanszírozás bevételei..... - e Ft  
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei..... - e Ft”

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A Kókai Községi Óvoda költségvetési szerv bevételeiből)*

„a) a kötelező feladatok bevételei: ..... 392.127 e Ft”

(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A Kókai Községi Óvoda költségvetési szerv bevételeiből)*

„a) működési bevételek: ..... 392.127 e Ft”



### 13. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A Kókai Községi Óvoda költségvetési szerv 2026. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:)*

„a) működési költségvetés..... 387.618 e Ft  
aa) személyi juttatások:..... 243.015 e Ft  
ab) munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó: 33.970 e Ft  
ac) dologi kiadások: .....110.633 e Ft  
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ..... e Ft  
ae) egyéb működési célú kiadások:..... - e Ft”

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A Kókai Községi Óvoda költségvetési szerv kiadásaiából)*

„a) a kötelező feladatok kiadásai ..... 392.127 e Ft”

### 14. §

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „21. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Kókai Bölcsőde és Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2026. évi **költségvetési főösszegét 136.890 ezer forintban** állapítja meg.”

### 15. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*[A Kókai Bölcsőde és Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2026. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként (5. melléklet):]*

„d) működési bevételek.....7.337 e Ft”

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*[A Kókai Bölcsőde és Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2026. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként (5. melléklet):]*

„g) finanszírozási bevételek.....129.553 e Ft  
ga) belföldi finanszírozás bevételei.....129.553 e Ft  
gb) külföldi finanszírozás bevételei..... - e Ft  
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei..... - e Ft”

(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) 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: ..... 136.890 e Ft”

- (4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) 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: ..... 136.890 e Ft”

## 16. §

- (1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kókai Bölcsőde és Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2026. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:)

„a) működési költségvetés..... 136.445 e Ft

aa) személyi juttatások:..... 98.456 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó: 13.081 e Ft

ac) dologi kiadások: .....24.908 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ..... - e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:..... - e Ft”

- (2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) 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 ..... 136.890 e Ft”

## 17. §

- (1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

- (3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

- (5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

- (6) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

- (7) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

## 18. §

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet

1. 3. § (3) bekezdés a) pontjában a „082.811” szövegrész helyébe a „146.883” szöveg,
2. 3. § (3) bekezdés b) pontjában a „198.426” szövegrész helyébe a „212.742” szöveg,
3. 5. § (1) bekezdés a) pontjában a „158.217” szövegrész helyébe a „174.214” szöveg,
4. 5. § (1) bekezdés b) pontjában a „13.315” szövegrész helyébe a „24.468” szöveg,
5. 7. § a) pontjában a „10.000” szövegrész helyébe a „15.861” szöveg,
6. 7. § b) pontjában a „29.939” szövegrész helyébe a „42.222” szöveg,
7. 10. § (3) bekezdés a) pontjában a „051.010” szövegrész helyébe a „111.204” szöveg,
8. 10. § (3) bekezdés b) pontjában a „198.426” szövegrész helyébe a „212.752” szöveg,
9. 11. § (1) bekezdés a) pont nyitó szövegrészában a „360.973” szövegrész helyébe a „425.488” szöveg,
10. 11. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „54.548” szövegrész helyébe a „85.104” szöveg,
11. 11. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „7.393” szövegrész helyébe a „9.371” szöveg,
12. 11. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „159.280” szövegrész helyébe a „164.653” szöveg,
13. 11. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában a „15.900” szövegrész helyébe a „16.125” szöveg,
14. 11. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontjában a „123.852” szövegrész helyébe a „150.235” szöveg,
15. 11. § (1) bekezdés b) pont nyitó szövegrészában a „178.887” szövegrész helyébe a „182.050” szöveg,
16. 11. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „25.180” szövegrész helyébe a „27.327” szöveg,
17. 11. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „153.707” szövegrész helyébe a „154.723” szöveg,
18. 11. § (1) bekezdés c) pont nyitó szövegrészában a „709.576” szövegrész helyébe a „716.418” szöveg,
19. 11. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában a „709.576” szövegrész helyébe a „716.418” szöveg lép.

## 19. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

„1. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet\_összevont\_2026.I.félév.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„2. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2.melléklet\_önkormányzat\_2026.I.félév.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„3. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet\_PH\_2026.I.félév.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„4. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4.melléklet\_Óvoda\_2026.I.félév.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„5. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5.melléklet\_Bölcsoede\_2026.I.félév.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”



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

„6. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6.melléklet\_felhalmozási kiadások\_2026.I.félév.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„7. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7.melléklet\_működési\_felhalmozási mérleg\_2026.I.félév.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„9. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9.melléklet\_gördülő 2026.I.félév.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„10. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet\_ei.falhasználási terv\_2026.I.félév.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

## Végső előterjesztői indokolás

2026. I. félévben az önkormányzat működési támogatása 15.997 e Ft-tal nőtt, mely az alábbi 2 tételt tartalmazza:

- 2026. év elején a pedagógusok egyszeri tanárbéremelés jogcímén fejenként 150.000Ft összegű kifizetésben részesültek, erre a célra önkormányzatunk összesen 2.563 e Ft támogatást kapott.

- a Versenyképes Járások Program miatt 2025. májusában önkormányzatunktól 13.434e Ft-ot vontak el az akkori iparűzési adó befizetések miatt. A képviselő-testület előtt ismert, hogy 2025. évben az IPA bevétel nem a tervezett szinten teljesült, így a 2025. évi bevétel elmaradt az előző évitől. A VJP miatti befizetésünket visszautalták, így a 13.434 e Ft a tartalék keretbe került elhelyezésre.

Működési célú támogatások módosítása között a közmunka programokra megítélt dologi támogatások szerepelnek (38.364e Ft), amelyet a bér- és járulékkiadásokra, illetve dologi jellegű kiadásokra fordíthat az önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal is ezen jogcímen kapta meg az országgyűlési választók lebonyolítására a támogatást, mely 3.749 e Ft.

2026. I. félévben a felhalmozási célú támogatások között szerepel a VJP II. ütemében megnyert pályázatokra kapott támogatás 14.080 e Ft összegben. A tervek szerint ebből a Zöldfa utca járda felújítása valamint a kamerarendszer felújítása, bővítése fog megvalósulni. Mindkét programban a közbeszerzés előkészítése zajlik a gesztor önkormányzatok irányításával.

A működési bevételek tervezett összege kisebb mértékben, 1.117e Ft-tal nőtt. Ennek legnagyobb tétele a REKUKA program során a gyűjtőedények értékesítéséből származó bevétel.

Az önkormányzatnál a 2025. évi maradvány összegéből az elemi költségvetésben nem szereplő rész a zárszámadási rendelet elfogadását követően került a számviteli nyilvántartásban rögzítésre és jelen rendeletmódosításban került átvezetésre. Erről a Képviselő-testület a 50/2026.(V.28.) számú határozatában döntött.

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

A tartalék keretből került átcsoportosításra a korábbi képviselő-testületi határozatok alapján feladatfinanszírozás visszafizetésére 7.079e Ft, rendőrségi túlszolgálatra 500 e Ft, civil pályázati keretre 450e Ft, a CSASE mosdó felújítására 1.016 eFt, virágládák beszerzésére 350e Ft, a helytörténeti kiállítóhely elektromos karbantartására 2.811 e Ft.

Fenti módosítások után Kóka Község Önkormányzatának önkormányzati szinten összesített bevételi és kiadási főösszege 1.359.625 e Ft, 78.388 eFt előirányzat emelkedéssel.

Az előirányzat változásokat a rendelet mellékletei tartalmazzák.

1.melléklet Kóka Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026 (II.20.) önkormányzati rendelethez  
e Ft-ban

e Ft-ban

| Megnevezés                       |                                       |                                |                                   |                           |                                          |                               |                           |                               |                                |                                     |                                                    |                             |              | Kiadások    |                    |             |            |                         |                                      |                                      |                                        |                  |                  |                               |                              |                                               |                                    | Megnevezés |                               |                                  |
|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|--------------------|-------------|------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------------|
|                                  | Intézmények<br>finanszírozása<br>B816 | Áht-i<br>megelőlegezés<br>B814 | Pénz.mar.<br>Igénybevétel<br>B813 | Hitel<br>felvétel<br>B811 | Működési<br>Célú átvett<br>p.eszk.<br>B6 | Felhalmozási<br>Bevétel<br>B5 | Működési<br>bevétel<br>B4 | Közhatalmi<br>bevételek<br>B3 | Felh.c.tám.<br>ÁH belül<br>B25 | Működési c.<br>tám. ÁH<br>belül B16 | Elvonások<br>és<br>befizetések<br>bevételei<br>B12 | Állami tám.<br>Működési B11 | Bevét. össz: | Kiad. össz: | Szem. jutt.<br>/K1 | Járulék/ K2 | Dologi/ K3 | Ellát.pénz.<br>jutt. K4 | Működési c.<br>tám. ÁH<br>belül K506 | Működési c.<br>tám. ÁH<br>kívül K512 | Elvonások<br>és<br>befizetések<br>K502 | Beruházás/<br>K6 | Felújítás/<br>K7 | Felhalm.<br>Célú kiadás<br>K8 | Hitel<br>törlesztése<br>K911 | ÁH belüli<br>megelőleg.<br>Visszafiz.<br>K914 | Intézmény<br>finanszírozás<br>K915 |            | Általános<br>tartalék<br>K513 | Céltartalék<br>K513              |
| Kóka Község Önk.összevont        |                                       |                                |                                   |                           |                                          |                               |                           |                               |                                |                                     |                                                    |                             |              |             |                    |             |            |                         |                                      |                                      |                                        |                  |                  |                               |                              |                                               |                                    |            |                               | Kóka Község Önk.összevont        |
| Önk. Eredeti ei.                 |                                       | 0                              | 165 654                           | 0                         | 10                                       | 10 000                        | 19 594                    | 165 200                       | 188 426                        | 14 116                              | 0                                                  | 686 436                     | 1 249 436    | 1 249 436   | 54 548             | 7 393       | 159 280    | 15 900                  | 0                                    | 83 913                               | 0                                      | 25 180           | 153 707          | 0                             | 0                            | 24 967                                        | 684 609                            | 10 000     | 29 939                        | Önk. Eredeti ei.                 |
| PH eredeti ei.                   | 187 238                               |                                | 1 515                             |                           |                                          |                               | 2 540                     | 500                           |                                | 0                                   |                                                    | 0                           | 191 793      | 191 793     | 151 173            | 19 977      | 19 373     |                         | 0                                    |                                      |                                        | 1 270            |                  |                               |                              |                                               |                                    |            |                               | PH eredeti ei.                   |
| Óvoda eredeti ei.                | 371 606                               |                                | 975                               |                           |                                          |                               | 17 327                    |                               |                                |                                     |                                                    | 0                           | 389 908      | 389 908     | 241 034            | 33 732      | 110 633    |                         |                                      |                                      |                                        | 4 509            |                  |                               |                              |                                               |                                    |            |                               | Óvoda eredeti ei.                |
| Bölcsőde eredeti ei.             | 125 765                               |                                | 1 725                             |                           |                                          |                               | 7 219                     |                               |                                |                                     |                                                    |                             | 134 709      | 134 709     | 96 631             | 12 843      | 24 790     |                         |                                      |                                      |                                        | 445              | 0                |                               |                              |                                               |                                    |            |                               | Bölcsőde eredeti ei.             |
| 2026. évi eredeti előirányzat    | 684 609                               | 0                              | 169 869                           | 0                         | 10                                       | 10 000                        | 46 680                    | 165 700                       | 188 426                        | 14 116                              | 0                                                  | 686 436                     | 1 965 846    | 1 965 846   | 543 386            | 73 945      | 314 076    | 15 900                  | 0                                    | 83 913                               | 0                                      | 31 404           | 153 707          | 0                             | 0                            | 24 967                                        | 684 609                            | 10 000     | 29 939                        | 2026. évi eredeti előirányzat    |
| Ei. Módosítás I.félév önk.       |                                       | 0                              | 4 843                             | 0                         | 0                                        | 236                           | 999                       | 0                             | 14080                          | 38 364                              | 13 434                                             | 2564                        | 74 520       | 74 520      | 30 556             | 1 978       | 5 373      | 225                     | 1357                                 | -197                                 | 7079                                   | 2147             | 1016             | 0                             | 0                            | 0                                             | 6842                               | 5861       | 12283                         | Ei. Módosítás I.félév önk.       |
| Ei. Módosítás I.félév PH         | 2560                                  |                                | 1                                 |                           |                                          |                               |                           |                               |                                | 3 749                               |                                                    |                             | 6 310        | 6 310       | 5 131              | 1 044       | 135        |                         |                                      |                                      |                                        |                  |                  |                               |                              |                                               |                                    |            |                               | Ei. Módosítás I.félév PH         |
| Ei. Módosítás I. félév Óvi       | 2219                                  |                                |                                   |                           |                                          |                               |                           |                               |                                |                                     |                                                    |                             | 2 219        | 2 219       | 1 981              | 238         |            |                         |                                      |                                      |                                        |                  |                  |                               |                              |                                               |                                    |            |                               | Ei. Módosítás I. félév Óvi       |
| Ei. Módosítás I.félév bölcsi     | 2063                                  |                                |                                   |                           |                                          |                               | 118                       |                               |                                |                                     |                                                    |                             | 2 181        | 2 181       | 1 825              | 238         | 118        |                         |                                      |                                      |                                        |                  |                  |                               |                              |                                               |                                    |            |                               | Ei. Módosítás I.félév bölcsi     |
| 2026. évi módosított ei. I.félév | 691 451                               | 0                              | 174 713                           | 0                         | 10                                       | 10 236                        | 47 797                    | 165 700                       | 202 506                        | 56 229                              | 13 434                                             | 689 000                     | 2 051 076    | 2 051 076   | 582 879            | 77 443      | 319 702    | 16 125                  | 1 357                                | 83 716                               | 7 079                                  | 33 551           | 154 723          | 0                             | 0                            | 24 967                                        | 691 451                            | 15 861     | 42 222                        | 2026. évi módosított ei. I.félév |

Költségvetési bevételek:  
Finanszírozási bevétel  
Intézményfinanszírozás

1 184 912  
866 164  
-691 451  
1 359 625

1 334 658  
716 418  
-691 451  
1 359 625

Költségvetési kiadások:  
Finanszírozási kiadások  
Intézményfinanszírozás

| Megnevezés                                                                                                                            |                               |                                     |                           |                                             |                               |                           |                               |                                        |                                     |                                                    |                             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
|                                                                                                                                       | Ált-i<br>megeelőkezés<br>B814 | Pénz.mar.<br>Igyénybevéte<br>I B813 | Hitel<br>felvétel<br>B811 | Működési<br>Célú<br>átvett<br>peszék.<br>B6 | Felhalmozási<br>Bevétel<br>B5 | Működési<br>bevétel<br>B4 | Közhatalmi<br>bevételek<br>B3 | Fel.h.c.tám.<br>ÁH belül<br>B21<br>B25 | Működési c.<br>tám. ÁH<br>belül B16 | Elvonások<br>és<br>befizetések<br>bevételei<br>B12 | Állami tám.<br>Működési B11 | Bevét. össz: |
| Kóka Község Önkormányzata                                                                                                             |                               |                                     |                           |                                             |                               |                           |                               |                                        |                                     |                                                    |                             |              |
| Bevételek                                                                                                                             |                               |                                     |                           |                                             |                               |                           |                               |                                        |                                     |                                                    |                             | 0            |
| Feladatfinanszírozás működésre (általános műk., köznevelésre, szociális és közművelődési feladatokra, elszámolásból származó bevétel) |                               |                                     |                           |                                             |                               |                           |                               |                                        |                                     |                                                    | 686 436                     | 686 436      |
| Védőnői szolg. finanszírozás (OKFI)                                                                                                   |                               |                                     |                           |                                             |                               |                           |                               |                                        | 14 116                              |                                                    |                             | 14 116       |
| Felhalmozási célú támogatások                                                                                                         |                               |                                     |                           |                                             |                               |                           |                               | 188 426                                |                                     |                                                    |                             | 188 426      |
| Közhatalmi bevételek (komm.adó:14.000e, lpadó:150.000e, pótlék, bírság:1.200e)                                                        |                               |                                     |                           |                                             |                               |                           | 165 200                       |                                        |                                     |                                                    |                             | 165 200      |
| Működési bevételek( bérleti díjak, térítési díjbevételek, áfa, szolgáltatási bevételek)                                               |                               |                                     |                           |                                             |                               | 19 594                    |                               |                                        |                                     |                                                    |                             | 19 594       |
| Felhalmozási bevétel(elekteladásból)                                                                                                  |                               |                                     |                           |                                             | 10 000                        |                           |                               |                                        |                                     |                                                    |                             | 10 000       |
| Működési célú átvett pénzeszköz                                                                                                       |                               |                                     | 0                         | 10                                          |                               |                           |                               |                                        |                                     |                                                    |                             | 10           |
| Maradványigénybevétel                                                                                                                 |                               | 165 654                             |                           |                                             |                               |                           |                               |                                        |                                     |                                                    |                             | 165 654      |
| 2026. évi eredeti előirányzat                                                                                                         | 0                             | 165 654                             | 0                         | 10                                          | 10 000                        | 19 594                    | 165 200                       | 188 426                                | 14 116                              | 0                                                  | 686 436                     | 1 249 436    |
| MÓDOSÍTÁS INDOKAI 2025.I.FÉLÉV                                                                                                        |                               |                                     |                           |                                             |                               |                           |                               |                                        |                                     |                                                    |                             |              |
| ei.emelés korábbi évek köztemetés megtérítésének előírása                                                                             |                               |                                     |                           |                                             |                               | 225                       |                               |                                        |                                     |                                                    |                             | 225          |
| ei.emelés otthonátmozgatás PH                                                                                                         |                               |                                     |                           |                                             |                               |                           |                               | 2 560                                  |                                     |                                                    |                             | 2 560        |
| ei.emelés Mazda értékesítése                                                                                                          |                               |                                     |                           |                                             | 236                           | 64                        |                               |                                        |                                     |                                                    |                             | 300          |
| ei.emelés egyszeri tanárbéremelés támogatása                                                                                          |                               |                                     |                           |                                             |                               |                           |                               |                                        |                                     |                                                    | 2 564                       | 2 564        |
| ei.emelés VJP miatti IPA visszatérítés                                                                                                |                               |                                     |                           |                                             |                               |                           |                               |                                        | 13 434                              |                                                    |                             | 13 434       |
| ei.emelés VJP II. ütem támogatása                                                                                                     |                               |                                     |                           |                                             |                               |                           |                               | 14 080                                 |                                     |                                                    |                             | 14 080       |
| ei.em. 2025. évi maradványkülönbözet (50/2026.(V.28.) KT határozat                                                                    |                               | 4 843                               |                           |                                             |                               |                           |                               |                                        |                                     |                                                    |                             | 4 843        |
| ei.emelés REKUKA program                                                                                                              |                               |                                     |                           |                                             |                               | 710                       |                               |                                        |                                     |                                                    |                             | 710          |
| ei.emelés mintaproz közfozgi bértám.szoc.12-02.hó                                                                                     |                               |                                     |                           |                                             |                               |                           |                               | 5 347                                  |                                     |                                                    |                             | 5 347        |
| ei.emelés mintaproz közfozgi bértám.hosszabb távú 12-02.hó                                                                            |                               |                                     |                           |                                             |                               |                           |                               | 1 995                                  |                                     |                                                    |                             | 1 995        |
| ei.emelés szociális célú közfozgi bértám.                                                                                             |                               |                                     |                           |                                             |                               |                           |                               | 21 067                                 |                                     |                                                    |                             | 21 067       |
| ei.emelés szociális célú közfozgi dologi tám.                                                                                         |                               |                                     |                           |                                             |                               |                           |                               | 3 270                                  |                                     |                                                    |                             | 3 270        |
| ei.emelés hosszabb távú közfozgi bértám.                                                                                              |                               |                                     |                           |                                             |                               |                           |                               | 4 125                                  |                                     |                                                    |                             | 4 125        |
| 2026. I. félév változások                                                                                                             | 0                             | 4 843                               | 0                         | 0                                           | 236                           | 999                       | 0                             | 14 080                                 | 38 364                              | 13 434                                             | 2 564                       | 74 520       |
| 2026. I. félév módosított előirányzat                                                                                                 | 0                             | 170 497                             | 0                         | 10                                          | 10 236                        | 20 593                    | 165 200                       | 202 506                                | 52 480                              | 13 434                                             | 689 000                     | 1 323 956    |

e Ft-ban

| Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                      | KIADÁSOK           |             |            |                         |                                      |                                      |                                     |                  |                  |                               |                              |                                               |                                    |                               |                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | Szem. jutt.<br>/K1 | Járulék/ K2 | Dologi/ K3 | Ellát.pénz.<br>jutt. K4 | Működési c.<br>tám. ÁH<br>belül K506 | Működési<br>c. tám. ÁH<br>kívül K512 | Elvonások és<br>befizetések<br>K502 | Beruházás/<br>K6 | Felújítás/<br>K7 | Felhalm.<br>Célú kiadás<br>K8 | Hitel<br>törlesztése<br>K911 | ÁH belüli<br>megelőleg.<br>Visszafiz.<br>K914 | Intézmény<br>finanszírozás<br>K915 | Általános<br>tartalék<br>K513 | Céltartalék<br>K513 | Kiad. össz: |
| <b>Kóka Község Önkormányzata</b>                                                                                                                                                                                                                                |                    |             |            |                         |                                      |                                      |                                     |                  |                  |                               |                              |                                               |                                    |                               |                     |             |
| <b>Kiadások</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |            |                         |                                      |                                      |                                     |                  |                  |                               |                              |                                               |                                    |                               |                     |             |
| Önkorm.dolgozók bérköltsége, személyi juttatásai                                                                                                                                                                                                                | 54 548             |             |            |                         |                                      |                                      |                                     |                  |                  |                               |                              |                                               |                                    |                               |                     | 54 548      |
| Munkáltatói járulékok (szocხო, szja)                                                                                                                                                                                                                            |                    | 7 393       |            |                         |                                      |                                      |                                     |                  |                  |                               |                              |                                               |                                    |                               |                     | 7 393       |
| Dologi kiadások (üzemeletési anyagok, irodaszer, tisztítószér, közüzemi költségek, telefon, karbantartás, szakmai anyagok, szolgáltatási kiadások,programok nyomonkövetése, kiküldetési kiadások, egyéb dologi kiadások, áfa, közterületek rendbentartása stb.) |                    |             | 159 280    |                         |                                      |                                      |                                     |                  |                  |                               |                              |                                               |                                    |                               |                     | 159 280     |
| Szociális ellátások(települési tám, köztemetés, idösek telep.tám., lakásfenntartás)                                                                                                                                                                             |                    |             |            | 15 900                  |                                      |                                      |                                     |                  |                  |                               |                              |                                               |                                    |                               |                     | 15 900      |
| Működési célú átadott pénzek ( műv.ház, Tápió-hajta, civil szerv.) ÁHT-n kívülre                                                                                                                                                                                |                    |             |            |                         |                                      | 83 913                               |                                     |                  |                  |                               |                              |                                               |                                    |                               |                     | 83 913      |
| Működési célú átadott pénzek (bursa) ÁHT-n belülre                                                                                                                                                                                                              |                    |             |            |                         | 0                                    |                                      |                                     |                  |                  |                               |                              |                                               |                                    |                               |                     | 0           |
| Beruházás(részletesen lásd felhalm.tábla)                                                                                                                                                                                                                       |                    |             |            |                         |                                      |                                      |                                     | 25 180           |                  |                               |                              |                                               |                                    |                               |                     | 25 180      |
| Felújítás (részletesen lásd felhalm.tábla)                                                                                                                                                                                                                      |                    |             |            |                         |                                      |                                      |                                     |                  | 153 707          |                               |                              |                                               |                                    |                               |                     | 153 707     |
| Hiteltörlesztés (Bölcsöde pály.önerő)                                                                                                                                                                                                                           |                    |             |            |                         |                                      |                                      |                                     |                  |                  |                               |                              |                                               |                                    |                               |                     | 0           |
| Kamatkiadások                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |             |            |                         |                                      |                                      |                                     |                  |                  |                               |                              |                                               |                                    |                               |                     | 0           |
| Szolidaritási hozzájárulás Felhalmozási célú kiadás                                                                                                                                                                                                             |                    |             |            |                         |                                      |                                      |                                     |                  |                  |                               |                              |                                               |                                    |                               |                     | 0           |
| Általános tartalék                                                                                                                                                                                                                                              |                    |             |            |                         |                                      |                                      |                                     |                  |                  |                               |                              |                                               |                                    | 10 000                        |                     | 10 000      |
| Céltartalék                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |             |            |                         |                                      |                                      |                                     |                  |                  |                               |                              |                                               |                                    |                               | 29 939              | 29 939      |
| Intézményfinanszírozás-óvoda                                                                                                                                                                                                                                    |                    |             |            |                         |                                      |                                      |                                     |                  |                  |                               |                              |                                               | 371 606                            |                               |                     | 371 606     |
| Intézményfinanszírozás-hivatal                                                                                                                                                                                                                                  |                    |             |            |                         |                                      |                                      |                                     |                  |                  |                               |                              |                                               | 187 238                            |                               |                     | 187 238     |
| Intézményfinanszírozás-bölcsöde                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |            |                         |                                      |                                      |                                     |                  |                  |                               |                              |                                               | 125 765                            |                               |                     | 125 765     |
| MAK megelőlegezés visszafizetése                                                                                                                                                                                                                                |                    |             |            |                         |                                      |                                      |                                     |                  |                  |                               |                              | 24 967                                        |                                    |                               |                     | 24 967      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |            |                         |                                      |                                      |                                     |                  |                  |                               |                              |                                               |                                    |                               |                     | 0           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |            |                         |                                      |                                      |                                     |                  |                  |                               |                              |                                               |                                    |                               |                     | 0           |
| <b>2026. évi eredeti előirányzat</b>                                                                                                                                                                                                                            | 54 548             | 7 393       | 159 280    | 15 900                  | 0                                    | 83 913                               | 0                                   | 25 180           | 153 707          |                               | 0                            | 24 967                                        | 684 609                            | 10 000                        | 29 939              | 1 249 436   |
| <b>MÓDOSÍTÁS INDOKAI 2025.I.FÉLÉV</b>                                                                                                                                                                                                                           |                    |             |            |                         |                                      |                                      |                                     |                  |                  |                               |                              |                                               |                                    |                               |                     |             |
| ei.emelés korábbi évek köztemetés megtérítésének előírása                                                                                                                                                                                                       |                    |             |            | 225                     |                                      |                                      |                                     |                  |                  |                               |                              |                                               |                                    |                               |                     | 225         |
| ei.emelés otthonátmozatás PH                                                                                                                                                                                                                                    |                    |             |            |                         |                                      |                                      |                                     |                  |                  |                               |                              |                                               | 2560                               |                               |                     | 2560        |
| ei.emelés Mazda értékesítése                                                                                                                                                                                                                                    |                    |             | 300        |                         |                                      |                                      |                                     |                  |                  |                               |                              |                                               |                                    |                               |                     | 300         |
| ei.emelés egyszeri tanárbéremelés támogatása                                                                                                                                                                                                                    |                    |             |            |                         |                                      |                                      |                                     |                  |                  |                               |                              |                                               | 2564                               |                               |                     | 2564        |
| ei.emelés VJP miatti IPA visszatérítés                                                                                                                                                                                                                          |                    |             |            |                         |                                      |                                      |                                     |                  |                  |                               |                              |                                               |                                    | 13434                         |                     | 13434       |
| ei.emelés VJP II. ütem támogatása                                                                                                                                                                                                                               |                    |             |            |                         |                                      |                                      |                                     |                  |                  |                               |                              |                                               |                                    |                               | 14080               | 14080       |
| ei.em. 2025. évi maradványkülönbözet (50/2026.(V.28.) KT határozat                                                                                                                                                                                              |                    |             |            |                         |                                      |                                      |                                     |                  |                  |                               |                              |                                               |                                    | 4843                          |                     | 4843        |
| ei.emelés REKUKA program                                                                                                                                                                                                                                        |                    |             |            | 710                     |                                      |                                      |                                     |                  |                  |                               |                              |                                               |                                    |                               |                     | 710         |
| ei.emelés mintaproz közfozgi bértám.szoc.12-02.hó                                                                                                                                                                                                               | 5025               | 321         |            |                         |                                      |                                      |                                     |                  |                  |                               |                              |                                               |                                    |                               |                     | 5346        |
| ei.emelés mintaproz közfozgi bértám.hosszabb távú 12-02.hó                                                                                                                                                                                                      | 1876               | 119         |            |                         |                                      |                                      |                                     |                  |                  |                               |                              |                                               |                                    |                               |                     | 1995        |
| ei.emelés szociális célú közfozgi bértám.                                                                                                                                                                                                                       | 19781              | 1286        |            |                         |                                      |                                      |                                     |                  |                  |                               |                              |                                               |                                    |                               |                     | 21067       |
| ei.emelés szociális célú közfozgi dologi tám.                                                                                                                                                                                                                   |                    |             |            | 3270                    |                                      |                                      |                                     |                  |                  |                               |                              |                                               |                                    |                               |                     | 3270        |
| ei.emelés hosszabb távú közfozgi bértám.                                                                                                                                                                                                                        | 3874               | 252         |            |                         |                                      |                                      |                                     |                  |                  |                               |                              |                                               |                                    |                               |                     | 4126        |
| ei.átcsop. Tartalékból KAP külterületi út kiviteli terve                                                                                                                                                                                                        |                    |             |            |                         |                                      |                                      |                                     | 1797             |                  |                               |                              |                                               |                                    |                               | -1797               | 0           |
| ei.átcsop.int.fin.bölcsöde, pszichológus megbízási díja                                                                                                                                                                                                         |                    |             | -1718      |                         |                                      |                                      |                                     |                  |                  |                               |                              |                                               | 1718                               |                               |                     | 0           |
| ei.átcsop. téves tervezés miatt (rovat)                                                                                                                                                                                                                         |                    |             |            |                         | 843                                  | -843                                 |                                     |                  |                  |                               |                              |                                               |                                    |                               |                     | 0           |
| ei.átcsop.tartalékból idösek nappali ellátása                                                                                                                                                                                                                   |                    |             |            |                         | 14                                   |                                      |                                     |                  |                  |                               |                              |                                               |                                    | -14                           |                     | 0           |
| ei.átcsop.tartalékból civil támogatásra                                                                                                                                                                                                                         |                    |             |            |                         |                                      | 450                                  |                                     |                  |                  |                               |                              |                                               |                                    | -450                          |                     | 0           |
| ei.átcsop. Tartalékból fel.fin. visszafizetésére                                                                                                                                                                                                                |                    |             |            |                         |                                      |                                      | 7079                                |                  |                  |                               |                              |                                               |                                    | -7079                         |                     | 0           |
| ei.átcsop. tartalékból Tápió Naturpark támogatására                                                                                                                                                                                                             |                    |             |            |                         |                                      | 196                                  |                                     |                  |                  |                               |                              |                                               |                                    | -196                          |                     | 0           |
| ei.átcsoportosítások 41/2026(V.06.) KT határozat alapján                                                                                                                                                                                                        |                    |             |            |                         |                                      |                                      |                                     | 350              | 1016             |                               |                              |                                               |                                    | -1366                         |                     | 0           |
| ei.átcsop. Rendőrségi túlzóglátra                                                                                                                                                                                                                               |                    |             |            |                         | 500                                  |                                      |                                     |                  |                  |                               |                              |                                               |                                    | -500                          |                     | 0           |
| ei.átcsop. Tartalékból múzeum elektronos karbantartás                                                                                                                                                                                                           |                    |             | 2811       |                         |                                      |                                      |                                     |                  |                  |                               |                              |                                               |                                    | -2811                         |                     | 0           |
| <b>2026. I. félvi változások</b>                                                                                                                                                                                                                                | 30556              | 1978        | -5373      | 225                     | 1357                                 | -197                                 | 7079                                | 2147             | 1016             | 0                             | 0                            | 0                                             | 6842                               | 5861                          | 12283               | 74520       |
| <b>2026. I. félvi módosított előirányzat</b>                                                                                                                                                                                                                    | 85 104             | 9 371       | 164 653    | 16 125                  | 1 357                                | 83 716                               | 7 079                               | 27 327           | 154 723          | 0                             | 0                            | 24 967                                        | 691 451                            | 15 861                        | 42 222              | 1 323 956   |

| Megnevezés                                                                                                                                                                                                                     | Bevételek        |                                         |                        |                                     |                      |                                       |                | Kiadások       |                    |               |               |                                            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                | Saját bev.<br>B4 | Közhatalmi<br>bevételek<br>működési B36 | PénzMar.<br>felh. B813 | Működési c.<br>tám. ÁH<br>belül B16 | Működési<br>tám. B11 | Intézmények<br>finanszírozása<br>B816 | Bevét. össz:   | Kiad. össz:    | Szem. jutt.<br>/K1 | Járulék/ K2   | Dologi/ K3    | Működési<br>c. tám. ÁH<br>kívülre/<br>K506 | Beruházás /<br>K6 |
| <b>Kókai Polgármesteri Hivatal</b>                                                                                                                                                                                             |                  |                                         |                        |                                     |                      |                                       |                |                |                    |               |               |                                            |                   |
| <b>Bevételek</b>                                                                                                                                                                                                               |                  |                                         |                        |                                     |                      |                                       | 0              | 0              |                    |               |               |                                            |                   |
| Igazgatási szolgáltatási díjbevételek (esküvő)                                                                                                                                                                                 |                  | 500                                     |                        |                                     |                      |                                       | 500            | 0              |                    |               |               |                                            |                   |
| Működési bevételek továbbszámlázásból (gázdíj)                                                                                                                                                                                 | 2 540            |                                         |                        |                                     |                      |                                       | 2 540          | 0              |                    |               |               |                                            |                   |
| Maradvány                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                         | 1 515                  |                                     |                      |                                       | 1 515          |                |                    |               |               |                                            |                   |
| Intézményfinanszírozás<br>(fel.fin.:127.381e+önk.fin.:59.204e+otthontám:653e)                                                                                                                                                  |                  |                                         |                        |                                     |                      | 187 238                               | 187 238        | 0              |                    |               |               |                                            |                   |
| <b>Kiadások</b>                                                                                                                                                                                                                |                  |                                         |                        |                                     |                      |                                       | 0              | 0              |                    |               |               |                                            |                   |
| PH dolgozók bérköltség+személyi juttatások                                                                                                                                                                                     |                  |                                         |                        |                                     |                      |                                       | 0              | 151 173        | 151 173            |               |               |                                            |                   |
| Munkáltatói járulékok (szócho, szja)                                                                                                                                                                                           |                  |                                         |                        |                                     |                      |                                       | 0              | 19 977         |                    | 19 977        |               |                                            |                   |
| Dologi kiadások(üzemeltetési anyagok, irodaszer, tisztítószer, közüzemi költségek, telefon, karbantartás, szakmai anyagok, szolgáltatási kiadások, programok nyomonkövetése, kiküldetési kiadások, egyéb dologi kiadások, áfa) |                  |                                         |                        |                                     |                      |                                       | 0              | 19 373         |                    |               | 19 373        |                                            |                   |
| Hivatal kisértékű tárgyi eszközök, informatikai eszközök                                                                                                                                                                       |                  |                                         |                        |                                     |                      |                                       | 0              | 1 270          |                    |               |               |                                            | 1 270             |
|                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                         |                        |                                     |                      |                                       | 0              | 0              |                    |               |               |                                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                         |                        |                                     |                      |                                       | 0              | 0              |                    |               |               |                                            |                   |
| <b>2026. évi eredeti előirányzat</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2 540</b>     | <b>500</b>                              | <b>1 515</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>             | <b>187 238</b>                        | <b>191 793</b> | <b>191 793</b> | <b>151 173</b>     | <b>19 977</b> | <b>19 373</b> | <b>0</b>                                   | <b>1 270</b>      |
| <b>MÓDOSÍTÁS INDOKAI 2026.I.FÉLÉV</b>                                                                                                                                                                                          |                  |                                         |                        |                                     |                      |                                       |                |                |                    |               |               |                                            |                   |
| ei.emelés otthontámogatás (2.kör)                                                                                                                                                                                              |                  |                                         |                        |                                     |                      | 1 280                                 | 1 280          | 1 280          | 1 000              | 280           |               |                                            |                   |
| ei.emelés OGÝ választás lebonyolítása                                                                                                                                                                                          |                  |                                         |                        | 3 749                               |                      |                                       | 3 749          | 3 749          | 3 025              | 484           | 240           |                                            |                   |
| ei.átcsop. Választáshoz kapcsolódóan                                                                                                                                                                                           |                  |                                         |                        |                                     |                      |                                       | 0              | 0              | 106                |               | -106          |                                            |                   |
| ei.emelés otthontámogatás (próbaidő után)                                                                                                                                                                                      |                  |                                         |                        |                                     |                      | 1 280                                 | 1 280          | 1 280          | 1 000              | 280           |               |                                            |                   |
| ei.emelés előző évi maradvány (zárszámadás után)                                                                                                                                                                               |                  |                                         | 1                      |                                     |                      |                                       | 1              | 1              |                    |               | 1             |                                            |                   |
| <b>2026. I. félévi változások</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0</b>         | <b>0</b>                                | <b>1</b>               | <b>3 749</b>                        | <b>0</b>             | <b>2 560</b>                          | <b>6 310</b>   | <b>6 310</b>   | <b>5 131</b>       | <b>1 044</b>  | <b>135</b>    | <b>0</b>                                   | <b>0</b>          |
| <b>2026. I. félév módosított előirányzat</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 540</b>     | <b>500</b>                              | <b>1 516</b>           | <b>3 749</b>                        | <b>0</b>             | <b>189 798</b>                        | <b>198 103</b> | <b>198 103</b> | <b>156 304</b>     | <b>21 021</b> | <b>19 508</b> | <b>0</b>                                   | <b>1 270</b>      |



## Adatok e Ft-ban

| Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bevételek        |                        |                      |                                       |                | Kiadások       |                    |               |                |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Saját bev.<br>B4 | PénzMar.<br>felh. B813 | Működési<br>tám. B11 | Intézmények<br>finanszírozása<br>B816 | Bevét. össz:   | Kiad. össz:    | Szem. jutt.<br>/K1 | Járulék/ K2   | Dologi/ K3     | Beruházás /<br>K6 | Felújítás /<br>K7 |
| <b>Kókai Községi Óvoda</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                        |                      |                                       |                |                |                    |               |                |                   |                   |
| <b>Bevételek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                        |                      |                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                    |               |                |                   |                   |
| Gyermekétkeztetés térítési díjbevétel (bruttó), áfa vissztérítés,<br>közvetített szolg., felnőtt étkezés bevétele                                                                                                                                                                | 17 327           |                        |                      |                                       | 17 327         | 0              |                    |               |                |                   |                   |
| Maradvány                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 975                    |                      |                                       | 975            |                |                    |               |                |                   |                   |
| Intézményfinanszírozás (fel.fin.<br>óvoda:268.183e+gyermekétk.:93.991e,otthontám:9.432e)                                                                                                                                                                                         |                  |                        |                      | 371 606                               | 371 606        | 0              |                    |               |                |                   |                   |
| <b>Kiadások-Óvoda</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                        |                      |                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                    |               |                |                   |                   |
| Óvodai dolgozók bérköltség és személyi juttatások                                                                                                                                                                                                                                |                  |                        |                      |                                       | 0              | 222 764        | 222 764            |               |                |                   |                   |
| Munkáltatói járulék (szoco, szja)                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                        |                      |                                       | 0              | 31 244         |                    | 31 244        |                |                   |                   |
| Dologi kiadások( üzemeltetési anyagok, irodaszer, tisztítószer,<br>közüzemi költségek, telefon, karbantartás, szakmai anyagok,<br>szolgáltatási kiadások, mindennapi tevékenységhez kapcsolódó<br>eszközök, játékok kiküldetési kiadások, egyéb dologi kiadások,<br>áfa)         |                  |                        |                      |                                       | 0              | 20 447         |                    |               | 20 447         |                   |                   |
| Kisértékű eszközök pótlása (szőnyeg, textiliák, szék...stb.),<br>eszközbeszerzések( bútor stb.)                                                                                                                                                                                  |                  |                        |                      |                                       | 0              | 3 175          |                    |               |                | 3 175             |                   |
| <b>Kiadások-Konyha (gyermekétk.)</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                        |                      |                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                    |               |                |                   |                   |
| Konyhai dolgozók bérköltség, személyi juttatások                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                        |                      |                                       | 0              | 18 270         | 18 270             |               |                |                   |                   |
| Munkáltatói járulékok (szoco, szja)                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                        |                      |                                       | 0              | 2 488          |                    | 2 488         |                |                   |                   |
| Dologi kiadások( üzemeltetési anyagok,élelmiszer<br>költségek(T+U), vásárolt élelmezési költségek(ebéd), irodaszer,<br>tisztítószer, közüzemi költségek, telefon, karbantartás, szakmai<br>anyagok, szolgáltatási kiadások, kiküldetési kiadások, egyéb<br>dologi kiadások, áfa) |                  |                        |                      |                                       | 0              | 89 424         |                    |               | 89 424         |                   |                   |
| Kisértékű eszközbeszerzések                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                        |                      |                                       | 0              | 1 334          |                    |               |                | 1 334             |                   |
| Felújítás (napközi konyha vizesblokk)                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                        |                      |                                       | 0              | 0              |                    |               |                |                   |                   |
| Felnőtt étkezés                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                        |                      |                                       | 0              | 762            |                    |               | 762            |                   |                   |
| <b>2026. évi eredeti előirányzat</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>17 327</b>    | <b>975</b>             | <b>0</b>             | <b>371 606</b>                        | <b>389 908</b> | <b>389 908</b> | <b>241 034</b>     | <b>33 732</b> | <b>110 633</b> | <b>4 509</b>      | <b>0</b>          |
| <b>MÓDOSÍTÁS INDOKAI 2026.I.FÉLÉV</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                        |                      |                                       |                |                |                    |               |                |                   |                   |
| ei.emelés int.fin. egyszeri tanárbéremelés                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                        |                      | 2 219                                 | 2219           | 2 219          | 1 981              | 238           |                |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                        |                      |                                       | 0              | 0              |                    |               |                |                   |                   |
| <b>2026. I. félévi változások</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>2 219</b>                          | <b>2 219</b>   | <b>2 219</b>   | <b>1 981</b>       | <b>238</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>2026. I. félév módosított előirányzat</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>17 327</b>    | <b>975</b>             | <b>0</b>             | <b>373 825</b>                        | <b>392 127</b> | <b>392 127</b> | <b>243 015</b>     | <b>33 970</b> | <b>110 633</b> | <b>4 509</b>      | <b>0</b>          |

## Adatok e Ft-ban

| Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                    | Bevételek        |                        |                      |                                       |                | Kiadások       |                    |               |               |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                               | Saját bev.<br>B4 | PénzMar.<br>felh. B813 | Működési<br>tám. B11 | Intézmények<br>finanszírozása<br>B816 | Bevét. össz:   | Kiad. össz:    | Szem. jutt.<br>/K1 | Járulék/ K2   | Dologi/ K3    | Beruházás /<br>K6 | Felújítás /<br>K7 |
| <b>Kókai Bölcsőde és Szociális Alapszolgáltatási Központ</b>                                                                                                                                                                                                  |                  |                        |                      |                                       |                |                |                    |               |               |                   |                   |
| <b>Bevételek</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                        |                      |                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                    |               |               |                   |                   |
| Gyermekétkeztetés, gondozási díj térítési díjbevétel (bruttó), áfa vissztérítés                                                                                                                                                                               | 7 219            |                        |                      |                                       | 7219           | 0              |                    |               |               |                   |                   |
| Maradvány                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 1 725                  |                      |                                       | 1725           |                |                    |               |               |                   |                   |
| Intézményfinanszírozás<br>(szoc.feladat:95.260e+önk.kieg:28.371e+ otthontám.:2.134e)                                                                                                                                                                          |                  |                        |                      | 125 765                               | 125765         | 0              |                    |               |               |                   |                   |
| <b>Kiadások-</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                        |                      |                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                    |               |               |                   |                   |
| Bérköltség és személyi juttatások                                                                                                                                                                                                                             |                  |                        |                      |                                       | 0              | 96 631         | 96 631             |               |               |                   |                   |
| Munkáltatói járulék (szoco, szja)                                                                                                                                                                                                                             |                  |                        |                      |                                       | 0              | 12 843         |                    | 12 843        |               |                   |                   |
| 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              | 24 790         |                    |               | 24 790        |                   |                   |
| Eszközbeszerzések( bútor , játék stb.)                                                                                                                                                                                                                        |                  |                        |                      |                                       | 0              | 445            |                    |               |               | 445               |                   |
| kerítés felújítás, csase új mosdó kialakítás                                                                                                                                                                                                                  |                  |                        |                      |                                       | 0              | 0              |                    |               |               |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                        |                      |                                       | 0              | 0              |                    |               |               |                   |                   |
| <b>2026. évi eredeti előirányzat</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>7 219</b>     | <b>1 725</b>           | <b>0</b>             | <b>125 765</b>                        | <b>134 709</b> | <b>134 709</b> | <b>96 631</b>      | <b>12 843</b> | <b>24 790</b> | <b>445</b>        | <b>0</b>          |
| <b>MÓDOSÍTÁS INDOKAI 2026.I.FÉLÉV</b>                                                                                                                                                                                                                         |                  |                        |                      |                                       |                |                |                    |               |               |                   |                   |
| ei.emelés int.fín. pszichológus megbízási díjra                                                                                                                                                                                                               |                  |                        |                      | 1 718                                 | 1 718          | 1 718          | 1 520              | 198           |               |                   |                   |
| ei.em. közüzem visszatér. bevétel, karbantartási kiad.                                                                                                                                                                                                        | 118              |                        |                      |                                       | 118            | 118            |                    |               | 118           |                   |                   |
| ei.emelés int.fín. egyszeri tanárbéremelés                                                                                                                                                                                                                    |                  |                        |                      | 345                                   | 345            | 345            | 305                | 40            |               |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                        |                      |                                       | 0              | 0              |                    |               |               |                   |                   |
| <b>2026. I. félévi változások</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>118</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>2 063</b>                          | <b>2 181</b>   | <b>2 181</b>   | <b>1 825</b>       | <b>238</b>    | <b>118</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>2026. I. félév módosított előirányzat</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>7 337</b>     | <b>1 725</b>           | <b>0</b>             | <b>127 828</b>                        | <b>136 890</b> | <b>136 890</b> | <b>98 456</b>      | <b>13 081</b> | <b>24 908</b> | <b>445</b>        | <b>0</b>          |

**Kóka Község Önkormányzata 2026. évi felhalmozási feladatai**

ezer Ft-ban

| Feladat megnevezése                                                                 | Eredeti ei.<br>(Nettó<br>értékben) | Áfa           | Eredeti ei.<br>(Bruttó<br>értékben) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>Beruházási feladatok</b>                                                         |                                    |               |                                     |
| HÉSZ módosítás                                                                      | 2 100                              | 567           | 2 667                               |
| óvoda elé gyalogos átkelőhely                                                       | 4 817                              | 1301          | 6 118                               |
| óvoda bútorok,pótmunka                                                              | 3 571                              | 965           | 4 536                               |
| önkormányzat kísértékű eszközbeszerzések (községgazd.<br>eszközök , virágláda stb.) | 1 162                              | 315           | 1 477                               |
| csatorna -TRV által leszámított beszerzések                                         | 8 450                              | 2281,5        | 10 732                              |
| Bölcsődei tárgyi eszköz beszerzés                                                   | 350                                | 95            | 445                                 |
| Óvoda bútorok, torna felszerelés, IBSZ                                              | 3 550                              | 959           | 4 509                               |
| PH inf.eszközök, kísértékű eszközök                                                 | 1 000                              | 270           | 1 270                               |
| KAP külterületi út kiviteli terv                                                    | 1 415                              | 382           | 1 797                               |
| <b>Beruházás összesen:</b>                                                          | <b>26 415</b>                      | <b>7 136</b>  | <b>33 551</b>                       |
|                                                                                     |                                    |               |                                     |
|                                                                                     |                                    |               |                                     |
| <b>Felújítási kiadások</b>                                                          |                                    |               |                                     |
| Polgármesteri Hivatal anygterem felújítás+konyha nyitás                             | 1 565                              | 423           | 1 988                               |
| csatorna -TRV által leszámított felújítások                                         | 10 000                             | 2700          | 12 700                              |
| TOP_Energetika felújítás                                                            | 108 113                            | 29191         | 137 304                             |
| Malom előtti buszmegálló felújítás                                                  | 350                                | 95            | 445                                 |
| CSASE új mosdó kialakítás                                                           | 1 800                              | 486           | 2 286                               |
| <b>Felújítás összesen:</b>                                                          | <b>121 828</b>                     | <b>32 895</b> | <b>154 723</b>                      |
|                                                                                     |                                    | 0             | 0                                   |
|                                                                                     |                                    |               |                                     |
| <b>Önkormányzat felhalmozási kiadás:</b>                                            | <b>148 243</b>                     | <b>40 031</b> | <b>188 274</b>                      |
|                                                                                     |                                    |               |                                     |
|                                                                                     |                                    |               |                                     |
| <b>Finansz. célú felh. kiadás önkorm.</b>                                           |                                    |               |                                     |
|                                                                                     |                                    |               |                                     |
|                                                                                     |                                    |               |                                     |
| <b>Finanszírozási célú felhalm.kiad. összesen:</b>                                  | <b>0</b>                           |               | 0                                   |
|                                                                                     |                                    |               |                                     |
| <b>Önkormányzat felhalm. c. kiadás és finansz. célú felh.<br/>kiadás</b>            | <b>148 243</b>                     |               | <b>188 274</b>                      |

7.melléklet Kóka Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026 (II.20.) önkormányzati rendelethez

**KÓKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**MŰKÖDÉS - FELHALMOZÁS MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA**  
**2026 év**

**M Ű K Ö D É S**

ezer Ft

|     | BEVÉTELEK                                              |                  |    | KIADÁSOK                                                          |                  | +TÖBBLET |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------|----|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
|     |                                                        |                  |    |                                                                   |                  | -HIÁNY   |
| B1  | Működési célú támogatások ÁHT belülről                 | 758 663          | K1 | Személyi juttatások                                               | 582 879          |          |
|     | -Önkormányzatok működési tám. 689.000eFt               |                  | K2 | Járadékok                                                         | 77 443           |          |
|     |                                                        |                  | K3 | Dologi kiadások                                                   | 319 702          |          |
| B3  | Közhatalmi bevételek (adó + igazg.szolg.)              | 165 700          | K4 | Ellátottak pénzbe.jutt.-településcím                              | 16 125           |          |
|     |                                                        |                  | K5 | Egyéb működési célú kiadások                                      | 92 152           |          |
| B4  | Működési bevételek -étk.térdfj.házisgny.,bérleti díjak | 47 797           |    |                                                                   |                  |          |
| B6) | Műk.célú átvett pénzeszk.                              | 10               |    |                                                                   |                  |          |
|     |                                                        |                  |    | -Általános gazdálkodási tartalék (15.861e)+céltartalék (42.222e ) | 58 083           |          |
|     | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>               | <b>972 170</b>   |    | <b>Összesen:</b>                                                  | <b>1 146 384</b> |          |
|     |                                                        |                  |    |                                                                   |                  |          |
|     |                                                        |                  |    |                                                                   |                  |          |
|     | <b>Működési egyenleg összesen(hiány):</b>              | <b>-174 214</b>  |    |                                                                   |                  |          |
| B8  | Finanszírozási bevételek:                              | 174 713          | K9 | Finanszírozási kiadások                                           |                  |          |
|     | Folyószámlahitel felvétel                              | 0                |    | MÁK megelőlegezés visszafiz.                                      | 24 967           |          |
|     | Maradvány igénybevétel                                 | 149 746          |    |                                                                   |                  |          |
|     | Maradvány igénybevétele- megelőlegezés                 | 24 967           |    |                                                                   |                  |          |
|     | <b>Működési bevételek főösszesen:</b>                  | <b>1 146 883</b> |    | <b>Működési kiadások főösszesen:</b>                              | <b>1 171 351</b> |          |

**F E L H A L M O Z Á S**

|    |                                                    |                  |    |                                         |                  |  |
|----|----------------------------------------------------|------------------|----|-----------------------------------------|------------------|--|
| B2 | Felhalmozási célú támogatások,pályázatok           | 202 506          | K6 | Beruházások                             | 33 551           |  |
|    |                                                    |                  | K7 | Felújítások                             | 154 723          |  |
| B5 | Felhalmozási bevételek ( telekeladás)              | 10 236           | K8 | Egyéb felhalmozási célú támog.          | 0                |  |
| B7 | Felhalm.célú átvett pénzeszköz                     | 0                |    |                                         | 0                |  |
|    | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>           | <b>212 742</b>   |    | <b>Összesen:</b>                        | <b>188 274</b>   |  |
|    |                                                    |                  |    |                                         |                  |  |
|    |                                                    |                  |    | - Hitelfelvételhez önerő                |                  |  |
|    | <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>            | <b>212 742</b>   |    | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>  | <b>188 274</b>   |  |
|    | <b>Felhalmozási egyenleg összesen (többlet):</b>   | <b>24 468</b>    |    |                                         |                  |  |
| B8 | Finanszírozási bevételek:                          | 0                |    | Finanszírozási kiadások.                | 0                |  |
|    | Fejlesztési hitelfelv.-pályázatokhoz               | 0                |    | Hiteltörli. (9,5m)                      | 0                |  |
|    | Megelőlegező hitel-pályázatok előfinanszírozásához | 0                |    | Hitel-kamatok                           |                  |  |
|    | Maradvány igénybevétel                             |                  |    |                                         |                  |  |
|    | <b>Felhalmozás összesen:</b>                       | <b>212 742</b>   |    | <b>Felhalmozás összesen:</b>            | <b>188 274</b>   |  |
|    |                                                    |                  |    |                                         |                  |  |
|    | <b>Működés + felhalmozás össz.bevétel:</b>         | <b>1 359 625</b> |    | <b>Működés+felhalmozás össz.kiadás:</b> | <b>1 359 625</b> |  |

Az önkormányzat az előző évi maradványból 169.869 eFt -ot tervezett be a működési és felhalmozási mérleg egyensúlyban tartásához. A működési maradvány részét képezi a 2025. évben kapott állami megelőlegezés is (24.967 e Ft). Zárshatadás elfogadását követően a végleges maradvány összege: 174.713 e Ft.

**KÓKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
gördülő tervezés

**BEVÉTELEK**

ezer Ft

|                                                     |   | 2026             |   | 2027             |     | 2028             |     | 2029             |     |
|-----------------------------------------------------|---|------------------|---|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|
|                                                     | % | előirányzat      | % | előirányzat      | %   | előirányzat      | %   | előirányzat      | %   |
| <b>1.Működési célú támogatások ÁHT belülről</b>     |   | <b>758 663</b>   |   | <b>687 480</b>   | 91  | <b>687 480</b>   | 100 | <b>687 480</b>   | 100 |
| a./ Önkormányzatok működési támogatása              |   | 689 000          |   | 686 436          | 100 | 686 436          | 100 | 686 436          | 100 |
| b./Előzőévi kiegészítések,elvonás,(elszám.után)     |   | 13 434           |   |                  |     |                  |     |                  |     |
| c./Egyéb működési célú támogatás ÁHT belülről       |   | 56 229           |   | 1 044            | 2   | 1 044            | 100 | 1 044            | 100 |
| <b>2.Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről</b> |   | <b>202 506</b>   |   | <b>0</b>         |     | <b>0</b>         |     | <b>0</b>         |     |
| <b>3.Közhatalmi bevételek</b>                       |   | <b>165 700</b>   |   | <b>170 000</b>   | 103 | <b>170 000</b>   | 100 | <b>170 000</b>   | 100 |
| <b>4. Működési bevételek</b>                        |   | <b>47 797</b>    |   | <b>45 000</b>    | 94  | <b>45 000</b>    | 100 | <b>45 000</b>    | 100 |
| <b>5. Felhalmozási bevételek</b>                    |   | <b>10 236</b>    |   | <b>10 000</b>    | 98  |                  | 0   | <b>0</b>         | ### |
| <b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>         |   | <b>10</b>        |   |                  |     |                  |     |                  |     |
| <b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>     |   | <b>0</b>         |   | <b>0</b>         | 0   | <b>0</b>         | 0   | <b>0</b>         | 0   |
| -pályázatok                                         |   |                  |   |                  |     |                  |     |                  |     |
| -egyéb                                              |   |                  |   |                  |     |                  |     |                  |     |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>             |   | <b>1 184 912</b> |   | <b>912 480</b>   | 77  | <b>902 480</b>   | 99  | <b>902 480</b>   | 100 |
| <b>8. Finanszírozási bevételek</b>                  |   | <b>174 713</b>   |   | <b>173 520</b>   | 99  | <b>183 520</b>   | 106 | <b>183 520</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                 |   |                  |   |                  |     |                  |     |                  |     |
| -Rövid lejáratú hitelek felvétele(áthidalóhitel)    |   |                  |   |                  |     |                  |     |                  |     |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>                      |   | <b>174 713</b>   |   | <b>173 520</b>   |     | <b>183 520</b>   |     | <b>183 520</b>   |     |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                       |   | <b>1 359 625</b> |   | <b>1 086 000</b> | 80  | <b>1 086 000</b> | 100 | <b>1 086 000</b> | 100 |

**KÓKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

gördülő tervezés

**KIADÁSOK**

ezer Ft

|                                                  |   | 2026             |   | 2027             |     | 2028             |     | 2029             |     |
|--------------------------------------------------|---|------------------|---|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|
|                                                  | % | előirányzat      | % | előirányzat      | %   | előirányzat      | %   | előirányzat      | %   |
| <b>1.Személyi juttatások</b>                     |   | <b>582 879</b>   |   | <b>545 000</b>   |     | <b>545 000</b>   | 100 | <b>545 000</b>   | 100 |
| <b>2.Munkaadót terhelő járulék</b>               |   | <b>77 443</b>    |   | <b>60 000</b>    | 77  | <b>60 000</b>    | 100 | <b>60 000</b>    | 100 |
| <b>3.Dologi kiadások</b>                         |   | <b>319 702</b>   |   | <b>320 000</b>   |     | <b>320 000</b>   | 100 | <b>320 000</b>   | 100 |
| <b>4.Ellátottak pénzbeli juttatása</b>           |   | <b>16 125</b>    |   | <b>16 000</b>    | 99  | <b>16 000</b>    | 100 | <b>16 000</b>    | 100 |
| <b>5.Egyéb működési célú kiadások</b>            |   | <b>150 235</b>   |   | <b>120 000</b>   | 80  | <b>120 000</b>   | 100 | <b>120 000</b>   | 100 |
| ebből- Általános tartalék                        |   | 15 861           |   | 3 000            |     | 3 000            |     | 3 000            |     |
| ebből - Céltartalék                              |   | 42 222           |   |                  |     |                  |     |                  |     |
| <b>6.Beruházások</b>                             |   | <b>33 551</b>    |   | <b>0</b>         |     | <b>0</b>         |     | <b>0</b>         |     |
| <b>7.Felújítások</b>                             |   | <b>154 723</b>   |   |                  |     | <b>0</b>         |     | <b>0</b>         |     |
| <b>8.Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>        |   | <b>0</b>         |   | <b>0</b>         | 100 | <b>0</b>         | 100 | <b>0</b>         | 100 |
|                                                  |   | <b>0</b>         |   | <b>0</b>         |     | <b>0</b>         |     | <b>0</b>         |     |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                    |   | <b>1 334 658</b> |   | <b>1 061 000</b> | 79  | <b>1 061 000</b> | 100 | <b>1 061 000</b> | 100 |
| <b>9.Finanszírozási kiadások</b>                 |   | <b>24 967</b>    |   | <b>25 000</b>    |     | <b>25 000</b>    |     | <b>25 000</b>    |     |
| <b>Hitel törlesztés ÁHT kívülre</b>              |   | <b>0</b>         |   | <b>0</b>         |     | <b>0</b>         |     | <b>0</b>         |     |
| -Hosszúlejáratú hitelek törlesztése (tőke)       |   |                  |   |                  |     |                  |     |                  |     |
| -Likviditási célú hitelek törlesztése            |   |                  |   |                  |     |                  |     |                  |     |
| -Rövid lejáratú hitelek törleszt.(áthidalóhitel) |   |                  |   |                  |     |                  |     |                  |     |
| -MAK megelőlegezés                               |   | 24 967           |   | 25 000           |     | 25 000           |     | 25 000           |     |
| <b>FŐÖSSZESEN</b>                                |   | <b>1 359 625</b> |   | <b>1 086 000</b> | 80  | <b>1 086 000</b> | 100 | <b>1 086 000</b> | 100 |

Kóka Község Önkormányzata  
2026. 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>                               | 215 165 | 100 366 | 203 726 | 62 266  | 87 001  | 72 527  | 147 266 | 82 266    | 142 266    | 62 266  | 65 982   | 118 528  | 1 359 625         |
| B1                                               | Működési célú támogatások áht.-on belülről     | 60 939  | 58 376  | 100 520 | 58 376  | 71 810  | 58 376  | 58 376  | 58 376    | 58 376     | 58 376  | 58 376   | 58 386   | 758 663           |
| B2                                               | Felhalmozási célú támogatások áht.-on belülről | 150 326 | 38 100  | 14 080  | -       | -       | -       | -       | -         | -          | -       | -        | -        | 202 506           |
| B3                                               | Közhatalmi bevételek                           | -       | -       | 80 000  | -       | 5 700   | -       | -       | -         | 80 000     | -       | -        | -        | 165 700           |
| B4                                               | Működési bevételek                             | 3 890   | 3 890   | 3 890   | 3 890   | 5 007   | 3 890   | 3 890   | 3 890     | 3 890      | 3 890   | 3 890    | 3 890    | 47 797            |
| B5                                               | Felhalmozási bevételek                         | -       | -       | 5 236   | -       | -       | -       | 5 000   | -         | -          | -       | -        | -        | 10 236            |
| B6                                               | Működési célú átvett pénzeszközök              | 10      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | -          | -       | -        | -        | 10                |
| B7                                               | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz            | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | -          | -       | -        | -        | 0                 |
| B8                                               | Finanszírozási bevétel                         | -       | -       | -       | -       | 4 484   | 10 261  | 80 000  | 20 000    | -          | -       | 3 716    | 56 252   | 174 713           |
| <b>K</b>                                         | <b>KIADÁSOK</b>                                | 118 020 | 92 814  | 114 688 | 151 780 | 101 189 | 138 583 | 142 377 | 93 260    | 99 039     | 92 815  | 92 814   | 122 246  | 1 359 625         |
| K1                                               | Személyi juttatások                            | 48 573  | 48 573  | 48 573  | 48 573  | 48 573  | 48 573  | 48 573  | 48 573    | 48 573     | 48 573  | 48 573   | 48 576   | 582 879           |
| K2                                               | Munkaadót terhelő járulékok és szocho          | 6 453   | 6 453   | 6 453   | 6 454   | 6 454   | 6 454   | 6 454   | 6 454     | 6 454      | 6 454   | 6 453    | 6 453    | 77 443            |
| K3                                               | Dologi kiadások                                | 26 642  | 26 642  | 26 642  | 26 642  | 26 642  | 26 642  | 26 642  | 26 642    | 26 642     | 26 642  | 26 642   | 26 640   | 319 702           |
| K4                                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                 | 1 050   | 825     | 825     | 825     | 825     | 825     | 825     | 825       | 825        | 825     | 825      | 6 825    | 16 125            |
| K5                                               | Egyéb működési célú kiadások                   | 10 335  | 10 321  | 22 604  | 17 400  | 17 329  | 10 321  | 10 321  | 10 321    | 10 321     | 10 321  | 10 321   | 10 320   | 150 235           |
| K6                                               | Beruházások                                    | -       | -       | 6 333   | 6 118   | 350     | -       | 3 794   | -         | 6 224      | -       | -        | 10 732   | 33 551            |
| K7                                               | Felújítások                                    | -       | -       | 3 258   | 45 768  | 1 016   | 45 768  | 45 768  | 445       | -          | -       | -        | 12 700   | 154 723           |
| K8                                               | Egyéb felhalmozási kiadások                    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | -          | -       | -        | -        | 0                 |
| K9                                               | Finanszírozási kiadások                        | 24 967  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | -          | -       | -        | -        | 24 967            |
| Tervezett bankszámla állomány havi bontásban     |                                                | 97 145  | 7 552   | 89 038  | -89 514 | -14 188 | -66 056 | 4 889   | -10 994   | 43 227     | -30 549 | -26 832  | -3 718   | 0                 |
| Tervezett bankszámla állomány kumulált bontásban |                                                | 97 145  | 104 697 | 193 735 | 104 221 | 90 033  | 23 977  | 28 866  | 17 872    | 61 099     | 30 550  | 3 718    | 0        |                   |