

**KOKAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.1. melléklet a 12/2021. (XII.30.) önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

forintban !

| Rovat      | Bevételi jogcím                                                                         | 2021. évi előirányzat | jelen módosítás  | 2021. évi módosított előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------|
| 1          | 2                                                                                       | 3                     |                  | 3                                |
| <b>B11</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai</b>                                                | <b>34 183 286</b>     | <b>1 280 423</b> | <b>35 463 709</b>                |
| B111       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                   | 11 592 300            |                  | 11 592 300                       |
| B112       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | 12 196 910            |                  | 12 196 910                       |
| B113       | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak   | 421 800               |                  | 421 800                          |
| B114       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                            | 2 270 000             |                  | 2 270 000                        |
| B115       | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                       | 7 700 416             | 1 280 423        | 8 980 839                        |
| B116       | Elszámolásból származó bevételek                                                        | 1 860                 |                  | 1 860                            |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                              | <b>29 865 153</b>     | <b>-280 423</b>  | <b>29 584 730</b>                |
| B12        | Elvonások és befizetések bevételei                                                      |                       |                  |                                  |
| B13        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AHB                         |                       |                  |                                  |
| B14        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHB                 |                       |                  |                                  |
| B15        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHB                  |                       |                  |                                  |
| B16        | Egyéb működési célú támogatások bevételei AHB                                           | 29 865 153            | -280 423         | 29 584 730                       |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                          |                       |                  |                                  |
| B21        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                             |                       |                  |                                  |
| B22        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AHB                     |                       |                  |                                  |
| B23        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHB             |                       |                  |                                  |
| B24        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHB              |                       |                  |                                  |
| B25        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHB                                       |                       |                  |                                  |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                             | <b>4 090 000</b>      | <b>179 740</b>   | <b>4 269 740</b>                 |
| B3         | Helyi adók (B34+B351)                                                                   | 3 990 000             |                  | 4 169 740                        |
| B34        | - Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)                                 | 590 000               |                  | 590 000                          |
| B351       | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                         | 3 400 000             | 179 740          | 3 579 740                        |
| B354       | Gépjárműadó                                                                             |                       |                  |                                  |
| B355       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                               |                       |                  |                                  |
| B36        | Egyéb közhatalmi bevételek                                                              | 100 000               |                  | 100 000                          |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek</b>                                                               | <b>1 202 947</b>      | <b>465</b>       | <b>1 203 412</b>                 |
| B401       | Készletértékesítés ellenértéke                                                          |                       |                  |                                  |
| B402       | Szolgáltatások ellenértéke                                                              | 1 127 283             | 0                | 1 127 283                        |
| B403       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                       |                       |                  |                                  |
| B404       | Tulajdonosi bevételek                                                                   |                       |                  |                                  |
| B405       | Ellátási díjak                                                                          |                       | 0                |                                  |
| B406       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                     | 41 117                | 0                | 41 117                           |
| B407       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                   | 7 000                 |                  | 7 000                            |
| B408       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                         | 8                     |                  | 8                                |
| B409       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                      |                       |                  |                                  |
| B410       | Biztosító által fizetett kártérítés                                                     |                       |                  |                                  |
| B411       | Egyéb működési bevételek                                                                | 27 539                | 465              | 28 004                           |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                           |                       |                  |                                  |
| B51        | Immateriális javak értékesítése                                                         |                       |                  |                                  |
| B52        | Ingatlanok értékesítése                                                                 |                       |                  |                                  |
| B53        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                      |                       |                  |                                  |
| B54        | Részesedések értékesítése                                                               |                       |                  |                                  |
| B55        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                         |                       |                  |                                  |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                |                       |                  |                                  |
| B61        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől                |                       |                  |                                  |
| B64        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől            |                       |                  |                                  |
| B65        | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                                   |                       |                  |                                  |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                            |                       |                  |                                  |
| B71        | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől                |                       |                  |                                  |
| B72        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól       |                       |                  |                                  |
| B73        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. kormányoktól és más |                       |                  |                                  |
| B74        | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől            |                       |                  |                                  |
| B75        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                               |                       |                  |                                  |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                      | <b>69 341 386</b>     | <b>1 180 205</b> | <b>70 521 591</b>                |
| B811       | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől                                        |                       |                  |                                  |
| B8111      | ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                       |                  |                                  |
| B8112      | - Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                 |                       |                  |                                  |
| B8113      | - Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                           |                       |                  |                                  |
| B812       | Belföldi értékpapírok bevételei                                                         |                       |                  |                                  |
| B813       | Maradvány igénybevétele                                                                 | 19 004 579            |                  | 19 004 579                       |
| B8131      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                      | 19 004 579            |                  | 19 004 579                       |
| B8132      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                       |                       |                  |                                  |
| B814       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                 | 1 168 291             |                  | 1 168 291                        |
| B815       | Államháztartáson belüli megelőlegezések rölesztése                                      |                       |                  |                                  |
| B816       | Központi, irányító szerv támogatás                                                      |                       |                  |                                  |
| B817       | Lekötött betétek megszüntetése                                                          |                       |                  |                                  |
| B81        | Belföldi finanszírozás bevétele                                                         | 20 172 870            |                  | 20 172 870                       |
| B82        | Külföldi finanszírozás bevételei                                                        |                       |                  |                                  |
| B83        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                |                       |                  |                                  |
| B84        | Váltóbevételek                                                                          |                       |                  |                                  |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.)</b>                                         | <b>20 172 870</b>     |                  | <b>20 172 870</b>                |
| <b>11.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>                       | <b>89 514 256</b>     | <b>1 180 205</b> | <b>90 694 461</b>                |

**KOKAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.1. melléklet a 12/2021. (XII.30.) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban !

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                                | 2021. évi előirányzat | jelen módosítás  | 2021. évi módosított előirányzat |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------|
| 1         | 2                                                                               | 3                     |                  | 3                                |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>                                           | <b>83 218 928</b>     | <b>1 180 205</b> | <b>84 399 133</b>                |
| K1        | Személyi juttatások                                                             | 34 074 226            | -176 410         | 33 897 816                       |
| K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                    | 4 984 137             |                  | 4 984 137                        |
| K3        | Dologi kiadások                                                                 | 28 984 991            | -3 583 385       | 25 401 606                       |
| K4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  | 865 000               | 1 000 000        | 1 865 000                        |
| K5        | Egyéb működési célú kiadások                                                    | 14 310 574            | 3 940 000        | 18 250 574                       |
| K501      | ebből: - Nemzetközi kötelezettségek                                             |                       |                  |                                  |
| K502      | - Elvonások és befizetések                                                      | 6 157 274             | 4 940 000        | 11 097 274                       |
| K503      | - Működési célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         |                       |                  |                                  |
| K504      | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n            |                       |                  |                                  |
| K505      | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése              |                       |                  |                                  |
| K506      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                  | 6 536 395             |                  | 6 536 395                        |
| K507      | - Működési célú garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |                       |                  |                                  |
| K508      | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n            |                       |                  |                                  |
| K509      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                                |                       |                  |                                  |
| K510      | - Kamattámogatások                                                              |                       |                  |                                  |
| K511      | - Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                  |                       |                  |                                  |
| K512      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                      | 311 052               | 0                | 311 052                          |
| K513      | - Tartalékok                                                                    | 1 305 853             | -1 000 000       | 305 853                          |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                                       | <b>894 500</b>        |                  | <b>894 500</b>                   |
| K6        | Beruházások                                                                     | 894 500               |                  | 894 500                          |
|           | - ebből Európai Unió pályázati támogatással megvalósuló beruházás               |                       |                  |                                  |
| K7        | Felújítások                                                                     |                       |                  |                                  |
|           | - ebből Európai Unió pályázati támogatással megvalósuló felújítás               |                       |                  |                                  |
| K8        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                |                       |                  |                                  |
| K81       | ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                |                       |                  |                                  |
| K82       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                  |                       |                  |                                  |
| K83       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre               |                       |                  |                                  |
| K84       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                              |                       |                  |                                  |
| K85       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                       |                       |                  |                                  |
| K86       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                  |                       |                  |                                  |
| K87       | - Lakástámogatás                                                                |                       |                  |                                  |
| K88       | - Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak                              |                       |                  |                                  |
| K89       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                  |                       |                  |                                  |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                  | <b>84 113 428</b>     | <b>1 180 205</b> | <b>85 293 633</b>                |
| K911      | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                              | 4 232 537             | 0                | 4 232 537                        |
| K9111     | ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                       |                  |                                  |
| K9112     | - Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |                  |                                  |
| K9113     | - Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         | 4 232 537             | 0                | 4 232 537                        |
| K912      | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                  |                       |                  |                                  |
| K913      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                             |                       |                  |                                  |
| K914      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                          | 1 168 291             |                  | 1 168 291                        |
| K915      | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                                 |                       |                  |                                  |
| K916      | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                              |                       |                  |                                  |
| K917      | Pénzügyi lízing kiadásai                                                        |                       |                  |                                  |
| K91       | Belföldi finanszírozás kiadásai                                                 | 5 400 828             |                  | 5 400 828                        |
| K92       | Külföldi finanszírozás kiadásai                                                 |                       |                  |                                  |
| K93       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                                  |                       |                  |                                  |
| K94       | Váltókiadások                                                                   |                       |                  |                                  |
| <b>4.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.)</b>                                  | <b>5 400 828</b>      |                  | <b>5 400 828</b>                 |
| <b>5.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>                                                 | <b>89 514 256</b>     | <b>1 180 205</b> | <b>90 694 461</b>                |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

forintban

forintban

|    |                                                                                                                        |             |  |             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   | -14 772 042 |  | -14 772 042 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 14 772 042  |  | 14 772 042  |

# Kokad Községi Önkormányzat 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

## I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

| Bevételek                                              |                       |                  |                                  | Kiadások                                                     |                       |                  |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Megnevezés                                             | 2021. évi előirányzat | jelen módosítás  | 2021. évi módosított előirányzat | Megnevezés                                                   | 2021. évi előirányzat | jelen módosítás  | 2021. évi előirányzat |
| <b>I.</b>                                              | <b>2.</b>             | <b>3.</b>        | <b>4.</b>                        | <b>5.</b>                                                    | <b>6.</b>             | <b>7.</b>        | <b>8.</b>             |
| Önkormányzatok működési támogatásai                    | 34 183 286            | 1 280 423        | 35 463 709                       | Személyi juttatások                                          | 34 074 226            | -176 410         | 33 897 816            |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről    | 29 865 153            | -280 423         | 29 584 730                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 984 137             |                  | 4 984 137             |
| Közhatalmi bevételek                                   | 4 090 000             | 179 740          | 4 269 740                        | Dologi kiadások                                              | 28 984 991            | -3 583 385       | 25 401 606            |
| Működési bevételek                                     | 1 202 947             | 465              | 1 203 412                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 865 000               | 1 000 000        | 1 865 000             |
| Működési célú átvett pénzeszközök                      |                       |                  |                                  | Egyéb működési célú kiadások                                 | 14 310 574            | 4 940 000        | 19 250 574            |
|                                                        |                       |                  |                                  | Tartalékok                                                   | 1 305 853             | -1 000 000       | 305 853               |
|                                                        |                       |                  |                                  |                                                              |                       |                  |                       |
|                                                        |                       |                  |                                  |                                                              |                       |                  |                       |
|                                                        |                       |                  |                                  |                                                              |                       |                  |                       |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>               | <b>69 341 386</b>     | <b>1 180 205</b> | <b>70 521 591</b>                | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                      | <b>83 218 928</b>     | <b>1 180 205</b> | <b>85 399 133</b>     |
| <b>Hiány belső finanszírozásának bevételei:</b>        | <b>18 110 079</b>     |                  | <b>18 110 079</b>                | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                       |                  |                       |
| ebből: - Költségvetési maradvány igénybevétele         | 18 110 079            |                  | 18 110 079                       | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                       |                  |                       |
| - Vállalkozási maradvány igénybevétele                 |                       |                  |                                  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           | 4 232 537             |                  | 4 232 537             |
| - Betét visszavonásából származó bevétel               |                       |                  |                                  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                       |                  |                       |
| - Egyéb belső finanszírozási bevételek                 |                       |                  |                                  | Kölcsön törlesztése                                          |                       |                  |                       |
| <b>Hiány külső finanszírozásának bevételei:</b>        | <b>1 168 291</b>      |                  | <b>1 168 291</b>                 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                       |                  |                       |
| ebből: - Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |                       |                  |                                  | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése         | 1 168 291             |                  | 1 168 291             |
| - Államháztartáson belüli megelőlegezés                | 1 168 291             |                  | 1 168 291                        |                                                              |                       |                  |                       |
| Működési célú finanszírozási bevételek összesen:       | 19 278 370            |                  | 19 278 370                       | Működési célú finanszírozási kiadások összesen:              | 5 400 828             |                  | 5 400 828             |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>                               | <b>88 619 756</b>     | <b>1 180 205</b> | <b>89 799 961</b>                | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                    | <b>88 619 756</b>     | <b>1 180 205</b> | <b>90 799 961</b>     |
| <b>Költségvetési hiány:</b>                            | <b>13 877 542</b>     | <b>-</b>         | <b>14 877 542</b>                | <b>Költségvetési többlet:</b>                                | <b>-</b>              | <b>-</b>         | <b>-</b>              |
| <b>Tárgyévi hiány:</b>                                 | <b>-</b>              | <b>-</b>         | <b>1 000 000</b>                 | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                     | <b>-</b>              | <b>-</b>         | <b>-</b>              |

forintban !

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                       |                 |                                  | Kiadások                                                                |                       |                 |                                  | forintban ! |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|-------------|--|
|              | Megnevezés                                                           | 2021. évi előirányzat | jelen módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | Megnevezés                                                              | 2021. évi előirányzat | jelen módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | forintban ! |  |
| 1            | 2                                                                    | 3                     | 4               | 5                                | 6                                                                       | 7                     | 8               | 9                                |             |  |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              |                       |                 |                                  | Beruházások                                                             | 894 500               |                 | 894 500                          |             |  |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                               |                       |                 |                                  | Felújítások                                                             |                       |                 |                                  |             |  |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       |                       |                 |                                  | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                       |                 |                                  |             |  |
| 5.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                       |                 |                                  |                                                                         |                       |                 |                                  |             |  |
| 6.           |                                                                      |                       |                 |                                  |                                                                         |                       |                 |                                  |             |  |
| 7.           |                                                                      |                       |                 |                                  |                                                                         |                       |                 |                                  |             |  |
| 8.           |                                                                      |                       |                 |                                  |                                                                         |                       |                 |                                  |             |  |
| 9.           |                                                                      |                       |                 |                                  |                                                                         |                       |                 |                                  |             |  |
| 10.          |                                                                      |                       |                 |                                  |                                                                         |                       |                 |                                  |             |  |
| 11.          |                                                                      |                       |                 |                                  |                                                                         |                       |                 |                                  |             |  |
| 12.          | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       |                       |                 |                                  | <b>Tartalékok</b>                                                       |                       |                 |                                  |             |  |
| 13.          | <i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>                |                       |                 |                                  | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>894 500</b>        |                 | <b>894 500</b>                   |             |  |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 894 500               |                 | 894 500                          | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                       |                 |                                  |             |  |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 | 894 500               |                 | 894 500                          | Hitelek törlesztése                                                     |                       |                 |                                  |             |  |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                       |                 |                                  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                       |                 |                                  |             |  |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                              |                       |                 |                                  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                       |                 |                                  |             |  |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                       |                 |                                  | Kölcsön törlesztése                                                     |                       |                 |                                  |             |  |
| 19.          | <i>Hány külső finanszírozású bevételei (20+...+24)</i>               |                       |                 |                                  | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása               |                       |                 |                                  |             |  |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                       |                 |                                  | Betét elhelyezése                                                       |                       |                 |                                  |             |  |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                       |                 |                                  | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                       |                 |                                  |             |  |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                       |                 |                                  |                                                                         |                       |                 |                                  |             |  |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                             |                       |                 |                                  |                                                                         |                       |                 |                                  |             |  |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                       |                 |                                  |                                                                         |                       |                 |                                  |             |  |
| 25.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>894 500</b>        |                 | <b>894 500</b>                   | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                       |                 |                                  |             |  |
| 26.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | <b>894 500</b>        |                 | <b>894 500</b>                   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>894 500</b>        |                 | <b>894 500</b>                   |             |  |
| 27.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>894 500</b>        | <b>-</b>        | <b>894 500</b>                   | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           | <b>-</b>              | <b>-</b>        | <b>-</b>                         |             |  |
| 28.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                               | <b>-</b>              | <b>-</b>        | <b>-</b>                         | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                                | <b>-</b>              | <b>-</b>        | <b>-</b>                         |             |  |

## forintban!

[illegible]

## Kokad Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

6. melléklet a 12/2021. (XII.30) önkormányzati rendelethez

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

| Beruházás megnevezése                           | 2021. évi előirányzat | jelen módosítás | 2021. módosított előirányzat |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| 1                                               | 2                     | 3               | 4                            |
| Tárgyi eszköz (könyvtár)                        | 340 500               |                 | 340 500                      |
| Kísértékű tárgyi eszköz (házi orvosi szolgálat) | 100 000               |                 | 100 000                      |
| Kísértékű tárgyi eszköz (óvoda)                 | 63 500                |                 | 63 500                       |
| Kísértékű tárgyi eszköz (önkormányzat)          | 200 000               |                 | 200 000                      |
| Vízi közmű                                      | 190 500               |                 | 190 500                      |
|                                                 |                       |                 |                              |
|                                                 |                       |                 |                              |
|                                                 |                       |                 |                              |
|                                                 |                       |                 |                              |
|                                                 |                       |                 |                              |
|                                                 |                       |                 |                              |
|                                                 |                       |                 |                              |
|                                                 |                       |                 |                              |
|                                                 |                       |                 |                              |
|                                                 |                       |                 |                              |
|                                                 |                       |                 |                              |
| <b>összesen:</b>                                |                       |                 | <b>894 500</b>               |

## Kokad Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

7. melléklet a 12/2021. (XII.30) önkormányzati rendelethez

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

*forintban!*

[illegible]

# Kodak Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

9.1. melléklet a 12/2021. (XII.30) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés         | Önkormányzat                                                                 |                   |                  | 01                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| Feladat megnevezés | Összes bevétel, kiadás                                                       |                   |                  | 1                            |
| <i>forintban !</i> |                                                                              |                   |                  |                              |
| Száma              | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                         | 2021. előirányzat | jelen módosítás  | 2021. módosított előirányzat |
| 1                  | 2                                                                            | 3                 | 4                | 5                            |
| <b>Bevételek</b>   |                                                                              |                   |                  |                              |
| 1.                 | <b>Önkormányzat működési támogatásai (B11.)</b>                              | <b>34 183 286</b> | <b>1 280 423</b> | <b>35 463 709</b>            |
| B111               | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                        | 11 592 300        |                  | 11 592 300                   |
| B112               | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                     | 12 196 910        |                  | 12 196 910                   |
| B113               | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása            | 421 800           |                  | 421 800                      |
| B114               | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                            | 2 270 000         |                  | 2 270 000                    |
| B115               | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások            | 7 700 416         | 1 280 423        | 8 980 839                    |
| B116               | Elszámolásból származó bevételek                                             | 1 860             |                  | 1 860                        |
| 2.                 | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16.)</b>        | <b>29 865 153</b> | <b>-280 423</b>  | <b>29 584 730</b>            |
| B12                | Elvonások és befizetések bevételei                                           |                   |                  |                              |
| B13                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                  |                   |                  |                              |
| B14                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése          |                   |                  |                              |
| B15                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele           |                   |                  |                              |
| B16                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                    | 29 865 153        | -280 423         | 29 584 730                   |
| 3.                 | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>          |                   |                  |                              |
| B21                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                  |                   |                  |                              |
| B22                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések              |                   |                  |                              |
| B23                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése      |                   |                  |                              |
| B24                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele       |                   |                  |                              |
| B25                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                |                   |                  |                              |
| 4.                 | <b>Közhatalmi bevételek (B3.)</b>                                            | <b>4 090 000</b>  | <b>179 740</b>   | <b>4 269 740</b>             |
| B3                 | Helyi adók                                                                   | 3 990 000         | 179 740          | 4 169 740                    |
| B34                | - Vagyoni típusú adók                                                        | 590 000           |                  | 590 000                      |
| B351               | - Termékek és szolgáltatások adói                                            | 3 400 000         | 179 740          | 3 579 740                    |
| B354               | Cépjárműadó                                                                  |                   |                  |                              |
| B355               | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                    |                   |                  |                              |
| B36                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                   | 100 000           |                  | 100 000                      |
| 5.                 | <b>Működési bevételek (B4)</b>                                               | <b>1 200 128</b>  |                  | <b>1 200 128</b>             |
| B401               | Készletértékesítés ellenértéke                                               |                   |                  |                              |
| B402               | Szolgáltatások ellenértéke                                                   | 1 127 283         |                  | 1 127 283                    |
| B403               | Közvetített szolgáltatások értéke                                            |                   |                  |                              |
| B404               | Tulajdonosi bevételek                                                        |                   |                  |                              |
| B405               | Ellátási díjak                                                               | 41 117            |                  | 41 117                       |
| B406               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                          |                   |                  |                              |
| B407               | Általános forgalmi adó visszatérítése                                        | 7 000             |                  | 7 000                        |
| B408               | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek                             | 8                 |                  | 8                            |
| B409               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                           |                   |                  |                              |
| B410               | Biztosító által fizetett kártérítés                                          |                   |                  |                              |
| B411               | Egyéb működési bevételek                                                     | 24 720            |                  | 24 720                       |
| 6.                 | <b>Felhalmozási bevételek (B5.)</b>                                          |                   |                  |                              |
| B51                | Immateriális javak értékesítése                                              |                   |                  |                              |
| B52                | Ingatlanok értékesítése                                                      |                   |                  |                              |
| B53                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                           |                   |                  |                              |
| B54                | Részesedések értékesítése                                                    |                   |                  |                              |
| B55                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                              |                   |                  |                              |
| 7.                 | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6.)</b>                               |                   |                  |                              |
| B61                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől     |                   |                  |                              |
| B64                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől |                   |                  |                              |
| B65                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                        |                   |                  |                              |
| 8.                 | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7.)</b>                           |                   |                  |                              |
| B71                | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől     |                   |                  |                              |
| B74                | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől |                   |                  |                              |
| B75                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                    |                   |                  |                              |
| 9.                 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                           | <b>69 338 567</b> | <b>1 179 740</b> | <b>70 518 307</b>            |
| 10.                | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811.)</b>             |                   |                  |                              |
| B8111              | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                 |                   |                  |                              |
| B8112              | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól        |                   |                  |                              |
| B8113              | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                   |                  |                              |
| 11.                | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (B812.)</b>                               |                   |                  |                              |
| B812               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                   |                  |                              |
| B812               | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                   |                  |                              |
| B812               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése               |                   |                  |                              |
| B812               | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                           |                   |                  |                              |
| 12.                | <b>Maradvány igénybevétele (B813.)</b>                                       | <b>18 921 077</b> |                  | <b>18 921 077</b>            |
| B813               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                           | 18 921 077        |                  | 18 921 077                   |
| B81321             | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                            |                   |                  |                              |
| 13.                | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (B814-B817)</b>                          | <b>1 168 291</b>  |                  | <b>1 168 291</b>             |
| B814               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                      | 1 168 291         |                  | 1 168 291                    |
| B815               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                          |                   |                  |                              |
| B817               | Betétek megszüntetése                                                        |                   |                  |                              |
| 14.                | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (B82.)</b>                               |                   |                  |                              |
| B82                | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                   |                  |                              |
| B82                | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése               |                   |                  |                              |
| B82                | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                            |                   |                  |                              |
| B82                | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                        |                   |                  |                              |
| B83                | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                     |                   |                  |                              |
| B84                | Váltóbevételek                                                               |                   |                  |                              |
| 16.                | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>                      | <b>20 089 368</b> |                  | <b>20 089 368</b>            |
| 17.                | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                                            | <b>89 427 935</b> | <b>1 179 740</b> | <b>90 607 675</b>            |

**Kodak Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése**

| Kiadások   |                                                                               | 2021. előirányzat | jelen módosítás  | 2021. módosított előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>68 126 011</b> | <b>1 179 740</b> | <b>69 305 751</b>            |
| K1         | Személyi juttatások                                                           | 22 688 302        |                  | 22 688 302                   |
| K2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 3 219 319         |                  | 3 219 319                    |
| K3         | Dologi kiadások                                                               | 27 042 816        | -3 760 260       | 23 282 556                   |
| K4         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 865 000           | 1 000 000        | 1 865 000                    |
| K5         | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 14 310 574        | 3 940 000        | 18 250 574                   |
| K501       | ebből: - Nemzetköz kötelezettségek                                            |                   |                  |                              |
| K502       | - Elvonások és befizetések                                                    | 6 157 274         | 4 940 000        | 11 097 274                   |
| K503       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                   |                  |                              |
| K504       | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                   |                  |                              |
| K505       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                   |                  |                              |
| K506       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 6 536 395         |                  | 6 536 395                    |
| K507       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                   |                  |                              |
| K508       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                   |                  |                              |
| K509       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                   |                  |                              |
| K510       | - Kamattámogatások                                                            |                   |                  |                              |
| K511       | - Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                |                   |                  |                              |
| K512       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 311 052           |                  | 311 052                      |
| K513       | - Tartalékok                                                                  | 1 305 853         | -1 000 000       | 305 853                      |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>831 000</b>    |                  | <b>831 000</b>               |
| K6         | Beruházások                                                                   | 831 000           |                  | 831 000                      |
| K7         | Felújítások                                                                   |                   |                  |                              |
| K8         | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                   |                  |                              |
| K81        | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                   |                  |                              |
| K82        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                   |                  |                              |
| K83        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                   |                  |                              |
| K84        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                   |                  |                              |
| K85        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                   |                  |                              |
| K86        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                   |                  |                              |
| K87        | - Lakástámogatás                                                              |                   |                  |                              |
| K88        | - Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak                            |                   |                  |                              |
| K89        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                   |                  |                              |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>68 957 011</b> | <b>1 179 740</b> | <b>70 136 751</b>            |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> | <b>4 232 537</b>  |                  | <b>4 232 537</b>             |
| K9111      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                   |                  |                              |
| K9112      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                   |                  |                              |
| K9113      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 | 4 232 537         |                  | 4 232 537                    |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                   |                  |                              |
| K912       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                   |                  |                              |
| K912       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                   |                  |                              |
| K912       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                   |                  |                              |
| K912       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                   |                  |                              |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>16 238 387</b> |                  | <b>16 238 387</b>            |
| K912       | Államkötvény vásárlás                                                         |                   |                  |                              |
| K914       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 1 168 291         |                  | 1 168 291                    |
| K915       | Önkormányzati intézményfinanszírozás                                          | 15 070 096        |                  | 15 070 096                   |
| K917       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                   |                  |                              |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                   |                  |                              |
| K92        | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                   |                  |                              |
| K92        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                   |                  |                              |
| K92        | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                   |                  |                              |
| K92        | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                   |                  |                              |
| K93        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                                |                   |                  |                              |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>20 470 924</b> |                  | <b>20 470 924</b>            |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>89 427 935</b> | <b>1 179 740</b> | <b>90 607 675</b>            |

# Kokad Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

9.3. melléklet a 12/2021. (XII.30) önkormányzati rendelethez

|                                    |                              |  |  |  |    |
|------------------------------------|------------------------------|--|--|--|----|
| Költségvetési szerv<br>megnevezése | Kokad Napközi Otthonos Óvoda |  |  |  | 03 |
| rendszám                           | Összes bevétel, kiadás       |  |  |  | 01 |

forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | 2021. Előirányzat | jelen módosítás | 2021. módosított<br>Előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|
| 1                | 2                                                                          | 3                 | 4               | 5                               |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                   |                 |                                 |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>2 819</b>      | <b>465</b>      | <b>3 284</b>                    |
| B401             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                   |                 |                                 |
| B402             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                   |                 |                                 |
| B403             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                   |                 |                                 |
| B404             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                   |                 |                                 |
| B405             | Ellátási díjak                                                             |                   |                 |                                 |
| B406             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                   |                 |                                 |
| B407             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                   |                 |                                 |
| B408             | Kamatbevételek                                                             |                   |                 |                                 |
| B409             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                   |                 |                                 |
| B410             | Egyéb működési bevételek                                                   |                   |                 |                                 |
| B411             | Egyéb működési bevételek                                                   | 2 819             | 465             | 3 284                           |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                   |                 |                                 |
| B12              | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                   |                 |                                 |
| B13              | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                   |                 |                                 |
| B16              | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                   |                 |                                 |
| <b>B3</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                   |                 |                                 |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                   |                 |                                 |
| B23              | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                   |                 |                                 |
| B25              | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                   |                 |                                 |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                   |                 |                                 |
| B51              | Immateriális javak értékesítése                                            |                   |                 |                                 |
| B52              | Ingatlanok értékesítése                                                    |                   |                 |                                 |
| B53              | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                   |                 |                                 |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                   |                 |                                 |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                   |                 |                                 |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>2 819</b>      | <b>465</b>      | <b>3 284</b>                    |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>15 153 598</b> |                 | <b>15 153 598</b>               |
| B8131            | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 83 502            |                 | 83 502                          |
| B8132            | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                   |                 |                                 |
| B816             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 15 070 096        |                 | 15 070 096                      |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>15 156 417</b> | <b>465</b>      | <b>15 156 882</b>               |

|                 |                                                              |                   |            |                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                              |                   |            |                   |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>15 092 917</b> | <b>465</b> | <b>15 093 382</b> |
| K1              | Személyi juttatások                                          | 11 385 924        | -176 410   | 11 209 514        |
| K2              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 764 818         |            | 1 764 818         |
| K3              | Dologi kiadások                                              | 1 942 175         | 176 875    | 2 119 050         |
| K4              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                   |            |                   |
| K5              | Egyéb működési célú kiadások                                 |                   |            |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    | <b>63 500</b>     |            | <b>63 500</b>     |
| K6              | Beruházások                                                  | 63 500            | 0          | 63 500            |
| K7              | Felújítások                                                  |                   |            |                   |
| K8              | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                   |            |                   |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                            | <b>15 156 417</b> | <b>465</b> | <b>15 156 882</b> |

KOKAD Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetés

4. számú tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv  
2021. évre

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Január            | Február           | Március          | Április           | Május             | Június            | Július            | Auguszt.          | Szept.            | Okt.              | Nov.              | Dec.              | Összesen:         |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1            | <b>Bevételek</b>                                             |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 2 250 605         | 2 250 605         | 2 250 605        | 2 250 605         | 2 250 605         | 2 250 605         | 3 532 888         | 2 250 605         | 3 469 805         | 7 275 982         | 3 355 611         | 2 075 188         | 35 463 709        |
| 3.           | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 2 585 002         | 2 585 002         | 2 585 002        | 2 585 002         | 2 585 002         | 2 585 002         | 1 430 129         | 2 585 002         | 2 585 002         | 2 585 002         | 2 304 579         | 2 585 004         | 29 584 730        |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5.           | Közhatalmi bevételek                                         |                   |                   | 4 545 000        |                   |                   |                   |                   |                   | 4 545 000         | -5 000 000        | 179 740           |                   | 4 269 740         |
| 6.           | Működési bevételek                                           | 77 625            | 30 000            | 30 000           | 577 625           | 76 620            | 45 000            | 92 633            | 45 000            | 45 819            | 92 625            | 45 465            | 45 000            | 1 203 412         |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                       |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10.          | Finanszírozási bevételek                                     | 1 055 729         | 112 562           |                  |                   | 19 004 579        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 20 172 870        |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>5 968 961</b>  | <b>4 978 169</b>  | <b>9 410 607</b> | <b>5 413 232</b>  | <b>23 916 806</b> | <b>4 880 607</b>  | <b>5 055 650</b>  | <b>4 880 607</b>  | <b>10 645 626</b> | <b>4 953 609</b>  | <b>5 885 395</b>  | <b>4 705 192</b>  | <b>90 694 461</b> |
| 12.          | <b>Kiadások</b>                                              |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13.          | Személyi juttatások                                          | 2 839 519         | 2 839 518         | 2 839 519        | 2 839 518         | 2 839 519         | 2 839 519         | 2 839 519         | 2 839 519         | 2 839 519         | 2 839 519         | 2 663 109         | 2 839 519         | 33 897 816        |
| 14.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 415 345           | 415 345           | 415 345          | 415 345           | 415 345           | 415 345           | 415 345           | 415 345           | 415 345           | 415 344           | 415 344           | 415 344           | 4 984 137         |
| 15.          | Dologi kiadások                                              | 2 415 416         | 2 415 416         | 2 415 416        | 2 415 416         | 2 415 416         | 2 415 416         | 2 415 416         | 2 415 416         | 2 415 416         | 2 415 416         | 623 723           | 623 723           | 25 401 606        |
| 16.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 49 000            | 44 000            | 49 000           | 49 000            | 44 000            | 49 000            | 44 000            | 49 000            | 44 000            | 49 000            | 44 000            | 1 351 000         | 1 865 000         |
| 17.          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 1 083 727         | 1 083 727         | 1 083 727        | 1 083 727         | 1 083 727         | 1 083 727         | 1 083 727         | 1 083 727         | 1 083 727         | 1 083 726         | 6 023 726         | 1 083 726         | 17 944 721        |
| 18.          | Tartalékok                                                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 305 853           | 305 853           |
| 19.          | Beruházások                                                  | 100 000           |                   |                  | 100 000           |                   | 100 000           |                   | 63 500            |                   | 190 500           |                   | 340 500           | 894 500           |
| 20.          | Felújítások                                                  |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 21.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 22.          | Finanszírozási kiadások                                      | 1 055 729         | 112 562           |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 22.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>7 958 736</b>  | <b>6 910 568</b>  | <b>6 803 007</b> | <b>6 903 006</b>  | <b>6 798 007</b>  | <b>6 903 007</b>  | <b>6 798 007</b>  | <b>6 866 507</b>  | <b>6 798 007</b>  | <b>6 993 505</b>  | <b>9 769 902</b>  | <b>11 192 202</b> | <b>90 694 461</b> |
| 23.          | <b>Egyenleg</b>                                              | <b>-1 989 775</b> | <b>-1 932 399</b> | <b>2 607 600</b> | <b>-1 489 774</b> | <b>17 118 799</b> | <b>-2 022 400</b> | <b>-1 742 357</b> | <b>-1 985 900</b> | <b>3 847 619</b>  | <b>-2 039 896</b> | <b>-3 884 507</b> | <b>-6 487 010</b> |                   |

Forintban !