1.1. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

Kokad Községi Önkormányzat
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K (KONSZOLIDÁLT)

1. sz. táblázat *forintban*

Rovat	Bevételi jogcím	2024. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesí-tés %
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**69 285 199**	**77 431 864**	**78 536 245**	**101,43**
1.1	**Önkormányzat működési támogatásai (B11)**	**44 569 738**	**53 671 316**	**53 671 316**	**100,00**
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 709 953	18 709 953	18 709 953	100,00
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 301 240	22 232 432	22 232 432	100,00
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	694 545	696 255	696 255	100,00
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 864 000	3 081 340	3 081 340	100,00
B115	Működési célú költségvetési támogatások		8 946 776	8 946 776	100,00
B116	Elszámolásból származó bevételek		4 560	4 560	100,00
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	**24 715 461**	**23 760 548**	**24 864 929**	**104,65**
B12	Elvonások és befizetések bevételei				
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB				
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB				
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	24 715 461	23 760 548	24 864 929	104,65
B16	*ebből fejezeti kezelésű előir. EU-s progr. és azok hazai társfinansz.*				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**199 755 560**	**203 772 409**	**118 129 254**	**57,97**
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB				
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB				
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	199 755 560	203 772 409	118 129 254	57,97
B25	*ebből fejezeti kezelésű előir. EU-s progr. és azok hazai társfinansz.*				
4.	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**22 744 000**	**25 500 000**	**23 999 663**	**94,12**
B3	Helyi adók (B34+B351)	22 694 000	25 450 000	23 871 899	93,80
B34	- Vagyoni típusú adók	450 000	450 000	505 228	112,27
B34	*- ebből magánszemélyek kommunális adója*	*450 000*	*450 000*	*505 228*	112,27
B35	- Termékek és szolgáltatások adói	**22 244 000**	**25 000 000**	**23 366 671**	93,47
B351	Értékesítési és forgalmi adók	22 244 000	25 000 000	23 366 671	93,47
B351	*- ebből helyi iparűzési adó*	22 244 000	25 000 000	23 366 671	93,47
B354	Gépjárműadó				
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	127 764	255,53
5.	**Működési bevételek (B4)**	**1 780 500**	**3 335 413**	**3 041 775**	**91,20**
B401	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 780 500	1 740 000	1 789 686	102,86
B403	Közvetített szolgáltatások értéke		751 900	130 934	17,41
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		*243 513*	*51 175*	21,02
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408	Kamatbevételek			28	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	Egyéb működési bevételek		600 000	1 069 952	
6.	**Felhalmozási bevételek (B5)**				
B51	Immateriális javak értékesítése				
B52	Ingatlanok értékesítése				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	Részesedések értékesítése				
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**			**443 400**	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK				
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			443 400	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
B65	*B63.-ból EU-s*				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	**6 004 434**	**6 004 434**	**5 488 900**	
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK				
B72	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK				
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	*6 004 434*	*6 004 434*	5 488 900	91,41
B75	*B75.-ből EU-s*				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)**	**299 569 693**	**316 044 120**	**229 639 237**	**72,66**
B811	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**				
B8111	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**	99 640 407	98 342 267	98 342 267	100,00
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 640 407	98 342 267	98 342 267	100,00
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
B814	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**1 470 267**	**1 470 267**	**2 540 073**	172,76
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei (B81)**	**101 110 674**	**99 812 534**	**100 882 340**	**101,07**
B82	**Külföldi finanszírozás bevételei (B82)**				
B83	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)**				
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)**	**101 110 674**	**99 812 534**	**100 882 340**	**101,07**
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	**400 680 367**	**415 856 654**	**330 521 577**	**79,48**

1.1. melléklet a /2025. (.) önkormányzati rendelethez

Kokad Községi Önkormányzat

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K (KONSZOLIDÁLT)

2. sz. táblázat *forintban*

Sor-	Kiadási jogcím	2024. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesí-tés %
1	2	3	4	5	6
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)**	**137 461 275**	**151 422 189**	**139 094 785**	91,86
K1	Személyi juttatások	56 844 781	61 567 413	55 591 970	90,29
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 695 358	4 274 753	3 550 196	83,05
K3	Dologi kiadások	42 360 896	43 197 305	38 312 669	88,69
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 245 000	3 063 000	2 439 033	79,63
K5	Egyéb működési célú kiadások	31 315 240	39 319 718	39 200 917	99,70
K502	*- elvonások és befizetések*	22 353 910	22 327 707	22 327 707	100,00
K503	*- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB*				
K504	*- Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása ÁHB*				
K505	*- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB*				
K506	*- egyéb működési célú támogatások ÁHB*	*8 500 000*	*10 648 203*	*10 646 632*	99,99
K507	*- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK*				
K508	*- Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása ÁHK*		*550 672*	*550 672*	
K509	*- árkiegészítések, ártámogatások*				
K510	*- kamattámogatások*				
K512	*- egyéb működési célú támogatások ÁHK*	*361 330*	*5 693 136*	*5 675 906*	99,70
K513	*- tartalékok*	*100 000*	*100 000*		
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)**	**257 516 288**	**261 814 198**	**111 741 711**	42,68
K6	Beruházások	65 289 782	69 370 131	45 391 961	65,43
K7	Felújítások	192 226 506	192 226 506	66 132 189	34,40
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K81	*a K8-ból: Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB*		*217 561*	*217 561*	100,00
K82	*- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB*				
K83	*- Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁHB*				
K84	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB*				
K85	*- Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB*				
K86	*- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK*				
K87	*- Lakástámogatás*				
K89	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK*				
3.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)***	**394 977 563**	**413 236 387**	**250 836 496**	60,70
K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	4 232 537			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 232 537			
K912	Belföldi értékpapírok kiadása				
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	1 470 267	2 620 267	2 608 605	
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				
4.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)**	**5 702 804**	**2 620 267**	**2 608 605**	99,55
5.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)**	**400 680 367**	**415 856 654**	**253 445 101**	**60,95**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Ezer forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-95 407 870**	**-97 192 267**	**-21 197 259**

1.2. melléklet a /2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Kokad Községi Önkormányzat
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *forintban*

Rovat	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (B11)**	**44 569 738**	**53 671 316**	**53 671 316**
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 709 953	18 709 953	18 709 953
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 301 240	22 232 432	22 232 432
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	694 545	696 255	696 255
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 864 000	3 081 340	3 081 340
B115	Működési célú költségvetési támogatások		8 946 776	8 946 776
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 560	4 560
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)**	**24 715 461**	**23 760 548**	**24 864 929**
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	24 715 461	23 760 548	24 864 929
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**199 755 560**	**203 772 409**	**118 129 254**
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő tám, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	199 755 560	203 772 409	118 129 254
4.	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**18 150 133**	**19 806 864**	**18 323 757**
B3	Helyi adók (B34+B351)	18 100 133	19 756 864	18 195 993
B34	- Vagyoni típusú adók	**450 000**	**450 000**	**505 228**
B34	*- ebből magánszemélyek kommunális adója*	*450 000*	*450 000*	*505 228*
B35	- Termékek és szolgáltatások adói	**17 650 133**	**19 306 864**	**17 690 765**
B351	Értékesítési és forgalmi adók	17 650 133	19 306 864	17 690 765
B351	*- ebből helyi iparűzési adó*	17 650 133	19 306 864	17 690 765
B354	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B355	*- ebből talajterhelést díj*			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	127 764
5.	**Működési bevételek (B4)**	**1 780 500**	**3 335 413**	**3 041 775**
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1780500	1740000	1789686
B403	Közvetített szolgáltatások értéke		751 900	130 934
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		*243 513*	*51 175*
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			28
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
B411	Egyéb működési bevételek		600 000	1 069 952
6.	**Felhalmozási bevételek (B5)**			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**			*443 400*
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			443 400
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
B65	*B63.-ból EU-s*			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	6 004 434	6 004 434	5 488 900
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B72	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	*6 004 434*	*6 004 434*	5 488 900
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)**	**294 975 826**	**310 350 984**	**223 963 331**
B811	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**			
B8111	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**	99 640 407	98 342 267	98 342 267
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 640 407	98 342 267	98 342 267
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	**Államháztartáson belülli megelőlegezések**	**1 470 267**	**1 470 267**	**2 540 073**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei (B81)**	**101 110 674**	**99 812 534**	**100 882 340**
B82	**Külföldi finanszírozás bevételei (B82)**			
B83	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)**	**101 110 674**	**99 812 534**	**100 882 340**
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	**396 086 500**	**410 163 518**	**324 845 671**

1.2. melléklet a /2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Kokad Községi Önkormányzat
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *forintban*

Sor-	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	137 099 945	145 729 053	133 418 879
K1	Személyi juttatások	56 844 781	61 567 413	55 591 970
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 695 358	4 274 753	3 550 196
K3	Dologi kiadások	42 360 896	43 197 305	38 312 669
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 245 000	3 063 000	2 439 033
K5	Egyéb működési célú kiadások	30 953 910	33 626 582	33 525 011
K502	*- elvonások és befizetések*	22 353 910	22 327 707	22 327 707
K503	*- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB*			
K504	*- Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása ÁHB*			
K505	*- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB*			
K506	*- egyéb működési célú támogatások ÁHB*	*8 500 000*	*10 648 203*	*10 646 632*
K507	*- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK*			
K508	*- Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása ÁHK*		*550 672*	*550 672*
K509	*- árkiegészítések, ártámogatások*			
K510	*- kamattámogatások*			
K512	*- egyéb működési célú támogatások ÁHK*			
K513	*- tartalékok*	*100 000*	*100 000*	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	257 516 288	261 814 198	111 741 711
K6	Beruházások	65 289 782	69 370 131	45 391 961
K7	Felújítások	192 226 506	192 226 506	66 132 189
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		217 561	217 561
K81	*a K8-ból: Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB*		*217 561*	*217 561*
K82	*- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB*			
K83	*- Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁHB*			
K84	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB*			
K85	*- Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB*			
K86	*- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK*			
K87	*- Lakástámogatás*			
K88	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK*			
3.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)*	394 616 233	407 543 251	245 160 590
K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K912	Belföldi értékpapírok kiadása			
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	1 470 267	2 620 267	2 608 605
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)	1 470 267	2 620 267	2 608 605
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	396 086 500	410 163 518	247 769 195

1.3. melléklet a /2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Kokad Községi Önkormányzat
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *forintban*

Rovat	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (B11)**			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú költségvetési támogatások			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)**			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
B16	*ebből fejezeti kezelésű előir. EU-s progr. és azok hazai társfinansz.*			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevét. ÁHB			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB			
B25	*ebből fejezeti kezelésű előir. EU-s progr. és azok hazai társfinansz.*			
4.	**Közhatalmi bevételek (B3)**	4 593 867	5 693 136	5 675 906
B3	Helyi adók (B34+B351)	4 593 867	5 693 136	5 675 906
B34	- Vagyoni típusú adók			
B34	*- ebből magánszemélyek kommunális adója*			
B35	- Termékek és szolgáltatások adói	4 593 867	5 693 136	5 675 906
B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 593 867	5 693 136	5 675 906
B351	*- ebből helyi iparűzési adó*	4 593 867	5 693 136	*5 675 906*
B354	Gépjárműadó			
B355	Egyéb árubeszerzési és szolgáltatási adók			
B355	*- ebből talajterhelési díj*			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (B4)**			
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 visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (B5)**			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**			
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B72	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)**	4 593 867	5 693 136	5 675 906
B811	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**			
B8111	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**			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei (B81)**			
B82	**Külföldi finanszírozás bevételei (B82)**			
B83	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)**			
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	**4 593 867**	**5 693 136**	**5 675 906**

1.3. melléklet a /2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Kokad Községi Önkormányzat
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *forintban*

Sor-	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	361 330	5 693 136	5 675 906
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások	361 330	5 693 136	5 675 906
K502	*- elvonások és befizetések*			
K503	*- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB*			
K504	*- Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása ÁHB*			
K505	*- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB*			
K506	*- egyéb működési célú támogatások ÁHB*			
K507	*- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK*			
K508	*- Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása ÁHK*			
K509	*- árkiegészítések, ártámogatások*			
K510	*- kamattámogatások*			
K512	*- egyéb működési célú támogatások ÁHK*	*361 330*	*5 693 136*	*5 675 906*
K513	*- tartalékok*			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)			
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K81	*a K8-ból: Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB*			
K82	*- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB*			
K83	*- Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁHB*			
K84	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB*			
K85	*- Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB*			
K86	*- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK*			
K87	*- Lakástámogatás*			
K88	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK*			
3.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)*	361 330	5 693 136	5 675 906
K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	4 232 537		
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 232 537		
K912	Belföldi értékpapírok kiadása			
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)	4 232 537		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	4 593 867	5 693 136	5 675 906

1.4. melléklet a /2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Kokad Községi Önkormányzat
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *forintban*

Rovat	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (B11)**			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú központosított előirányzatok			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)**			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
B16	*ebből fejezeti kezelésű előir. EU-s progr. és azok hazai társfinansz.*			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB			
B25	*ebből fejezeti kezelésű előir. EU-s progr. és azok hazai társfinansz.*			
4.	**Közhatalmi bevételek (B3)**			
B3	Helyi adók (B34+B351)			
B34	- Vagyoni típusú adók			
B34	*- ebből magánszemélyek kommunális adója*			
B35	- Termékek és szolgáltatások adói			
B351	Értékesítési és forgalmi adók			
B351	*- ebből helyi iparűzési adó*			
B354	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B355	*- ebből talajterhelési díj*			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (B4)**			
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 visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (B5)**			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
B63	*B63.-ból EU-s*			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**			
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B72	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
B73	*B73.-ból EU-s*			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)**			
B811	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**			
B8111	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**			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei (B81)**			
B82	**Külföldi finanszírozás bevételei (B82)**			
B83	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)**			
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**			0

1.4. melléklet a /2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Kokad Községi Önkormányzat
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *forintban*

Sor-	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)			
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K502	*- elvonások és befizetések*			
K503	*- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB*			
K504	*- Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása ÁHB*			
K505	*- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB*			
K506	*- egyéb működési célú támogatások ÁHB*			
K507	*- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK*			
K508	*- Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása ÁHK*			
K509	*- árkiegészítések, ártámogatások*			
K510	*- kamattámogatások*			
K512	*- egyéb működési célú támogatások ÁHK*			
K513	*- tartalékok*			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)			
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K81	*a K8-ból: Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB*			
K82	*- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB*			
K83	*- Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁHB*			
K84	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB*			
K85	*- Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB*			
K86	*- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK*			
K87	*- Lakástámogatás*			
K88	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK*			
3.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)*			
K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K912	Belföldi értékpapírok kiadása			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)			0

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

forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzat működési támogatásai	44 569 738	53 671 316	53 671 316	Személyi juttatások	56 844 781	61 567 413	55 591 970
2.	Működési célú támogatások ÁHB	24 715 461	23 760 548	24 864 929	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 695 358	4 274 753	3 550 196
3.	Közhatalmi bevételek	22 744 000	25 500 000	23 999 663	Dologi kiadások	42 360 896	43 197 305	38 312 669
4.	*ebből helyi adók*	*22 694 000*	*25 450 000*	*23 871 899*	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 245 000	3 063 000	2 439 033
5.	Működési bevételek	1 780 500	3 335 413	3 041 775	Egyéb működési célú kiadások	31 315 240	39 319 718	39 200 917
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			443 400	*ebből elvonások, befizetések*	*22 353 910*	*22 327 707*	*22 327 707*
7.					*egyéb működési célú támogatás ÁHB*	*8 500 000*	*10 648 203*	*10 646 632*
8.					*egyéb működési célú támogatás ÁHK*	*361 330*	*5 693 136*	*5 675 906*
					egyéb visszatérítendő támogatás ÁHK		*550 672*	*550 672*
9.					*tartalékok*	*100 000*	*100 000*	
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**93 809 699**	**106 267 277**	**106 021 083**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	**137 461 275**	**151 422 189**	**139 094 785**
14.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (15+16)*	*36 228 313*	*34 930 173*	*34 930 173*	Hitel, kölcsön törlesztése ÁHK	4 232 537		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	36 228 313	34 930 173	34 930 173	Belföldi értékpapírok kiadása			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Külföldi finanszírozás kiadásai			
17.	*Hiány külső finanszírozás bevételei (18+..+21)*	1 470 267	1 470 267	2 540 073	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
18.	Hitel, kölcsön felvétel ÁHK				ÁHB megelőlegezések visszafizetése	1 470 267	2 620 267	2 608 605
19.	Belföldi értékpapírok bevételei							
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 470 267	1 470 267	2 540 073				
21.	Külföldi finanszírozás bevételei							
22.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
23	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+22)**	**37 698 580**	**36 400 440**	**37 470 246**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)**	**5 702 804**	**2 620 267**	**2 608 605**
24.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+23)**	**131 508 279**	**142 667 717**	**143 491 329**	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)**	**143 164 079**	**154 042 456**	**141 703 390**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)**	**131 508 279**	**142 667 717**	**143 491 329**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)**	**143 164 079**	**154 042 456**	**141 703 390**
26.	**Költségvetési hiány:**	**43 651 576**	**45 154 912**	**33 073 702**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
27.	**Tárgyévi hiány:**	**13 126 067**	**12 845 006**	**752 134**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**	**-**

2.1. melléklet a /2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHB	199 755 560	203 772 409	118 129 254	Beruházások	65 289 782	69 370 131	45 391 961
2.	*ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatások*				Felújítások	192 226 506	192 226 506	66 132 189
3.	*fejezeti kezelésű előir. EU-s progr. És hazai társfinansz.*				Egyéb felhalmozási kiadások		217 561	217 561
4.	Felhalmozási bevételek				*ebből: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül*		*217 561*	*217 561*
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 004 434	6 004 434	5 488 900	*- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül*			
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen:**	205 759 994	209 776 843	123 618 154	**Költségvetési kiadások összesen:**	257 516 288	261 814 198	111 741 711
14.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*	*63 412 094*	*63 412 094*	*63 412 094*	Hitel, kölcsön törlesztése			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	63 412 094	63 412 094	63 412 094	Belföldi értékpapírok kiadásai			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Külföldi finanszírozás kiadásai			
17.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)*				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
21.	belföldi Értékpapírok bevételei							
22.	Külföldi értékpapírok bevételei							
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.								
25.								
26.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)**	63 412 094	63 412 094	63 412 094	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)**			
27.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)**	269 172 088	273 188 937	187 030 248	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)**	257 516 288	261 814 198	111 741 711
29.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)**	269 172 088	273 188 937	187 030 248	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	257 516 288	261 814 198	111 741 711
30.	**Költségvetési hiány:**	51 756 294	52 037 355	-	**Költségvetési többlet:**	-	-	11 876 443
31.	**Tárgyévi hiány:**	-	-	-	**Tárgyévi többlet:**	11 655 800	11 374 739	75 288 537

2.2. melléklet a /2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a /2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi módosított előirányzat	2024. év teljesítés	Összes teljesítés 2024. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Kisértékű tárgyi eszköz (házi orvosi szolgálat)				100 000	8 255	8 255
Kisértékű tárgyi eszköz (óvoda)				127 000	91 900	91 900
Kisértékű tárgyi eszköz (önkormányzat)				200 000	759 431	759 431
Vizi közmű (önkormányzat)				1 846 282		
TOP_Plusz-1.2.1-21-HB1-2022-00022-Innovatív, zöld és fenntartható település - zöld, közösségi és okosterek kialakítása	71 048 000			63 080 000	40 656 827	40 656 827
Településfejlesztési projektek-Eszközbeszerzési pályázat	4 016 849			4 016 849	3 875 548	3 875 548
ÖSSZESEN:	**75 064 849**			**69 370 131**	**45 391 961**	**45 391 961**

4. melléklet a /2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi módosított előirányzat	2024. év teljesítés	Összes teljesítés 2024. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Magyar Falu Program Háziorvosi és védőnői rendelő felújítása	23 832 312	2024.		23 362 412	23 585 300	23 585 300
VP6-7.2.1.1-Külterületi helyi közutak fejlesztése	130 770 072	2024.		128 864 094	1 564 640	1 564 640
Petőfi utca felújítása	40 000 000	2024.		40 000 000	37 483 399	37 483 399
TOP_Plusz-1.2.1-21-HB1-2022-00022-Innovatív, zöld és fenntartható település - zöld, közösségi és okosterek kialakítása					3 498 850	3 498 850
ÖSSZESEN:	194 602 384			192 226 506	66 132 189	66 132 189

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00022 Innovatív, zöld és fenn

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek,				
	Eredeti	Módosított			Évenké
			Eredeti	Módosított	Eredeti
	Összes bevétel, kiadás		2024. előtt		2024
1	2	3	4	5	6
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás és hazai társfinanszírozás	71 048 000	71 048 000			47 524 000
Hitel					
Egyéb forrás					
Maradvány felhasználása					
Források összesen:	**71 048 000**	**71 048 000**			**47 524 000**

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	3 950 800	3 950 800			
Beruházások, beszerzések	66 400 000	66 400 000			
Szolgáltatások igénybe vétele	697 200	697 200			
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:	**71 048 000**	**71 048 000**			

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hc

	Támogatott neve
Nemleges	
Összesen:	

ıtartható település - zöld, közösségi és okos fejlesztések kialakítása Kokadon

forintban

kiadások nti üteme			Teljesítés			
Módosított	Eredeti	Módosított				
l. évi	2024.után		2024. előtt	2024. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2024. XII. 31-ig
7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
47 524 000	23 524 000	23 524 000	35 524 000	12 000 000	**47 524 000**	**66,90**
47 524 000	**23 524 000**	**23 524 000**	**35 524 000**	**12 000 000**	**47 524 000**	**66,90**

	3 950 800	3 950 800				**0,00**
	22 244 323	22 244 323		44 155 677	44 155 677	**66,50**
	697 200	697 200				**0,00**
	26 892 323	**26 892 323**		**44 155 677**	**44 155 677**	**62,10**

›zzájárulás 2024. évi előirányzata és teljesítése

forintban

	Eredeti	Módosított	Teljesítés

	Önkormányzat	01

forintban

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	69 285 199	77 431 864	78 536 245
1.1	**Önkormányzat működési támogatásai (B11)**	44 569 738	53 671 316	53 671 316
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 709 953	18 709 953	18 709 953
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 301 240	22 232 432	22 232 432
B1131	Települési önk egyes szociális és gyjóléti feladatainak tám	694 545	696 255	696 255
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 864 000	3 081 340	3 081 340
B115	Működési célú költségvetési támogatások		8 946 776	8 946 776
B116	Elszámolásból származó bevételek		4 560	4 560
1.2	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)**	24 715 461	23 760 548	24 864 929
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	24 715 461	23 760 548	24 864 929
3.	**Felhalmozási célú támogntások államháztartáson belülről (B2)**	199 755 560	203 772 409	118 129 254
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	199 755 560	203 772 409	118 129 254
4.	**Közhatalmi bevételek (B3)**	22 744 000	25 500 000	23 999 663
B3	Helyi adók (B34+B351)	22 694 000	25 450 000	23 871 899
B34	- Vagyoni típusú adók	450 000	450 000	505 228
B34	*- ebből magánszemélyek kommunális adója*	*450 000*	*450 000*	*505 228*
B35	- Termékek és szolgáltatások adói	22 244 000	25 000 000	23 366 671
B351	Értékesítési és forgalmi adók	22 244 000	25 000 000	23 366 671
B351	*- ebből helyi iparűzési adó*	22 244 000	25 000 000	23 366 671
B354	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	127 764
5.	**Működési bevételek (B4)**	1 780 500	2 735 413	2 439 749
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 780 500	1 740 000	1 789 686
B403	Közvetített szolgáltatások értéke		751 900	130 934
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		243 513	51 175
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			28
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevétel			467 926
6.	**Felhalmozási bevételek (B5)**			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**			443 400
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			443 400
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	6 004 434	6 004 434	5 488 900
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B72	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 004 434	6 004 434	5 488 900
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)**	299 569 693	315 444 120	229 037 211
B811	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**			
B8111	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**	99 541 701	98 247 603	98 247 603
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 541 701	98 247 603	98 247 603
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	1 470 267	1 470 267	2 540 073
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei (B81)**	101 011 968	99 717 870	100 787 676
B82	**Külföldi finanszírozás bevételei (B82)**			
B83	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)**	101 011 968	99 717 870	100 787 676

11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	400 581 661	415 161 990	329 824 887

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** (K1-K5)	**111 816 423**	**128 351 112**	**118 131 296**
K1	Személyi juttatások	36 451 107	44 176 514	38 253 020
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 044 180	3 123 575	2 878 898
K3	Dologi kiadások	39 760 896	38 668 305	35 359 428
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 245 000	3 063 000	2 439 033
K5	Egyéb működési célú kiadások	31 315 240	39 319 718	39 200 917
K502	*- elvonások és befizetések*	*22 353 910*	*22 327 707*	*22 327 707*
K503	*- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB*			
K504	*- Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása ÁHB*			
K505	*- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB*			
K506	*- egyéb működési célú támogatások ÁHB*	*8 500 000*	*10 648 203*	*10 646 632*
K507	*- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK*			
K508	*- Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása ÁHK*		*550 672*	*550 672*
K509	*- árkiegészítések, ártámogatások*			
K510	*- kamattámogatások*			
K512	*- egyéb működési célú támogatások ÁHK*	*361 330*	*5 693 136*	*5 675 906*
K513	*- tartalékok*	*100 000*	*100 000*	
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (K6-K8)	**257 452 788**	**261 687 198**	**111 649 811**
K6	Beruházások	65 226 282	69 243 131	45 300 061
K7	Felújítások	192 226 506	192 226 506	66 132 189
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		217 561	217 561
3.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)***	**369 269 211**	**390 038 310**	**229 781 107**
K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**4 232 537**		
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 232 537		
K912	Belföldi értékpapírok kiadása			
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	1 470 267	2 620 267	2 608 605
K915	Irányító szervi támogatás (K915)	25 609 646	22 503 413	20 422 690
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	31 312 450	25 123 680	23 031 295
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)**	**31 312 450**	**25 123 680**	**23 031 295**
5.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)**	**400 581 661**	**415 161 990**	**252 812 402**

	Önkormányzat	**01**
	kötelező feladat	------

forintban

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**69 285 199**	**77 431 864**	**78 536 245**
1.1	**Önkormányzat működési támogatásai (B11)**	**44 569 738**	**53 671 316**	**53 671 316**
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 709 953	18 709 953	18 709 953
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 301 240	22 232 432	22 232 432
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	694 545	696 255	696 255
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 864 000	3 081 340	3 081 340
B115	Működési célú költségvetési támogatások		8 946 776	8 946 776
B116	Elszámolásból származó bevételek		4 560	4 560
1.2	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)**	**24 715 461**	**23 760 548**	**24 864 929**
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	24 715 461	23 760 548	24 864 929
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**199 755 560**	**203 772 409**	**118 129 254**
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	199 755 560	203 772 409	118 129 254
4.	**Közhatalmi bevételek (B3)**	18 150 133	19 806 864	18 323 757
B3	Helyi adók (B34+B351)	18 100 133	19 756 864	18 195 993
B34	- Vagyoni típusú adók	**450 000**	**450 000**	**505 228**
B34	*- ebből magánszemélyek kommunális adója*	*450 000*	*450 000*	*505 228*
B35	- Termékek és szolgáltatások adói	**17 650 133**	**19 306 864**	**17 690 765**
B351	Értékesítési és forgalmi adók	17 650 133	19 306 864	17 690 765
B351	*- ebből helyi iparűzési adó*	17 650 133	19 306 864	17 690 765
B354	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	127 764
5.	**Működési bevételek (B4)**	**1 780 500**	**2 735 413**	**2 439 749**
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 780 500	1 740 000	1 789 686
B403	Közvetített szolgáltatások értéke		751 900	130 934
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		243 513	51 175
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			28
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevétel			467 926
6.	**Felhalmozási bevételek (B5)**			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**			***443 400***
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			443 400
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	**6 004 434**	**6 004 434**	5 488 900
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B72	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 004 434	6 004 434	5 488 900
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)**	**294 975 826**	**309 750 984**	**223 361 305**
B811	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**			
B8111	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**	**99 541 701**	**98 247 603**	**98 247 603**
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 541 701	98 247 603	98 247 603
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**1 470 267**	**1 470 267**	**2 540 073**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei (B81)**	**101 011 968**	**99 717 870**	**100 787 676**
B82	**Külföldi finanszírozás bevételei (B82)**			
B83	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)**	**101 011 968**	**99 717 870**	**100 787 676**

11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	395 987 794	409 468 854	324 148 981

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** (K1-K5)	**111 455 093**	**122 657 976**	**112 455 390**
K1	Személyi juttatások	36 451 107	44 176 514	38 253 020
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 044 180	3 123 575	2 878 898
K3	Dologi kiadások	39 760 896	38 668 305	35 359 428
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 245 000	3 063 000	2 439 033
K5	Egyéb működési célú kiadások	30 953 910	33 626 582	33 525 011
K502	*- elvonások és befizetések*	*22 353 910*	*22 327 707*	*22 327 707*
K503	*- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB*			
K504	*- Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása ÁHB*			
K505	*- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB*			
K506	*- egyéb működési célú támogatások ÁHB*	*8 500 000*	*10 648 203*	*10 646 632*
K507	*- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK*			
K508	*- Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása ÁHK*		*550 672*	*550 672*
K509	*- árkiegészítések, ártámogatások*			
K510	*- kamattámogatások*			
K512	*- egyéb működési célú támogatások ÁHK*			
K513	*- tartalékok*	*100 000*	*100 000*	
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (K6-K8)	**257 452 788**	**261 687 198**	**111 649 811**
K6	Beruházások	65 226 282	69 243 131	45 300 061
K7	Felújítások	192 226 506	192 226 506	66 132 189
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		217 561	217 561
3.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)***	**368 907 881**	**384 345 174**	**224 105 201**
K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K912	Belföldi értékpapírok kiadása			
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	1 470 267	2 620 267	2 608 605
K915	Irányító szervi támogatás (K915)	25 609 646	22 503 413	20 422 690
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	27 079 913	25 123 680	23 031 295
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)**	**27 079 913**	**25 123 680**	**23 031 295**
5.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)**	**395 987 794**	**409 468 854**	**247 136 496**

	Önkormányzat	01
	önként vállalt feladat	

forintban

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**			
1.1	**Önkormányzat működési támogatásai (B11)**			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	támogatása			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú költségvetési támogatások			
B116	Elszámolásból származó bevételek			
1.2	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)**			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB			
4.	**Közhatalmi bevételek (B3)**	4 593 867	5 693 136	5 675 906
B3	Helyi adók (B34+B351)	4 593 867	5 693 136	5 675 906
B34	- Vagyoni típusú adók			
B34	*- ebből magánszemélyek kommunális adója*			
B35	- Termékek és szolgáltatások adói	**4 593 867**	**5 693 136**	**5 675 906**
B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 593 867	5 693 136	5 675 906
B351	*- ebből helyi iparűzési adó*	*4 593 867*	*5 693 136*	*5 675 906*
B354	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (B4)**			
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 visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (B5)**			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**			
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B72	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)**	**4 593 867**	**5 693 136**	**5 675 906**
B811	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**			
B8111	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**			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**			
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei (B81)**			
B82	**Külföldi finanszírozás bevételei (B82)**			
B83	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)**			
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	**4 593 867**	**5 693 136**	**5 675 906**

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** (K1-K5)	**361 330**	**5 693 136**	**5 675 906**
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások	361 330	5 693 136	5 675 906
K502	*- elvonások és befizetések*			
K503	*- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB*			
K504	*- Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása ÁHB*			
K505	*- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB*			
K506	*- egyéb működési célú támogatások ÁHB*			
K507	*- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK*			
K508	*- Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása ÁHK*			
K509	*- árkiegészítések, ártámogatások*			
K510	*- kamattámogatások*			
K512	*- egyéb működési célú támogatások ÁHK*	*361 330*	*5 693 136*	*5 675 906*
K513	*- tartalékok*			
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (K6-K8)			
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)***	**361 330**	**5 693 136**	**5 675 906**
K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**4 232 537**		
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 232 537		
K912	Belföldi értékpapírok kiadása			
K915	Irányító szervi támogatás (K915)			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	4 232 537		
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)**	**4 232 537**		
5.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)**	**4 593 867**	**5 693 136**	**5 675 906**

	Önkormányzat	01
	államigazgatási feladat	-------

forintban

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**			
1.1	**Önkormányzat működési támogatásai (B11)**			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	támogatása			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú költségvetési támogatások			
B116	Elszámolásból származó bevételek			
1.2	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)**			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB			
4.	**Közhatalmi bevételek (B3)**			
B3	Helyi adók (B34+B351)			
B34	- Vagyoni típusú adók			
B34	*- ebből magánszemélyek kommunális adója*			
B35	- Termékek és szolgáltatások adói			
B351	Értékesítési és forgalmi adók			
B351	*- ebből helyi iparűzési adó*			
B354	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B355	*- ebből talajterhelési díj*			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (B4)**			
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 visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (B5)**			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)**			
B811	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**			
B8111	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**			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**			
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei (B81)**			
B82	**Külföldi finanszírozás bevételei (B82)**			
B83	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)**			
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**			**0**

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** (K1-K5)			
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K502	*- elvonások és befizetések*			
K503	*- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB*			
K504	*- Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása ÁHB*			
K505	*- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB*			
K506	*- egyéb működési célú támogatások ÁHB*			
K507	*- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK*			
K508	*- Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása ÁHK*			
K509	*- árkiegészítések, ártámogatások*			
K510	*- kamattámogatások*			
K512	*- egyéb működési célú támogatások ÁHK*			
K513	*- tartalékok*			
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (K6-K8)			
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)***			
K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K912	Belföldi értékpapírok kiadása			
K915	Irányító szervi támogatás (K915)			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)**			
5.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)**			**0**



	Kokad Napközi Otthonos Óvoda	02

forintban

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**			
1.1	**Önkormányzat működési támogatásai (B11)**			
1.2	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)**			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**			
4.	**Közhatalmi bevételek (B3)**			
5.	**Működési bevételek (B4)**		600 000	602 026
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 visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek		600 000	602 026
6.	**Felhalmozási bevételek (B5)**			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)**		**600 000**	**602 026**
B813	**Maradvány igénybevétele**	**98 706**	**94 664**	**94 664**
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	98 706	94 664	94 664
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**			
B816	**Irányító szervi támogatás (B816)**	**25 609 646**	**22 503 413**	**20 422 690**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei (B81)**	**25 708 352**	**22 598 077**	**20 517 354**
B82	**Külföldi finanszírozás bevételei (B82)**			
B83	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)**	**25 708 352**	**22 598 077**	**20 517 354**
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	**25 708 352**	**23 198 077**	**21 119 380**

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** (K1-K5)	**25 644 852**	**23 071 077**	**20 963 489**
K1	Személyi juttatások	20 393 674	17 390 899	17 338 950
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 651 178	1 151 178	671 298
K3	Dologi kiadások	2 600 000	4 529 000	2 953 241
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (K6-K8)	**63 500**	**127 000**	**91 900**
K6	Beruházások	63 500	127 000	91 900
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)***	**25 708 352**	**23 198 077**	**21 055 389**
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)**			
5.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)**	**25 708 352**	**23 198 077**	**21 055 389**

	Kokad Napközi Otthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	kötelező feladat	-------

forintban

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**			
1.1	**Önkormányzat működési támogatásai (B11)**			
1.2	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)**			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHB			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**			
4.	**Közhatalmi bevételek (B3)**			
5.	**Működési bevételek (B4)**		600 000	602 026
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 visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek		600 000	602 026
6.	**Felhalmozási bevételek (B5)**			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)**		**600 000**	**602 026**
B813	**Maradvány igénybevétele**	**98 706**	**94 664**	**94 664**
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	98 706	94 664	94 664
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**			
B816	**Irányító szervi támogatás (B816)**	**25 609 646**	**22 503 413**	**20 422 690**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei (B81)**	**25 708 352**	**22 598 077**	**20 517 354**
B82	**Külföldi finanszírozás bevételei (B82)**			
B83	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)**	**25 708 352**	**22 598 077**	**20 517 354**
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	**25 708 352**	**23 198 077**	**21 119 380**

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** (K1-K5)	**25 644 852**	**23 071 077**	**20 963 489**
K1	Személyi juttatások	20 393 674	17 390 899	17 338 950
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 651 178	1 151 178	671 298
K3	Dologi kiadások	2 600 000	4 529 000	2 953 241
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (K6-K8)	**63 500**	**127 000**	**91 900**
K6	Beruházások	63 500	127 000	91 900
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)***	**25 708 352**	**23 198 077**	**21 055 389**
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)**			
5.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)**	**25 708 352**	**23 198 077**	**21 055 389**

	Kokad Napközi Otthonos Óvoda	**03**
Feladat megnevezése	**önként vállalt feladat**	-------

forintban

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**			
1.1	**Önkormányzat működési támogatásai (B11)**			
1.2	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)**			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**			
4.	**Közhatalmi bevételek (B3)**			
5.	**Működési bevételek (B4)**			
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 visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (B5)**			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)**			
B813	**Maradvány igénybevétele**			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**			
B816	**Irányító szervi támogatás (B816)**			
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei (B81)**			
B82	**Külföldi finanszírozás bevételei (B82)**			
B83	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)**			
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**			**0**

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** (K1-K5)			
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (K6-K8)			
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)***			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)**			
5.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)**			**0**

	Kokad Napközi Otthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	államigazgatási feladat	———

NEMLEGES *forintban*

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**			
1.1	**Önkormányzat működési támogatásai (B11)**			
1.2	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)**			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHB			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**			
4.	**Közhatalmi bevételek (B3)**			
5.	**Működési bevételek (B4)**			
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 visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (B5)**			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)**			
B813	**Maradvány igénybevétele**			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**			
B816	**Irányító szervi támogatás (B816)**			
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei (B81)**			
B82	**Külföldi finanszírozás bevételei (B82)**			
B83	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)**			
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**			**0**

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** (K1-K5)			
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (K6-K8)			
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)***			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)**			
5.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)**			**0**

Kokad Községi ÖNKORMÁNYZAT
ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE

8. melléklet a /2024. (.) számú
önkormányzati rendelethez

I. MARADVÁNYKIMUTATÁS

sorszá	megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	**Önkormányzat összesen:**
1	Alaptev. Költségvetési bevételei	229 037 211	602 026	**229 639 237**
2	Alaptev. Költségvetési kiadásai	229 781 107	21 055 389	**250 836 496**
I	**Alaptev. Költségvetési egyenlege**	**-743 896**	**-20 453 363**	**-21 197 259**
3	Alaptev. Finanszírozási bevételei	100 787 676	20 517 354	**121 305 030**
4	Alaptev. Finanszírozási kiadásai	23 031 295		**23 031 295**
II	**Alaptev. Finanszírozási egyenlege**	**77 756 381**	**20 517 354**	**98 273 735**
A)	***Alaptevékenység maradványa***	**77 012 485**	**63 991**	**77 076 476**
5	Vállalkozási tev. Költségvet. bevételei	0	0	**0**
6	Vállalkozási tev. Költségvet. kiadásai	0	0	**0**
III	**Vállalk. tev. Költségvet. egyenlege**	**0**	0	**0**
7	Vállalk. Tev. Finanszírozási bevételei	0	0	**0**
8	Vállalk. Tev. Finanszírozási kiedásai	0	0	**0**
IV	**Vállalk. Tev. Finansz. egyenlege**	**0**	0	**0**
B)	***Váll. Tevékenység maradványa***	0	0	**0**
C)	***Összes maradvány***	**77 012 485**	**63 991**	77 076 476
D)	Alaptev. Köt. terhelt maradványa		0	**0**
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	77 012 485	63 991	77 076 476
F)	Váll. Tev. Terhelő befizetési kötel.	0	0	**0**
G)	Váll. Tev. Felhasználható maradványa	0	0	**0**

2025. évi eredeti költségvetésbe betervezett: 77 012 485 63 991 77 076 476

Be nem tervezett maradvány:	0	0	0

8. melléklet a /2024. (.) számú
önkormányzati rendelethez

9. melléklet a /2025
. (.) önkormányzati rendelethez

A.) A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK LEGFELJEBB 2 ÉVIG FELHASZNÁLHATÓ TÁMOGATÁSAINAK ELSZÁMOLÁSA

forint

Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	810 800	810 800	0	0
3. melléklet: 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közszolgáltató meg nem térülő költségeinek elszámolása	4 521 006	4 521 006	0	0
3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	1 950 000	1 950 000	0	0
3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 664 970	1 664 970	0	0
2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	811 340	811 340	0	0
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+ 27)	**9 758 116**	**9 758 116**	**0**	**0**
7. cím Esélyteremtési illetményrész támogatása	2 362 692	2 362 692	0	0
Mindösszesen (=1+...+6+28+29+30+31)	**14 390 808**	**14 390 808**	**0**	**0**

9. melléklet a /2025
. (.) önkormányzati rendelethez

C.) AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI, SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA

forint

Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatós zám szerinti	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	12 064 300	0	0	12 064 300	0	197 779 392
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	646 837
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 915 653			3 915 653	0	0
1.1.5. Közvilágítás üzemeltetési támogatása	2 730 000			2 730 000	0	5 127 239
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	19 869 740			19 921 452	51 712	18 692 697
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	694 545	-20 520	22 230	601 920	-94 335	1 356 250
Összesen (=1+..+10)	**39 274 238**	**-20 520**	**22 230**	**39 233 325**	**-42 623**	**223 602 415**

B) Az előző évi (2022.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása

Megnevezés	Az önkormányzat által a 2022. évben fel nem használt, de 2023. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2023. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
2	3	4	5
3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 577 340	1 577 340	0

9. melléklet a /2025
. (.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+ 26)	1 577 340	1 577 340	0
Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29)	1 577 340	1 577 340	0

A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

Megnevezés	Összeg
2	3
Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	1 271 378
Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2023. LV. törvény 42. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 3,6,7,8,9,10,11,12 sor 11. oszlop értékeinek összege)	1 271 378
Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 3,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 3,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3+4+5. oszlop összege) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	20 565 995
Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3)	2
A májusban lemondottak utáni kamat (ha a 11/C. űrlap 3,6,7,8,9,10,11,12 sor 4. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke) Ávr. 112. § (1) a)	789
A december 31-ig lemondottak utáni kamat Ávr. 112. § (1) c)	195 538
Önkormányzat által fizetendő kamat (13+14+15). Fizetendő a 10032000-01034073 számlára!!!!!	**196 327**
Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)	**1 271 378**
A 17. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):	**1 271 378**
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (16+17)	**1 467 705**

11/P - Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás

Megnevezés	Összeg
1	2

9. melléklet a /2025
. (.) önkormányzati rendelethez

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás összege elszámolás szerint	3 586 815
Az önkormányzat által az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők részére történő kifizetések 1. sor szerinti többlettámogatás terhére elszámolható összege (az összeg meghaladhatja az 1. sor szerinti többlettámogatás összegét)	3 410 515
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás visszafizetendő összege	176 300
Az önkormányzat által a pedagógus béremeléshez kapcsolódó többlettámogatásból fel nem használt összeg (3. sor részösszege)	176 300

9. melléklet a /2025
. (.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a /2025
. (.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-
12 064 300	0	0
0	0	0
3 915 653	0	0
2 730 000	0	0
18 692 697	0	1 177 043
601 920	0	94 335
38 004 570	**0**	**1 271 378**

Kokad Községi ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

10.sz. melléklet a /2025 (..) önkormányzati rendelethez

	II. EREDMÉNYKIMUTATÁS	Önkormányzat	Óvoda	Önkormányzat összesen:
1.	Közhatalmi eredményszeml. Bevételek	25 245 119	0	25 245 119
2.	Eszk.és szolg. Értékesít. nettó bevételei	3 847 767	0	3 847 767
3.	Tevék. Egyéb nettó eredm. Bevételei	37 500	0	37 500
4.	**I.Tevékenység nettó eredm. Bevételei**	**29 130 386**	**0**	**29 130 386**
5.	Saját term. készletek állományváltozása	0	0	0
6.	Saját előáll. Eszk. Aktivált értéke	0	0	0
7.	**II.Aktivált saját teljesítmények értéke**	**0**	**0**	0
8.	Közp. Működési célú tám. Eredm. Bevételei	53 671 316	20 422 690	74 094 006
9.	Egyéb működési célú tám. Eredm. Bevét.	24 864 929	602 026	25 466 955
10.	Felhalmozási célú tám. Eredm. Bevét.	11 721 460		11 721 460
11.	Különféle egyéb eredm. Bevételek	3 932 353		3 932 353
12.	**III. Egyéb eredményszemléletű bevételek**	**94 190 058**	**21 024 716**	**115 214 774**
13.	Anyagköltség	4 846 598	124 828	4 971 426
14.	igénybe vett szolgáltatások értéke	25 509 643	2 328 325	27 837 968
15.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16.	Eladott (közvet) szolgáltatások értéke	0	0	0
17.	**IV.Anyagjellegű ráfordítások**	**30 356 241**	**2 453 153**	**32 809 394**
18.	Bérköltség	22 546 283	18 046 546	40 592 829
19.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 314 499	0	16 314 499
20.	Bérjárulékok	3 093 115	727 246	3 820 361
21.	**V. Személyi jellegű ráfordítások**	**41 953 897**	**18 773 792**	**60 727 689**
22.	**VI. Értékcsökkenési leírás**	**17 449 418**	**72 362**	**17 521 780**
23.	**VII. Egyéb ráfordítások**	**94 494 668**	**800 395**	**95 295 063**
24.	**A. TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE**	**-60 933 780**	**-1 074 986**	**-62 008 766**
25.	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26.	18 Részesedésekből származó eredménysz.bev.árfolyamnyeres	0	0	0
27.	19 Befektetett pü.eszk.származó eredménysz.bev.árf.nyereségek		0	0
28.	20 Egyéb kapott járó kamat, kamatj.eredm.sz.bev.	28	0	28
29.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredm.sz.bev	0	0	0
30.	21 a ebből lekötött bankbetétek mérlegf.napi értékelése során megállapított nem realizált árf.nyereség	0	0	0
31.	21 b ebből legyéb pénzeszközök mérlegf.napi értékelése során megállapított nem realizált árf.nyereség	0	0	0
32.	**VIII. Pénzügyi műveletek eredm. Bevételei**	**28**	**0**	**28**
33.	24 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszt.	140 000	0	140 000
34.	23. Befektetett pü eszközökből származó ráfordítások, árfolyan	0	0	0
35.	24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	9 315	0	9 315
36.	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékv.	0	0	0
37.	25.a ebből:lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38.	25.b - Kincstáron kívüli forint és devszla értékvesztése	0	0	0
39.	26. pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
40.	26a - ebbol: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem real.árf.vesztesége	0	0	0
41.	26b - ebbol: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem real.árf.vesztesége	0	0	0
42.	**IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**149 315**		**149 315**
43.	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE**	**-149 287**	**0**	**-149 287**
50.	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY**	**-61 083 067**	**-1 074 986**	**-62 158 053**

KOKAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2024. év

	PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA	Önkormányzat	Óvoda
01	Pénztárak nyitó tárgyidőszaki egyenlege	112 725	15 434
02	Bankszámlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	103 306 664	79 230
03	**A.) Pénzeszközök nyitó tárgyidőszaki egyenlege**	**103 419 389**	**94 664**
04	Kiadások nyilv.e.sz. tárgyidőszaki egyenlege	-252 812 402	-21 055 389
05	Bevételek nyilv.e.sz. tárgyidőszaki egyenlege	329 824 887	21 119 380
06	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétel teljesítése tárgyidőszaki egyenlege	-98 247 603	-94 664
07	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma össz.	5 614 280	
08	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma	-2 333 881	
09	Forgótőke elszámolás	0	
10	Folyósított, megelőlegezett tb. és családtámogatási ellátások elszámolása tárgyidőszaki forgalma	6 613	0
11	December havi munkabérek, munkabérek		
12	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma		0
13	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások tárgyidőszaki forgalma	-6 500	0
14	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása tárgyidőszaki forgalma	16 500	0
15	**B.) Korrekciós tételek összesen(04-09):**	**-24 532 130**	**-30 673**
16	**C.) Számított tárgyidőszaki záró pénzkészlet (A+B)**	**78 887 259**	**63 991**
17	*D.) Tárgyidőszaki tényleges záró pénzkészlet*	*78 887 259*	*63 991*

Összesen:

128 159
103 385 894
103 514 053
-273 867 791
350 944 267
-98 342 267
5 614 280
-4 042
0
6 613
0
0
-6 500
16 500
-26 892 642
76 621 411
78 951 250

Kokad Községi Önkormányzat
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *forintban*

Rovat	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi		
		teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2		3	4	5
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**70 700 227**	**69 285 199**	**77 431 864**	**78 536 245**
1.1	**Önkormányzat működési támogatásai (B11)**	**46 684 220**	**44 569 738**	**53 671 316**	**53 671 316**
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 559 953	18 709 953	18 709 953	18 709 953
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 137 548	22 301 240	22 232 432	22 232 432
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	591 945	694 545	696 255	696 255
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 863 928	2 864 000	3 081 340	3 081 340
B115	Működési célú költségvetési támogatások	5 888 926		8 946 776	8 946 776
B116	Elszámolásból származó bevételek	641 926		4 560	4 560
1.2	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)**	**24 016 007**	**24 715 461**	**23 760 548**	**24 864 929**
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB				
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB				
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	24 016 007	24 715 461	23 760 548	24 864 929
B16	*ebből fejezeti kezelésű előir. EU-s progr. és azok hazai társfinansz.*				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**35 524 000**	**199 755 560**	**203 772 409**	**118 129 254**
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB				
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB				
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	35 524 000	199 755 560	203 772 409	118 129 254
B25	*ebből fejezeti kezelésű előir. EU-s progr. és azok hazai társfinansz.*				
4.	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**44 844 525**	**22 744 000**	**25 500 000**	**23 999 663**
B3	Helyi adók (B34+B351)	44 757 385	22 694 000	25 450 000	23 871 899
B34	- Vagyoni típusú adók	**490 843**	**450 000**	**450 000**	**505 228**
B34	*- ebből magánszemélyek kommunális adója*	*490 843*	*450 000*	*450 000*	*505 228*
B35	- Termékek és szolgáltatások adói	**44 266 542**	**22 244 000**	**25 000 000**	**23 366 671**
B351	Értékesítési és forgalmi adók	44 266 542	22 244 000	**25 000 000**	**23 366 671**
B351	*- ebből helyi iparűzési adó*	44 266 542	22 244 000	25 000 000	23 366 671
B354	Gépjárműadó				
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
B355	*- ebből talajterhelési díj*				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	87 140	50 000	50 000	127 764
5.	**Működési bevételek (B4)**	2 275 337	1 780 500	3 335 413	3 041 775
B401	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 580 000	1 780 500	1 740 000	1 789 686
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			751 900	130 934
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	688 500		*243 513*	*51 175*
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408	Kamatbevételek				28
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	Egyéb működési bevételek	6 837		600 000	1 069 952
6.	**Felhalmozási bevételek (B5)**	2 400 000	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése				
B52	Ingatlanok értékesítése				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 400 000			
B54	Részesedések értékesítése				
B55	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**		*0*	*0*	*443 400*
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK				
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK				443 400
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
B63	*B63.-ból EU-s*				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	**0**	6 004 434	6 004 434	5 488 900
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK				
B72	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK				
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		*6 004 434*	*6 004 434*	5 488 900
B73	*B73.-ból EU-s*				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)**	155 744 089	299 569 693	316 044 120	229 639 237
B811	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	0	0	0	0
B8111	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**	46 801 529	99 640 407	98 342 267	98 342 267
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 801 529	99 640 407	98 342 267	98 342 267
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
B814	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**3 407 708**	**1 470 267**	**1 470 267**	**2 540 073**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei (B81)**	**50 209 237**	**101 110 674**	**99 812 534**	**100 882 340**
B82	**Külföldi finanszírozás bevételei (B82)**				
B83	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)**				
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)**	**50 209 237**	**101 110 674**	**99 812 534**	**100 882 340**
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	**205 953 326**	**400 680 367**	**415 856 654**	**330 521 577**

Kokad Községi Önkormányzat

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023.	2024. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2		3	4	5
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)**	**103 578 038**	**137 461 275**	**151 422 189**	**139 094 785**
K1	Személyi juttatások	40 874 995	56 844 781	61 567 413	55 591 970
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 464 320	5 695 358	4 274 753	3 550 196
K3	Dologi kiadások	29 339 891	42 360 896	43 197 305	38 312 669
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 548 164	1 245 000	3 063 000	2 439 033
K5	Egyéb működési célú kiadások	28 350 668	31 315 240	39 319 718	39 200 917
K501	*- a K5-ből: - nemzetközi kötelezettségek*				
K502	*- elvonások és befizetések*	*16 780 451*	22 353 910	22 327 707	22 327 707
K503	*- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB*				
K504	*- Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása ÁHB*				
K505	*- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB*	*6 779 119*	*8 500 000*	*10 648 203*	*10 646 632*
K506	*- egyéb működési célú támogatások ÁHB*				
K507	*- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK*				
K508	*- Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása ÁHK*			*550 672*	*550 672*
K509	*- árkiegészítések, ártámogatások*				
K510	*- kamattámogatások*				
K511	*- egyéb működési célú támogatások ÁHK*	*4 791 098*	*361 330*	*5 693 136*	*5 675 906*
K512	*- tartalékok*		*100 000*	*100 000*	
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)**	**709 704**	**257 516 288**	**261 814 198**	**111 741 711**
K6	Beruházások	709 704	65 289 782	69 370 131	45 391 961
K7	Felújítások		192 226 506	192 226 506	66 132 189
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			*217 561*	*217 561*
K81	*a K8-ból: Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB*			*217 561*	*217 561*
K82	*- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB*				
K83	*- Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁHB*				
K84	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB*				
K85	*- Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB*				
K86	*- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK*				
K87	*- Lakástámogatás*				
K88	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK*				
3.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)***	*104 287 742*	394 977 563	413 236 387	250 836 496
K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		4 232 537		
K912	Belföldi értékpapírok kiadása				
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 323 317	1 470 267	2 620 267	2 608 605
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)				
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				
4.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)**	**3 323 317**	**5 702 804**	**2 620 267**	**2 608 605**
5.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)**	**107 611 059**	**400 680 367**	**415 856 654**	**253 445 101**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Ezer forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**51 456 347**	**-95 407 870**	**-97 192 267**	**-21 197 259**

2. tájékoztató tábla a /2025. (..) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	Teljesítés 2023. december 31-ig	2024. évi évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
						2 025	2 026	2 027	2027. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7+...+10)
1.	**Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**									
2.	éven túli lejáratú működési hitel									
3.	.....									
4.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**									
5.	éven túli lejáratú fejlesztési hitel									
6.										
7.	**Beruházás feladatonként**									
9.	**Felújítás célonként**									
10.	.....									
11.	**Egyéb**									
13.	.....									
14.	**Összesen (1+4+7+9+11)**									0

Nemleges

3. tájékoztató tábla a /2025. (...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

nemleges *forintban*

Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2022. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2024. után
					2 023	2 024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	Hosszú lejáratú						
7.	.....						
8.	.....						
9.	.....						
10.	.....						
11.	Összesen (1+6)						0

A Kokad Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből szárr kötelezettségek és részesedések alakulása a 2024. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)
1.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt.		10 000
2.	LÉT.A.MED Zrt		434 000
ÖSSZESEN:			444 000

)25. (.) önkormányzati rendelethez

nazó

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
-
-

5. tájékoztató tábla a /2025. (....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	**Összesen:**		**0**

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Nemleges

Nemleges

6. tájékoztató tábla a /2025. () önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	közös hivatal működésének támogatása	működési hozzájárulás	8 500 000	10 646 632
	Működési célú támogatás AHB Összesen:		**8 500 000**	**10 646 632**
1.	Köztestületi tűzoltóság	működési hozzájárulás	140 000	140 000
2.	Lovasjárőr szolgálat	működési hozzájárulás	100 000	
3.	DAÖTT	működési hozzájárulás	17 230	
4.	DAHUT	működési hozzájárulás	50 000	150 000
6.	Europa Kapu ETT	működési hozzájárulás	14 100	14 100
7.	Torma út Turisztikai Egyesület	működési hozzájárulás	30 000	30 000
8.	Leader	működési hozzájárulás	10 000	10 000
10.	Debreceni Vízmű ZRT, Kobold Trans Bt.	pályázati támogatás		5 331 806
Összesen:	**Működési célú támogatás AHK Összesen:**		**361 330**	**5 675 906**

(KONSZOLIDÁLT) VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2024.

forintban

	Megnevezés	előző év	tárgy év	Index (%)
I/1.	Vagyoni értékű jogok			
1.	*- korl. forg.képes*	*0*	*0*	
2.	*- üzleti vagyon*	*0*	*0*	
I/2.	Szellemi termékek	0	0	
I.	**Immateriális javak**	**0**	**0**	
1.	*-forg.képtelen törzsvagyon*	*205 209 041*	*196 195 881*	*95,61*
2.	*-korl. Forg.képes vagyon*	*86 871 772*	*101 871 771*	*117,27*
3.	*-üzleti vagyon*	*6 072 215*	*5 983 995*	*98,55*
II/1.	Ingatlanok össz.	298 153 028	304 051 647	*101,98*
1.	*-forg.képtelen törzsvagyon*	0	0	
2.	*-korl. Forg.képes vagyon*	0	1 002 061	
3.	*-üzleti vagyon*	4 846 392	2 772 384	*57,21*
II/2.	Gépek, ber. Felsz.jármű f.képes	4 846 392	3 774 445	*77,88*
II/4.	Beruházások, felújít. F.képes	0	65 594 462	
II/5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbít.		0	
II.	**Tárgyi eszközök**	**302 999 420**	**373 420 554**	*123,24*
III/1.	Tartós részes. F.képes	584 000	444 000	*76,03*
III.	**Befekt.pügyi eszk.**	**584 000**	**444 000**	*76,03*
IV.	**Koncessz.vagyonkez.adott**	**0**	**0**	
A.	**Nemzeti Vagyonba tartozó**	**303 583 420**	**373 864 554**	***123,15***
I.1.	*Vásárolt készletek- üzleti vagyon*	*139 500*	*139 500*	*100,00*
I.	Készletek össz:	*139 500*	*139 500*	*100,00*
II.	Értékpapírok össz.	0	0	
B.	**Nemzeti vagyonba tartozó**	**139 500**	**139 500**	***100,00***
I.	Hosszú lejáratú betétek	0	0	
II.	Pénztárak,csekkek,betétk.	191 955	382 645	*199,34*
III.	Forintszámlák	103 322 098	78 568 605	*76,04*
IV.	Devizaszámlák	0	0	
V.	Idegen pénzeszközök	0	0	
C.	**PÉNZESZKÖZÖK:**	**103 514 053**	**78 951 250**	***76,27***
I.	Költségv. évben esed. Követelés	3 059 045	3 692 132	*120,70*
II.	Ktgv. évet követ. Esed. Követelés	17 101 622	17 659 652	
III.	Követelés jellegű sajátos elszám.	69 768	4 497 074	*6 445,75*
D.	**KÖVETELÉSEK:**	**20 230 435**	**25 848 858**	***127,77***
E.	**EGYÉB SAJÁTOS**	**1 343 661**	**99 213**	***7,38***
F.	**KTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSO**	**0**	**0**	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	**428 811 069**	**478 903 375**	***111,68***

Kokad Községi Önkormányzat

(KONSZOLIDÁLT) VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2024. év

Adatok: forintban

FORRÁSOK	*Sorszám*	*előző időszak*	*tárgyi időszak*	Index (%)
1	2	3	4	5
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	287 017 678	287 017 678	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	02.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	15 134 894	15 134 894	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	4.	19 852 471	41 605 257	209,57
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	5.			-
VI. Mérleg szerinti eredmény	6.	21 752 786	-62 158 053	-285,75
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+...+06)	7.	**343 757 829**	**281 599 776**	81,92
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8.	4 725 179	374 320	7,92
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9.	5 144 859	6 011 758	116,85
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	5 241 554	7 565 435	144,34
H) KÖTELEZETTSÉGEK (8+...+10)	11.	**15 111 592**	**13 951 513**	92,32
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS. ELSZÁM.	12.	**0**	**0**	-
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	**69 941 648**	**183 352 086**	262,15
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	14.	**428 811 069**	**478 903 375**	111,68

(KONSZOLIDÁLT) VAGYONKIMUTATÁS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK
2024.

forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
"0"-ra írt eszközök	L/1.	17 121 730	19 069 905	111,38
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2.	4 463 821	7 002 777	156,88
Használatban lévő készletek	L/3.	0	0	-
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (ÁHB vagyonkezelésbe adott stb)	L/4.	0	0	-
A nemzeti vagyonról szóló tv. Szerinti kulturális javak, régészeti leletek	L/5.	0	0	-
Függő követelések	L/6.	507 609	-134 708	-26,54
Függő kötelezettségek	L/7.	109 975	0	0,00
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8.	0	0	-

Kokad Községi Önkormányzat 2024. évi zárszámadás

8.sz.tájékozató tábla a /2025
(„.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: **Kokad Községi Önkormányzat**

Költségvetési szerv számlaszáma: 11738008-15375397

Éves eredeti kiadási előirányzat: 400.581.661.- Ft
Éves módosított kiadási előirányzat: 415.161.990.- Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 183.805.- Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
6.	Kölcsön					0
7.	Egyéb tartozásállomány			183 805		183 805
8.	**Összesen:**	0	0	183 805	0	183 805

Kokad, 2025. május 23.

költségvetési szerv vezetője

9.sz tájékoztató tábla a /2025. (...) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: **Kokad Napközi Otthonos Óvoda**

Költségvetési szerv számlaszáma: 11738008-15807078

Éves eredeti kiadási előirányzat: 25.708.352,-Ft
Éves módosított kiadási előirányzat: 23.198.077,- Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					0
7.	**Összesen:**	0	0	0	0	0

Kokad, 2025. május 23.

költségvetési szerv vezetője

10.sz tájékoztató tábla a /2025. (...) önkormányzati rendelethez

Kokad Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	nemleges				0
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	-	-	-	**0**

11.sz tájékoztató tábla a.../2025. (...) önkormányzati rendelethez

Kokad Községi Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

adatok forintban

			Fejlesztések forrásösszetétele				
Sor-szám	**Fejlesztési cél leírása**	**Fejlesztés várható kiadása**	önerő hitel	önerő saját.bevét	EU támogatás	BM/közp.ktg vet.szerv	**bevételek összesen:**
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	nemleges						0
2.							0
3.							0
4.							0
5.							0
							0
6.							0
7.							0
8.	**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE**	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**