

| Megnevezés | Bevételek | | | | | | | | | | | | | Kiadások | | | | | | | | | | | Megnevezés | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | Intézmények finanszírozása B816 | Áht-i megelégozés B814 | Pénz.mar. igénybevétele B813 | Hitel felvétel B811 | Felhalm. Célú átvett p.eszk. B7 | Mük.célú átvett pénzeszköz B6 | Felhalmozási Bevétel B5 | Müködési bevétel B4 | Közhatalmi bevételek B3 | Felh.c.tám. ÁH belül B2 | Müködési c. tám. ÁH belül B16 | Állami tám. Müködési B11 | Bevét. össz. | Kiad. össz. | Szem. jutt./K1 | Járulék/ K2 | Dologi/ K3 | Ellát.pénz. jutt. K4 | Müködési c. tám. ÁH belül K506 | Müködési c. tám. ÁH kívül K512 | Elvonások és befizetések K502 | Beruházás/ K6 | Felújítás/ K7 | Felhalm. c. támogatás K8 | | Hitel törlesztése K911 | ÁH belüli megelőleg. Visszafiz. K914 | Intézmény finanszírozás K915 | Általános tartalék K513 | Céltartalék K513 | |
| Kóka Község Önk.összevont | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kóka Község Önk.összevont |
| Önk. Eredeti ei. | | 0 | 310 000 | 11 790 | 0 | 0 | 4 400 | 9 589 | 72 600 | 33 600 | 13 000 | 333 926 | 788 905 | 788 905 | 44 734 | 7 315 | 155 469 | 9 670 | 100 | 41 930 | 0 | 229 277 | 4 878 | 0 | 4 258 | 13 358 | 263 877 | 2 000 | 12 039 | Önk. Eredeti ei. | |
| PH eredeti ei. | 97 401 | | 0 | | | | | 1 530 | 250 | | 0 | 99 181 | 99 181 | 99 181 | 72 923 | 11 363 | 13 879 | | | 0 | | 1 016 | | | | | | | | PH eredeti ei. | |
| Óvoda eredeti ei. | 166 476 | | 0 | | | | | 9 874 | | | 0 | 176 350 | 176 350 | 176 350 | 100 024 | 15 537 | 60 281 | | | | 508 | | | | | | | | | Óvoda eredeti ei. | |
| 2021. évi eredeti előirányzat terv) | 263 877 | 0 | 310 000 | 11 790 | 0 | 0 | 4 400 | 20 993 | 72 850 | 33 600 | 13 000 | 333 926 | 1 064 436 | 1 064 436 | 217 681 | 34 215 | 229 629 | 9 670 | 100 | 41 930 | 0 | 230 801 | 4 878 | 0 | 4 258 | 13 358 | 263 877 | 2 000 | 12 039 | 2021. évi eredeti előirányzat (terv) | |
| 2021. évi módosított ei. | 269 079 | 13 773 | 311 781 | 11 790 | 0 | 102 | 25 023 | 29 519 | 90 497 | 57 394 | 49 262 | 386 432 | 1 244 652 | 1 244 652 | 245 479 | 37 203 | 258 803 | 5 948 | 0 | 44 095 | 0 | 259 818 | 25 760 | 66 | 4 258 | 14 060 | 269 079 | 68 044 | 12 039 | 2021. évi módosított ei. | |
| 2021. évi teljesítés (tény) | 254 268 | 13 773 | 311 781 | 11 776 | 0 | 102 | 25 023 | 24 682 | 89 272 | 53 756 | 49 143 | 386 432 | 1 220 008 | 1 085 530 | 241 114 | 34 764 | 225 810 | 5 774 | 0 | 43 568 | 0 | 242 569 | 19 279 | 66 | 4 258 | 14 060 | 254 268 | 0 | 0 | 2021. évi teljesítés (tény) | |

intézményfinanszírozás -254 268 -254 268 intézményfinanszírozás
(intézményfinanszírozás nélkül) Bevételek összesen: 965 740 831 262 Kiadások összesen (intézményfinanszírozás nélkül)

Költségvetési bevételek: 628 410 Költségvetési kiadások: 812 944
Finanszírozási bevételek: 591 598 Finanszírozási kiadások: 272 586

Költségvetési egyenleg: -184 534
Finanszírozási egyenleg: 319 012

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés | Bevételek | | | | | | | | | | | Bevét. össz: |
|---|--------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|
| | Áht-i megelőlegezés B814 | Pénz.mar. igénybevétele B813 | Hitel felvétel B811 | Felhalm. Célú átvett p.eszk. B7 | Mük.célú átvett pénzeszköz B6 | Felhalmozási Bevétel B5 | Működési bevétel B4 | Közhatalmi bevételek B3 | Felh.c.tám. ÁH belül B21 B25 | Működési c. tám. ÁH belül B16 | Állami tám. Működési B11 | |
| Kóka Község Önkormányzata | | | | | | | | | | | | |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | 0 |
| Feladatfinanszírozás működésre (általános mük., köznevelésre, szociális és közművelődési feladatokra, elszámolásból származó bevétel) | | | | | | | | | | 333 926 | | 333 926 |
| Védőnői szolg. finanszírozás (NEAK) | | | | | | | | | | 13 000 | | 13 000 |
| Felhalmozási célú támogatások (bölcsőde többlettámogatás 33.600e) | | | | | | | | | 33 600 | | | 33 600 |
| Közhatalmi bevételek (komm.adó:12.000e, Ipadó:77.319e, pótlék, bírság:1.171e) | | | | | | | 72 600 | | | | | 72 600 |
| Működési bevételek(bérleti díjak, térítési díjbevételek, áfa, szolgáltatási bevétel) | | | | | | 9 589 | | | | | | 9 589 |
| Felhalmozási bevétel(telekeleadásból) | | | | | | 4 400 | | | | | | 4 400 |
| Finanszírozási bevétel-hitel felvétel | | | 11 790 | | | | | | | | | 11 790 |
| Maradványigénybevételek | | 310 000 | | | | | | | | | | 310 000 |
| 2021. évi eredeti előirányzat (terv) | 0 | 310 000 | 11 790 | 0 | 0 | 4 400 | 9 589 | 72 600 | 33 600 | 13 000 | 333 926 | 788 905 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 13 772 | 311 181 | 11 790 | 0 | 102 | 25 023 | 16 163 | 89 962 | 56 846 | 49 262 | 386 433 | 960 534 |
| 2021. évi teljesítés (tény) | 13 772 | 311 181 | 11 776 | 0 | 102 | 25 023 | 13 641 | 88 737 | 53 208 | 49 143 | 386 433 | 953 016 |

e Ft-ban

| Megnevezés | Kiadások | | | | | | | | | | | | | | Kiad. össz: | |
|--|-----------------|--------------|----------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|------------------|
| | Szem. jutt. /K1 | Járulék/ K2 | Dologi/ K3 | Ellát.pénz. jutt. K4 | Működési c. tám. ÁH belül K506 | Működési c. tám. ÁH kívül K512 | Elvonások és befizetések K502 | Beruházás/ K6 | Felújítás/ K7 | Felhalm. c. tám. K8 | Hitel törlesztése K911 | ÁH belüli megelőleg. Visszafiz. K914 | Intézmény finanszírozás K915 | Általános tartalék K513 | | Céltartalék K513 |
| Kóka Község Önkormányzata | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkorm.dolgozók bérköltsége, személyi juttatásai | 44 734 | | | | | | | | | | | | | | | 44 734 |
| Munkáltatói járulékok (szócho, szja) | | 7 315 | | | | | | | | | | | | | | 7 315 |
| Dologi kiadások(üzemeltetési anyagok, irodaszer, tisztítószer, közüzemi költségek, telefon, karbantartás, szakmai anyagok, szolgáltatási kiadások, programok nyomkövetése, kiküldetési kiadások, egyéb dologi kiadások, áfa, közterületek rendbentartása stb.) | | | 155 069 | | | | | | | | | | | | | 155 069 |
| Szialis ellátások(települési tám, köztemetés, vismayor, lakásfenntartás) | | | | 9 670 | | | | | | | | | | | | 9 670 |
| Működési célú átadott pénzek (, műv.ház, Tápió-hajta, civil szerv.) ÁHT-n kívülre | | | | | | 41 930 | | | | | | | | | | 41 930 |
| Működési célú átadott pénzek (bursa) ÁHT-n belülre | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 100 |
| Beruházás(részletesen lsd.felhalm.tábla) | | | | | | | 229 277 | | | | | | | | | 229 277 |
| Felújítás (részletesen lásd felhalm.tábla) | | | | | | | | 4 878 | | | | | | | | 4 878 |
| Hiteltörlesztés (Kóka-Dány út, bölcsi pály.önerő) | | | | | | | | | | 4 258 | | | | | | 4 258 |
| Kamatkiadások | | | 400 | | | | | | | | | | | | | 400 |
| Előző évi támogat. visszafizetése | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Általános tartalék | | | | | | | | | | | | | 2 000 | | | 2 000 |
| Céltartalék pályázatokra(helyi piac, ingatlan vásárlás) | | | | | | | | | | | | | | 12 039 | | 12 039 |
| Intézményfinanszírozás-óvoda | | | | | | | | | | | | 166 476 | | | | 166 476 |
| Intézményfinanszírozás-hivatal | | | | | | | | | | | | 97 401 | | | | 97 401 |
| MAK megelőlegezés visszafizetése | | | | | | | | | | | 13 358 | | | | | 13 358 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2021. évi eredeti előirányzat (terv) | 44 734 | 7 315 | 155 469 | 9 670 | 100 | 41 930 | 0 | 229 277 | 4 878 | 0 | 4 258 | 13 358 | 263 877 | 2 000 | 12 039 | 788 905 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 71 361 | 9 500 | 185 911 | 5 948 | 0 | 44 095 | 0 | 250 414 | 25 760 | 66 | 4 258 | 14 060 | 269 079 | 70 112 | 9 970 | 960 534 |
| 2021. évi teljesítés (tény) | 70 085 | 8 827 | 162 266 | 5 774 | 0 | 43 568 | 0 | 236 991 | 19 279 | 66 | 4 258 | 14 060 | 254 268 | 0 | 0 | 819 442 |

Költségvetési bevételek: 616 287

Finanszírozási bevételek: 336 729

Költségvetési kiadások: 546 856

Finanszírozási kiadások: 272 586

Költségvetési egyenleg: 69 431

Finanszírozási egyenleg: 64 143

| Megnevezés | Bevételek | | | | | | | Kiadások | | | | | |
|--|------------------|---|------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|--------------------|-------------|------------|--|-------------------|
| | Saját bev. B4 | Közhatalmi bevételek működési B36 | PénzMar. felh. B813 | Működési c. tám. ÁH belül B16 | Működési tám. B11 | Intézmények finanszírozása B816 | Bevét. össz: | Kiad. össz: | Szem. jutt. /K1 | Járadék/ K2 | Dologi/ K3 | Működési c. tám. ÁH kívülre/ K512 | Beruházás / K6 |
| Kókai Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | | |
| Bevételek | | | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| Igazgatási szolgáltatási díjbevétel (esküvő) | | 250 | | | | | 250 | 0 | | | | | |
| Működési bevétel továbbszámlázásból (gázdíj, telefon) | 1 530 | | | | | | 1 530 | 0 | | | | | |
| Intézményfinanszírozás (fel.fin.:69.532e+önk.fin.:27.869e) | | | | | | 97 401 | 97 401 | 0 | | | | | |
| Kiadások | | | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| PH dolgozók bérköltség+személyi juttatások | | | | | | | 0 | 72 923 | 72 923 | | | | |
| Munkáltatói járulékok (szocho, szja) | | | | | | | 0 | 11 363 | | 11 363 | | | |
| Dologi kiadások(üzemeltetési anyagok, irodaszer, tisztítószer, közüzemi költségek, telefon, karbantartás, szakmai anyagok, szolgáltatási kiadások, programok nyomkövetése, kiküldetési kiadások, egyéb dologi kiadások, áfa) | | | | | | | 0 | 13 879 | | | 13 879 | | |
| Hivatal pénzügy csoportba polcrendszer, laptop, szerverszoba légkondi | | | | | | | 0 | 1 016 | | | | | 1 016 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| 2021. évi eredeti előirányzat (terv) | 1 530 | 250 | 0 | 0 | 0 | 97 401 | 99 181 | 99 181 | 72 923 | 11 363 | 13 879 | 0 | 1 016 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 1 530 | 535 | 5 | 0 | 0 | 97 887 | 99 957 | 99 957 | 73 328 | 11 444 | 14 169 | 0 | 1 016 |
| 2021. évi teljesítés (tény) | 956 | 535 | 5 | 0 | 0 | 94 469 | 95 965 | 95 761 | 72 445 | 11 444 | 11 782 | 0 | 90 |

Költségvetési bevételek: 1 491
 Finanszírozási bevételek: 94 474

Költségvetési kiadások: 95 761
 Finanszírozási kiadások: 0

Költségvetési egyenleg: -94 270
 Finanszírozási egyenleg: 94 474

| Megnevezés | Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
|--|------------------|------------------------|----------------------|--|----------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------|
| | Saját bev. B4 | PénzMar. felh. B813 | Működési tám. B11 | Intézmények finanszírozás a B816 | Bevét. össz: | Kiad. össz: | Szem. jutt. /K1 | Járulék/ K2 | Dologi/ K3 | Beruházás / K6 |
| Kókai Községi Óvoda | | | | | | | | | | |
| Bevételek | | | | | 0 | 0 | | | | |
| Gyermekétkeztetés térítési díjbevétel (bruttó), áfa vissztérítés | 9 874 | | | | 9874 | 0 | | | | |
| Intézményfinanszírozás (fel.fin. óvoda:120.269e+gyermekétk.:46.207e) | | | | 166 476 | 166476 | 0 | | | | |
| Kiadások-Óvoda | | | | | 0 | 0 | | | | |
| Óvodai dolgozók bérköltség és személyi juttatások | | | | | 0 | 90 224 | 90 224 | | | |
| Munkáltatói járulék (szócho, szja) | | | | | 0 | 14 018 | | 14 018 | | |
| Dologi kiadások(üzemeltetési anyagok, irodaszer, tisztítószer, közüzemi költségek, telefon, karbantartás, szakmai anyagok, szolgáltatási kiadások, mindennapi tevékenységhez kapcsolódó eszközök, játékok kiküldetési kiadások, egyéb dologi kiadások, áfa) | | | | | 0 | 16 027 | | | 16 027 | |
| Kisértékű eszközök pótlása (szőnyeg, textiliák, szék... stb.), eszközbeszerzések(bútor stb.) | | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| Kiadások-Konyha (gyermekétk.) | | | | | 0 | 0 | | | | |
| Konyhai dolgozók bérköltség, személyi juttatások | | | | | 0 | 9 800 | 9 800 | | | |
| Munkáltatói járulékok (szócho, szja) | | | | | 0 | 1 519 | | 1 519 | | |
| Dologi kiadások(üzemeltetési anyagok,élelmiszer költségek(T+U), vásárolt élelmészeti költségek(ebéd), irodaszer, tisztítószer, közüzemi költségek, telefon, karbantartás, szakmai anyagok, szolgáltatási kiadások, kiküldetési kiadások, egyéb dologi kiadások, áfa) | | | | | 0 | 44 254 | | | 44 254 | |
| Kisértékű eszközbeszerzések | | | | | 0 | 508 | | | | 508 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 2021. évi eredeti előirányzat (terv) | 9 874 | 0 | 0 | 166 476 | 176 350 | 176 350 | 100 024 | 15 537 | 60 281 | 508 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 11 812 | 595 | 0 | 159 808 | 172 215 | 172 215 | 98 205 | 15 537 | 55 405 | 3 068 |
| 2021. évi teljesítés (tény) | 10 071 | 595 | 0 | 153 291 | 163 957 | 163 381 | 96 006 | 14 118 | 50 202 | 3 055 |

Költségvetési bevételek:
Finanszírozási bevételek:

10 071
153 886

Költségvetési kiadások:
Finanszírozási kiadások:

163 381
0

Költségvetési egyenleg:
Finanszírozási egyenleg:

-153 310
153 886

| Megnevezés | Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
|---|------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|--------------|-------------------|
| | Saját bev. B4 | PénzMar. felh. B813 | Felh.c.tám.A H-n belül B2 | Intézmények finanszírozása B816 | Bevét. össz: | Kiad. össz: | Szem. jutt. /K1 | Járadék/ K2 | Dologi/ K3 | Beruházás / K6 |
| Kókai Bölcsőde és Szociális Alapszolgáltatási Központ | | | | | | | | | | |
| Bevételek | | | | | 0 | 0 | | | | |
| Gyermekétkeztetés, gondozási díj térítési díjbevétel (bruttó), áfa vissztérítés | 0 | | | | 0 | 0 | | | | |
| Intézményfinanszírozás | | | | 5 289 | 5289 | 0 | | | | |
| Kiadások- | | | | | 0 | 0 | | | | |
| Intézményvezető bérköltség és személyi juttatások | | | | | 0 | 2 497 | 2 497 | | | |
| Munkáltatói járulékok (szócho, szja) | | | | | 0 | 412 | | 412 | | |
| Dologi kiadások(üzemeltetési anyagok, irodaszer, tisztítószerek, közüzemi költségek, telefon, karbantartás, szakmai anyagok, szolgáltatási kiadások, mindennapi tevékenységhez kapcsolódó eszközök, játékok, kiküldetési kiadások, egyéb dologi kiadások, áfa) | | | | | 0 | 2 380 | | | 2 380 | |
| Kisértékű eszközök pótlása (szőnyeg, textiliák, szék...stb.), eszközbeszerzések(bútor stb.) | | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 2021. évi módosított előirányzat (évközi indulás terv) | 0 | 0 | 0 | 5 289 | 5 289 | 5 289 | 2 497 | 412 | 2 380 | 0 |
| 2021. évi módosított előirányzat | 14 | 0 | 548 | 11 384 | 11 946 | 11 946 | 2 585 | 722 | 3 318 | 5 321 |
| 2021. évi teljesítés (tény) | 14 | 0 | 548 | 6509 | 7 071 | 6 946 | 2578 | 375 | 1560 | 2433 |

Költségvetési bevételek: 562
 Finanszírozási bevételek: 6509

Költségvetési kiadások: 6 946
 Finanszírozási kiadások: 0

Költségvetési egyenleg: -6 384
 Finanszírozási egyenleg: 6 509

Kóka Község Önkormányzata 2021. évi felhalmozási feladatai

ezer Ft-ban

| Feladat megnevezése | Eredeti ei. (Br. értékben) |
|--|----------------------------|
| Beruházási feladatok br. értéke | |
| bölcsőde építés | 220 510 |
| bölcsőde eszközök beszerzése (önk-nál) | 12 375 |
| bölcsőde eszközök beszerzése (bölcsődénél) | 1 833 |
| buzmegálló építése (2db) | 980 |
| HÉSZ módosítás | 1 412 |
| civil ház használt számítógépek beszerzése | 330 |
| Csase 1 db számítógép ,kisértékű eszközbeszerzés | 157 |
| önkormányzat kisértékű eszközbeszerzések | 1 017 |
| gyermekétkeztetés eszközök(mikro,szeletelő, tároló) | 751 |
| PH kisértékű eszközök | 90 |
| óvoda kisértékű eszközvásárlások (badella, porszívó, lamináló, asztal, szék) | 1 514 |
| óvoda udvari játékok vásárlása | 790 |
| képeslap gyűjtemény beszerzése | 210 |
| bölcsőde lap-top beszerzés (pályázat) | 600 |
| Beruházás összesen: | 242 569 |
| Felújítási kiadások | |
| önkormányzati kamerarendszer korszerűsítése | 382 |
| útjelölés tervezési költsége | 4 547 |
| járdafelújítás Pesti u.-Kossuth L. u. | 14 350 |
| Felújítás összesen: | 19 279 |
| Felhalmozási célú tám. Visszafizetése | |
| | 66 |
| Önkormányzat felhalmozási kiadás: | 261 914 |
| Finansz. célú felh. kiadás önkorm. | |
| hitel visszafizetés (Kóka-Dány önerő) | 1 900 |
| hitel visszafizetés (Bölcsőde önerő) | 2 358 |
| Finanszírozási célú felhalm.kiad. összesen: | 4 258 |
| Önkormányzat felhalm. c. kiadás és finansz. célú felh. kiadás | 266 172 |

KÓKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA összevont

I. Működési bevételek és működési kiadások

MÉRLEGE 2021 év

ezer forintban

| Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|--------------------|------------------|--------------------|--|--------------------|------------------|--------------------|
| Megnevezés | 2020 teljesítés | 2021 mód. ei. | 2021 teljesítés | Megnevezés | 2020 teljesítés | 2021 mód. ei. | 2021 teljesítés |
| Működési célú költségvetési támogatás | 370 981 | 435 694 | 435 575 | Személyi juttatások | 236 342 | 245 479 | 241 114 |
| Közatalmi bevételek | 109 628 | 90 497 | 89 272 | Munkaadót terhelő járulékok, szoc. ho. | 36 938 | 37 203 | 34 764 |
| Működési bevételek | 14 254 | 29 519 | 24 682 | Dologi kiadások | 134 787 | 258 803 | 225 810 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 102 | 102 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 7 017 | 5 948 | 5 774 |
| | | | | Egyéb működési célú kiadások | 41 489 | 124 178 | 43 568 |
| | | | | - ebből tartalékok | | 80 083 | |
| Működési költségvetési bevételek | 494 863 | 555 812 | 549 631 | Működési költségvetési kiadások | 456 573 | 671 611 | 551 030 |
| <i>Egyenleg - Hiány - Többlet</i> | <i>38 290</i> | <i>-115 799</i> | <i>-1 399</i> | | | | |
| Finanszírozási bevételek | 79 889 | 129 859 | 42 141 | Finanszírozási kiadások | 11 639 | 14 060 | 14 060 |
| | 0 | 0 | 0 | | | | |
| - maradvány igénybevétele | 66 532 | 116 086 | 28 368 | -Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. | 11 639 | 14 060 | 14 060 |
| -ÁHT-n belüli megelőlegezés-MÁK-tól | 13 357 | 13 773 | 13 773 | | | | |
| | | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 574 752 | 685 671 | 591 772 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 468 212 | 685 671 | 565 090 |
| <i>Egyenleg - Hiány - Többlet</i> | <i>106 540</i> | <i>0</i> | <i>26 682</i> | | | | |

II. Felhalmozási bevételek és kiadások

MÉRLEGE 2021 év

ezer forintban

| Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|--------------------|------------------|--------------------|--|--------------------|------------------|--------------------|
| Megnevezés | 2020 teljesítés | 2021 mód. ei. | 2021 teljesítés | Megnevezés | 2020 teljesítés | 2021 mód. ei. | 2021 teljesítés |
| Felhalmozási célú támog. ÁHT belülről | 68 909 | 57 394 | 53 756 | Beruházások | 31 954 | 259 818 | 242 569 |
| Felhalmozási bevételek | 8 007 | 25 023 | 25 023 | Felújítások | 74 086 | 25 760 | 19 279 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 807 | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 904 | 66 | 66 |
| | | | | | | | |
| Felhalmozási költségvetési bevételek | 79 723 | 82 417 | 78 779 | Felhalmozási költségvetési kiadások | 109 944 | 285 644 | 261 914 |
| <i>Egyenleg - Hiány - Többlet</i> | <i>-30 221</i> | <i>-203 227</i> | <i>-183 135</i> | | | | |
| Finanszírozási bevételek | 237 362 | 207 485 | 295 189 | Finanszírozási kiadások | 1 900 | 4 258 | 4 258 |
| -hitelfelvevételek -hosszúlejáratú | 0 | 11 790 | 11 776 | -hiteltörlesztés -hosszúlejáratú | 1 900 | 4 258 | 4 258 |
| -hitelfelvétel -rövidlejáratú | | | | -hiteltörlesztés -megelőlegező hitel | 0 | | |
| -maradvány igénybevétele | 237 362 | 195 695 | 283 413 | | | | |
| | | | | | | | |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 317 085 | 289 902 | 373 968 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 111 844 | 289 902 | 266 172 |
| <i>Egyenleg - Hiány - Többlet</i> | <i>205 241</i> | <i>0</i> | <i>107 796</i> | | | | |

8. melléklet Kóka Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról szóló 3/2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Maradvány kimutatás

2021. év

Ezer forintban

| Sorszám | Megnevezés | Óvoda | Polgármest eri Hivatal | Bölcsőde | Önkormányzat | Összesen |
|---------|---|-----------------|---------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 10 071 | 1 491 | 562 | 616 287 | 628 411 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 163 381 | 95 761 | 6 946 | 546 856 | 812 944 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -153 310 | -94 270 | -6 384 | 69 431 | -184 533 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 153 886 | 94 474 | 6 509 | 336 729 | 591 598 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 272 586 | 272 586 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 153 886 | 94 474 | 6 509 | 64 143 | 319 012 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 576 | 204 | 125 | 133 574 | 134 479 |
| 08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 576 | 204 | 125 | 133 574 | 134 479 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (=09+10+11+12+13) | 0 | 0 | 0 | 15 238 | 15 238 |
| 17 | 09 szállítói számlák | 0 | 0 | 0 | 9 477 | 9 477 |
| 18 | 10 Magyar Falu Program Felelős Állattartás pályázat | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 |
| 19 | 11 Magyar Falu Program óvodai játszóudvar pályázat | 0 | 0 | 0 | 3 861 | 3 861 |
| 20 | Szoc.tűzifa pályázat fel nem használt összege | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 23 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 576 | 204 | 125 | 118 336 | 119 241 |
| 24 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Önkormányzat adósságállományának alakulása

Hosszú lejáratú hitel törlesztési ütemezése Új bölcsőde építéséhez önerő hitel

Adatok Ft-ban

| | március | június | szeptember | december | Összesen |
|------|------------------|---------|------------|----------|-------------------|
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 589 500 | 589 500 | 589 500 | 589 500 | 2 358 000 |
| 2022 | 589 500 | 589 500 | 589 500 | 589 500 | 2 358 000 |
| 2023 | 589 500 | 589 500 | 589 500 | 589 500 | 2 358 000 |
| 2024 | 589 500 | 589 500 | 589 500 | 589 500 | 2 358 000 |
| 2025 | 589 500 | 589 500 | 589 500 | 575 791 | 2 344 291 |
| | Összesen: | | | | 11 776 291 |

Hitel lejárat: 2025. december 31.

A rendelkezésre tartási időn belül 13.168 Ft hitel lehívására nem került sor, így a ténylegesen lehívott hitel állománya 11.776.291.- Ft.

Kóka-Dány közti külterületi útfelújítás pályázathoz kapcsolódó önerő hitel törlesztési ütemezése

Adatok Ft-ban

| | I.negyedév | II.negyedév | III.negyedév | IV.negyedév | Összesen |
|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|------------------|
| 2019 | 0 | 950000 | 475000 | 475 000 | 1 900 000 |
| 2020 | 475 000 | 475 000 | 475 000 | 475 000 | 1 900 000 |
| 2021 | 475 000 | 475 000 | 475 000 | 475 000 | 1 900 000 |
| 2022 | 475 000 | 475 000 | 475 000 | 475 000 | 1 900 000 |
| 2023 | 475 000 | 475 000 | 475 000 | 475 000 | 1 900 000 |
| Összesen: | | | | | 9 500 000 |

Hitel lejárat: 2023. IV.negyedév

10. melléklet Kóka Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról szóló 3/2022. (V.27.) önkormányzati rendeletéhez

ezer forint

| VAGYONKIMUTATÁS 2021.év | | 2021. év | forgalomképesség szerint | | | |
|---|--|-----------|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------|
| KÓKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (összevontan) | | tárgyévi | üzleti vagyon | törzsvagyon | | |
| Megnevezés | | | forgalom-képes | korlátozottan forg. Képes | forgalom képtelen | nemzetg. Szempon tból kiemelt |
| ESZKÖZÖK | | | | | | |
| 1 | A/I/1 Vagyon értékű jogok | 0 | | | | |
| 2 | A/I/2 Szellemi termékek | 689 | 689 | | | |
| 4 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) | 689 | 689 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 3 009 915 | 171 771 | 1 967 632 | 870 512 | |
| 6 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 55 226 | 12 460 | 38 986 | 3 780 | |
| 7 | A/II/3 Tenyészállatok | 151 | | 151 | | |
| 8 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 244 797 | | 244 797 | | |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) | 3 310 089 | 184 231 | 2 251 566 | 874 292 | 0 |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) | 17 267 | | 17 267 | | |
| 14 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) | 0 | | | | |
| 17 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | | | | |
| 18 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) | 17 267 | 0 | 17 267 | 0 | 0 |
| 19 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 32 176 | | 32 176 | | |
| 20 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | | | | |
| 21 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) | 32 176 | 0 | 32 176 | 0 | 0 |
| 22 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) | 3 360 221 | 184 920 | 2 301 009 | 874 292 | 0 |
| 23 | B/I/1 Vásárolt készletek | 1 817 | 1 817 | | | |
| 24 | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | | | | |
| 25 | B/I/3 Egyéb készletek | 0 | | | | |
| 26 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 1 595 | 1 595 | | | |
| 27 | B/I/5 Növedék-, hízó és egyéb állatok | 0 | | | | |
| 28 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27) | 3 412 | 3 412 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | | | | |
| 30 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) | 0 | | | | |
| 36 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) | 3 412 | 3 412 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | C/I Hosszú lejáratú betétek | 0 | | | | |
| 39 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 0 | | | | |
| 40 | C/III Forintszámlák | 140 879 | 140 879 | | | |
| 41 | C/IV Devizaszámlák | 0 | | | | |
| 42 | C/V Idegen pénzeszközök | 0 | | | | |
| 43 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42) | 140 879 | 140 879 | 0 | 0 | 0 |
| Teljesen 0-ig leírt, használatban lévő eszközök bruttó értéke (használatban lévő) (15/A ürlap, immateriális javak 17.467e, ingatlanok 285e, gépek-berendezések 123.608e, tenyészállatok 344e, vagyonkezelésbe adott eszközök 17.376e) | | 159 080 | | | | |
| Készességvállalással kapcsolatos függő kötelezettségek (TTCsVT 5,74%) csatorna beruházásnál | | 73 827 | | | | |
| Támogatási célú előleggel kapcsolatos elszámolás (044) | | 324 920 | | | | |
| Vagyonkezelésbe adott eszközök Áht-n belülről (iskola átadás Tankerületnek) | | 91 591 | | | | |

329 211 2 301 009 874 292 0

2021. év

Ingatlanok

| Megnevezés | Mennyiség (db) | Érték (e Ft) | |
|--|----------------|------------------|------------------|
| | | Bruttó | Becsült |
| Forgalomképtelen | 264 | 1 333 794 | 1 481 317 |
| Korlátozottan forgalomképes | 36 | 2 366 891 | 2 624 432 |
| Üzleti | 203 | 202 728 | 238 879 |
| Összesen | 165 | 3 903 413 | 4 344 628 |
| Az ingatlanok főkönyv szerinti bruttó értéke 3.782.777 eFt, az eltérés az államháztartáson belülről vagyonkezelésbe adott ingatlanok bruttó értékéből illetve kerekítésből adódik. | | | |

Teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke

(eFt-ban)

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Immateriális javak | 17 467 |
| Ingatlanok | 285 |
| Gépek, berendezések, járművek | 123 608 |
| Tenyészállatok | 344 |
| Vagyonkezelésbe adott eszközök | 17 376 |
| Összesen | 159 080 |

11. melléklet Kóka Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról szóló 3/2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Kóka Község Önkormányzata összevontan

A pénzeszközök változásának bemutatása

2021 év

Ft-ban

| Megnevezés | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév | Összesen: |
|-------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Nyitó pénzkészlet | 310 486 323 | 298 098 358 | 187 278 574 | 169 935 163 | |
| Bevétel | 251 979 968 | 184 569 295 | 228 707 317 | 242 971 261 | 908 227 841 |
| Kiadás | 255 962 053 | 315 620 385 | 239 506 172 | 274 442 330 | 1 085 530 940 |
| 36..fkv.forgalma | -8 405 880 | 20 231 306 | -6 544 556 | 2 415 112 | 7 695 982 |
| Záró pénzkészlet | 298 098 358 | 187 278 574 | 169 935 163 | 140 879 206 | |

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények) 2021 év**

(adatok eFt-ban)

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Tényleges bevétel | Adott kedvezmények összege |
|--------------|---|----------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Magánszemélyek kommunális adója 70 éven felüliek és kócai önkéntes tűzoltók(185 db) | 10 774 | 1 480 |
| 2. | Helyi iparüzési adó háziorvosok kedvezménye(1 adózó) | 77 319 | 218 |
| 3. | Gépjárműadó mozgáskorlátozottak, önkormányzat, tűzoltó autó, polgárőr egyesület | 0 | 0 |
| 4. | Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege (nettó)(gyermekétk, szoc.étk.) | 4827 | 0 |
| 5. | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 | 0 |
| 6. | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege (nettó) | 2817 | 0 |
| 7. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | 0 |
| 8. | Összesen: | 95 737 | 1 698 |

Az önkormányzat összevont 2021. évi egyszerűsített mérlege (eFt-ban)

| Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak |
|---|------------------|-------------|------------------|
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 3 239 225 | 0 | 3 360 221 |
| A/I. Immateriális javak | 1 588 | | 689 |
| A/II. Tárgyi eszközök | 3 188 171 | | 3 310 089 |
| A/III. Befektetett pénzügyi eszközök | 17 267 | | 17 267 |
| A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 32 199 | | 32 176 |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 3 949 | 0 | 3 412 |
| B/I. Készletek | 3 949 | | 3 412 |
| B/II. Értékpapírok | 0 | | 0 |
| C) PÉNZESZKÖZÖK | 310 486 | 0 | 140 879 |
| C/I. Lekötött bankbetétek | 0 | | 0 |
| C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 0 | | 0 |
| C/III. Forintszámlák | 310 486 | | 140 879 |
| C/IV. Devizaszámlák | 0 | | 0 |
| D) KÖVETELÉSEK | 77 509 | 0 | 66 281 |
| D/I. Költségvetési évben esedékes követelések | 18 289 | | 10 247 |
| D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 47 911 | | 52 107 |
| D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 11 309 | | 3 927 |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK | 171 | 0 | 5 047 |
| E/I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása | 12 092 | | 6 641 |
| E/II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása | -11 921 | | -1 594 |
| E/III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 0 | | 0 |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 144 | 0 | 123 |
| F/1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | | 0 |
| F/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 144 | | 123 |
| F/3. Halasztott ráfordítások | 0 | | 0 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 3 631 484 | 0 | 3 575 963 |
| G) SAJÁT TŐKE | 2 295 528 | 0 | 2 275 626 |
| G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 870 818 | | 1 870 818 |
| G/II. Nemzeti vagyon változásai | 980 190 | | 949 548 |
| G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 1 012 | | 1 012 |
| G/IV. Felhalmozott eredmény | -529 460 | | -525 822 |
| G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása | 0 | | 0 |
| G/VI. Mérleg szerinti eredmény | -27 032 | | -19 930 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK | 37 860 | 0 | 54 816 |
| H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 530 | | 9 477 |
| H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 27 316 | | 34 132 |
| H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10 014 | | 11 207 |
| I) KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 1 298 096 | 0 | 1 245 521 |
| J/1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 47 549 | | 52 107 |
| J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 22 150 | | 23 662 |
| J/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek | 1 228 397 | | 1 169 752 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | 3 631 484 | 0 | 3 575 963 |