

Kocsér Község Önkormányzat képviselő-testületének
3/2021.(V.28.) önkormányzati rendelete
Kocsér Község Önkormányzata
2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kocsér Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Kocsér Község Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére, a Kocséri Általános Művelődési Központra.

Az Önkormányzat összesített 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) A képviselő-testület Kocsér Község Önkormányzata önkormányzati szinten összesített, teljesített 2020. évi

- a) bevételi főösszegét 604 961 516 forintban,**
- b) kiadási főösszegét 337 044 014 forintban**

állapítja meg.

(2) Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve, valamint intézménye bevételi előirányzatait funkciókódokként, rovat szerinti bontásban, ezen belül eredeti, módosított előirányzatait és teljesítését az 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá

(3) Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve, valamint intézménye kiadási előirányzatait funkciókódokként, rovat szerinti bontásban, ezen belül eredeti, módosított előirányzatait és teljesítését az 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Kocsér Község Önkormányzat bevételeit – ezen belül eredeti, módosított előirányzatainak - teljesítését az 1.1. melléklet határozza meg.

(2) Az Általános Művelődési Központ bevételeit – ezen belül eredeti, módosított előirányzatainak - teljesítését az 1.2. melléklet határozza meg.

- (3) Kocsér Község Önkormányzat kiadásait – ezen belül eredeti, módosított előirányzatainak - teljesítését az 2.1. melléklet határozza meg.
- (4) Az Általános Művelődési Központ bevételeit – ezen belül eredeti, módosított előirányzatainak - teljesítését az 2.2. melléklet határozza meg.

Teljesített maradvány

4. §

Az Önkormányzat összevont 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 267 917 974.- forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 3. számú melléklet szerint használható fel.

Kiegészítő tájékoztató

5. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi eredmény kimutatás adatait a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi vagyonskimutatás adatait az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi létszámskimutatás adatait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Nyilatkozik, hogy vállalkozói tevékenységet nem végzett, sem a tárgyévben, sem a megelőző évben.

Záró rendelkezés

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Hriagyel Csaba
polgármester




dr. Bicskei Krisztina
jegyző

Záradék:

Elfogadta: a polgármester 2021. május 27-én

Kihirdetve: 2021. május 28-án

Kocsér, 2021. május 28.


dr. Bicskei Krisztina
jegyző

Kocsér Község Önkormányzata
2020. évi összevont elemi költségvetés bevételeinek teljesítése rovatrend szerint
(Ft-ban)

Bevételek:	Eredeti előirányzat:	Módosított előirányzat:	Teljesítés:
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	132 474 685	175 122 916	174 070 993
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	104 908 733	104 908 733
B3 Közhatalmi bevételek	24 240 000	18 582 516	18 447 135
B4 Működési bevételek	29 952 100	3 368 051	37 473 949
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	35 803 698	5 925 587	5 925 587
Költségvetési bevétel összesen (B1-től B7-ig)	222 470 483	335 907 803	340 826 397
B8 Finanszírozási bevételek	328 697 393	344 710 148	344 139 566
Összes bevétel (B1-től B8-ig)	551 167 876	680 617 951	684 965 963
Intézményfinanszírozás	-77 487 876	-80 575 029	-80 004 447
Bevétel:	473 680 000	600 042 922	604 961 516

Kocsér Község Önkormányzata
2020. évi elemi költségvetés teljesítése kormányzati funkciók szerint
Bevételek
(Ft-ban)

Rovat:	Mégnevezés:	Eredeti előirányzat:	Módosított előirányzat:	Teljesítés:											Összesen:
				13 350	18010	18030	41140	41233	62020	56020	72111	74031	74032	90020	
				Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Önkormányzatok a központi költségvetéssel	Támogatás célú finanszírozási műveletek	Terrületfejlesztés, igazgatás	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	Településfejlesztési projekt és támogatások	Város- és egyéb szolgáltatások	Háziorvosi ellátás	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	Ifjúság egészségügyi gondozás	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevétel	
B111	Helyi önkorm. működésének ált. támogatása	57 982 412	57 982 412	0	57 982 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 982 412
B111	Telep. önkorm. köznevelési felad. támogatása	41 285 700	45 038 600	0	45 038 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 038 600
B1131	Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti felad.	23 299 000	24 493 280	0	24 493 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 493 280
B1132	Telep. önk. szoc. és gyermeké. tám.	7 659 526	6 470 906	0	6 470 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 470 906
B114	Telep. önkorm. kulturális feladat. tám.	2 248 047	3 254 757	0	3 254 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 254 757
B115	Működési célú központosított előirányzat	0	2 400 300	0	2 400 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 300
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	393 246	0	393 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393 246
B16	Egyéb műk. célú támogatások	0	35 482 661	0	35 482 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 482 661
B163	Tb. pénzügyi alapjairól működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások AH-on belül	132 474 685	175 122 916	0	140 033 501	0	8 827 292	0	8 827 292	0	18 388 300	6 709 100	112 800	0	25 210 200
B25	Egyéb felhalmozás célú támogatás	0	104 908 733	0	5 000 000	0	39 824 000	0	39 824 000	0	18 388 300	6 709 100	112 800	0	174 070 993
B2	Felhalmozás célú támogatások AH-on belül	0	104 908 733	0	5 000 000	0	39 824 000	0	39 824 000	0	18 388 300	6 709 100	112 800	0	104 908 733
B3431	Építmenyadó	3 000 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400 000
B3433	Magánszemélyek körm. adója	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
B3434	Telekadó	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
B3541	Gépjárműadó	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200 000
B351	Állandó jelleggel vég. tevék. ut. iparüzési adó	12 000 000	10 142 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 142 516
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
B3	Közhatalmi bevételek	24 240 000	18 582 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 582 516
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	842 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842 880
B404	Tulajdonosi bevételek	1 689 941	530 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530 892
B406	Kiszámlázott áfa	0	2 325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 325 000
B408	Egyéb kapott kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kárterítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	1 689 941	2 855 892	0	842 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 855 892
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	35 803 698	5 925 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 925 587
B6	Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz	35 803 698	5 925 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 925 587
B8131	Előző év kivétel. maradvány igénybevétele	250 751 676	247 327 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247 327 047
B814	AH-n belüli megelőlegezések	0	14 555 182	0	14 555 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 555 182
B8	Finanszírozási bevételek	250 751 676	261 882 229	0	14 555 182	0	247 327 047	0	247 327 047	0	0	0	0	0	261 882 229
	Összes bevételek:	444 960 000	569 277 873	0	842 880	159 588 683	39 824 000	10 102 118	58 309 907	11 919 302	19 716 400	6 709 100	112 800	18 447 135	573 393 372

Általános Művelődési Központ
2020. évi elemi költségvetés teljesítése kormányzati funkciók szerinti
Bevételek
(Ft-ban)

Rovat; Megnevezés:	Eredeti előirányzat:	Módosított előirányzat:	Teljesítés:							Összesen:
			13 360	18030	82044	82092	91140	96015	96015	
			Más szerv részére végzett szolgáltatások	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Könyvtári szolgáltatások	Közművelődés közönségi kultur. érték gond.	Óvodai nevelés, ellátás működés feladatai	Gyermekétkezt. köznevelési intézményben		
B401	Készletértékesítés ellenértéke	21 697 139	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	420 000	22 117 139	0	0	80 000	0	0	0	23 072 583
B405	Ellátási díjak	226 314	226 314	0	0	0	0	0	79 105	79 105
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 918 706	6 168 706	0	0	0	0	0	21 355	6 157 119
B4082	Egyéb kapott kamatok	0	0	0	0	1	0	0	0	1
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	442	0	2	0	446
B4	Működési bevételek	28 262 159	28 512 159	0	0	443	80 000	2	100 460	29 309 254
B813	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	457 841	2 252 890	0	2 252 890	0	0	0	0	2 252 890
B816	Központi irányító szervei támogatás	77 487 876	80 575 029	0	80 004 447	0	0	0	0	80 004 447
B8	Finanszírozási bevételek	77 945 717	82 827 919	0	82 257 337	0	0	0	0	82 257 337
	Összesen:	106 207 876	111 340 078	29 128 349	82 257 337	443	80 000	2	100 460	111 566 591

Kocsér Község Önkormányzata
2020. évi összevont elemi költségvetés kiadásainak teljesítése rovatrend szerint
(Ft-ban)

Kiadások:	Eredeti előirányzat:	Módosított előirányzat:	Teljesítés:
Működési költségvetési kiadások			
K1 Személyi juttatások	120 538 898	122 692 047	120 527 573
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	19 918 496	19 977 037	19 754 062
K3 Dologi kiadások	64 306 064	81 336 178	75 406 263
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 199 000	11 749 000	10 667 677
K5 Egyéb működési célú kiadások	2 905 688	1 512 998	1 512 998
Költségvetési kiadások összesen: (K1-től K5-ig)	222 868 146	237 267 260	227 868 573
Felhalmozási költségvetési kiadások			
K6 Beruházások	231 070 237	215 264 111	36 859 204
K7 Felújítások	14 442 630	133 217 476	58 022 678
K8 Egyéb felhalmozás célú kiadások	0	117 000	116 484
Összes felhalmozási kiadás: (K6-tól K8-ig)	245 512 867	348 598 587	94 998 366
Finanszírozási kiadások K/9	82 786 863	94 752 104	94 181 522
Mindösszesen	551 167 876	680 617 951	417 048 461
Intézményfinanszírozás	-77 487 876	-80 575 029	-80 004 447
Kiadás:	473 680 000	600 042 922	337 044 014

Kocsér Község Örkormányzata
2020. évi elemi költségvetés teljesítése kormányzati funkciók szerint
Kiadások
(Ft-ban)

Rovat:	Mégnevezés:	Eredeti előirányzat:	Módosított előirányzat:	Teljesítés:												Összesen:			
				11 130	18010	18030	41140	41233	62020	64010	66020	72111	72112	72311	74031		107055	107060	
				Önképző-önk.hiv. jogalk.alít.igazgat.ev.	Önképző-önk.hiv. jogalk.alít.igazgat.ev.	Támogatás célú finanszírozás műveltek	Település-fejlesztés igazgatása	Hosszabb időtartalmú központi költségvetés kiadások	Település-fejlesztés központi költségvetés kiadások	Település-fejlesztés központi költségvetés kiadások	Közbiztonság	Város-és községrendészet	Háziorvos-ellátás	Háziorvos-ellátás	Fogorvos-ellátás	Család és ifjúsági gondozás	Falugondnoki, tanügy-gondnoki szolgáltatás	107060	Összesen:
K101	Törvény szerinti illetmények	35 597 903	29 029 939	0	0	0	7 299 997	0	0	6 351 926	4 976 600	0	0	2 872 092	7 259 537	0	0	28 700 152	
K102	Normatív jutalmak	1 741 077	895 980	0	0	0	177 500	0	0	114 750	114 750	0	0	208 423	278 470	0	0	779 143	
K1107	Egyéb bármilyen juttatások	754 719	754 719	0	0	0	0	0	0	260 871	173 914	0	0	25 362	173 914	0	0	634 061	
K1109	Központi költségvetés kiadások	1 700 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1110	Egyéb költségvetés kiadások	108 000	108 000	0	0	0	0	0	0	22 000	12 000	0	0	12 000	24 000	0	0	70 000	
K1113	Felhalmozási kiadások	0	1 901 466	0	0	0	0	0	0	164 280	500 000	0	0	582 793	0	0	0	1 863 801	
K1121	Választott tisztviselők juttatása	11 233 800	12 928 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 928 933	
K1122	Munkavég-re ir. nem saját fogl. fizetési juttatás	9 215 615	10 958 536	0	0	0	0	0	0	1 615 184	1 630 118	0	0	1 510 334	0	0	0	10 958 536	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	60 351 154	61 427 573	0	0	0	0	0	0	8 591 761	17 329 382	0	0	5 211 004	7 735 921	0	0	59 633 726	
K1	Személyi juttatások	9 329 351	9 387 892	0	0	0	0	0	0	1 300 197	2 870 169	0	0	849 759	1 180 517	0	0	9 331 924	
K2	Szociális hozzájárulási adó	9 329 351	9 387 892	0	0	0	0	0	0	1 300 197	2 870 169	0	0	849 759	1 180 517	0	0	9 331 924	
K911	Szakmai anyagok	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	3 475 156	503 377	0	0	207 271	1 449 827	0	0	1 094 134	
K323	Információs szolgáltatások	6 234 368	8 834 668	0	0	0	0	0	0	285 376	287 800	0	0	76 755	92 199	0	0	742 170	
K331	Információs szolgáltatások	1 905 000	700 000	0	0	0	0	0	0	359 667	84 305	0	0	81 890	165 982	0	0	681 844	
K332	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	7 490 000	8 670 818	0	0	0	0	0	0	2 091 582	497 066	0	0	110 743	134 378	0	0	6 750 810	
K334	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás	1 487 120	1 487 120	0	0	0	0	0	0	490 000	0	0	0	30 000	0	0	0	1 070 465	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 450 000	3 450 000	0	0	0	0	0	0	495 000	22 000	1 326 185	0	10 000	77 366	1 172 506	0	3 003 996	
K337	Egyéb szolgáltatások	8 408 558	8 408 558	0	0	0	0	0	0	5 732 072	69 426	0	0	10 000	0	0	0	8 338 970	
K341	Külföldi utazások	413 900	413 900	0	0	0	0	0	0	928 584	0	0	0	413 500	0	0	0	413 500	
K342	Reklám- és propaganda kiadások	486 000	939 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	939 000	
K351	Működési célú előz. felszám. áfa	5 939 581	6 939 581	0	0	0	0	0	0	2 683 010	445 088	0	0	39 861	188 383	651 600	0	6 322 717	
K353	Kamalkiadások	5 937	5 937	0	0	0	0	0	0	3 598	0	0	0	0	0	0	0	5 937	
K355	Egyéb előirányzatok	2 275 400	1 130 477	0	0	0	0	0	0	1 004 398	84	0	0	0	0	0	0	1 104 998	
K3	Dologi kiadások	29 192 577	43 098 219	0	1 799	0	2 161 946	0	0	4 916 946	17 468 433	2 595 834	1 326 186	190 604	1 589 759	4 169 095	2 594 340	38 588 936	
K42	Családi támogatások	0	603 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603 500	
K47	Intézményi ellátottak pénzbeni juttatása	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	
K48	Egyéb nem intézményi juttatások	14 789 000	10 745 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 745 500	
K4	Ellátottak pénzbeni juttatása	15 199 000	11 749 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 749 000	
K5021	Helyi önköm. előző évi létszám.szám.kiadása	0	95 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 998	
K5023	Egyéb előirányzatok, teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K506	Egyéb működési célú kiadások	2 505 688	2 505 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 505 688	
K512	Egyéb működési célú kiadások	2 905 688	1 512 998	0	0	0	0	0	0	1 125 000	0	0	0	0	0	0	0	1 512 998	
K61	Immateriális javak beszerzése, kiadása	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	
K62	Ingatlanok beszerzése, kiadása	158 707 422	142 372 996	0	0	0	0	0	0	365 699	0	0	0	0	0	0	0	6 248 819	
K63	Információs eszközök	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	23 519 143	23 469 143	0	0	0	0	0	0	985 014	408 882	0	0	0	1 435 031	0	0	20 611 850	
K67	Benneházias célú előz. felszámított áfa	48 526 172	46 626 172	0	0	0	0	0	0	861 215	379 588	0	0	0	22 958	0	0	7 247 873	
K6	Beutazások	230 752 737	214 017 611	0	0	0	0	0	0	3 618 127	785 470	0	0	0	1 457 993	0	0	35 614 440	
K71	Ingatlanok felújítása	11 903 645	11 903 645	0	0	0	0	0	0	8 616 626	0	0	0	0	0	0	0	51 687 943	
K74	Felújítás c. előzetesen felszámított áfa	2 538 985	22 293 716	0	0	0	0	0	0	816 930	0	0	0	0	0	0	0	6 334 735	
K7	Felújítások	14 442 630	133 217 476	0	0	0	0	0	0	9 433 556	0	0	0	0	0	0	0	56 022 878	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	117 000	117 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 000	
K148	Központi költségvetés kiadások	362 173 137	474 525 769	14 580 029	214 281	250 000	8 936 685	11 531 512	69 935 630	4 916 946	41 527 074	2 581 855	1 326 186	190 604	7 650 522	14 585 522	13 262 017	213 488 863	
K914	AH-beli megelőlegezés visszafizetés	5 298 987	14 177 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 177 075	
K915	Központi irány. szervei működ.-támog./előirányzatok	82 786 863	84 752 029	0	0	80 004 447	80 004 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 004 447	
K9	Finanszírozási kiadások	444 960 000	569 277 873	14 580 029	14 391 356	80 254 447	8 936 685	11 531 512	69 935 630	4 916 946	41 527 074	2 581 855	1 326 186	190 604	7 650 522	14 585 522	13 262 017	307 870 365	

Általános Művelődési Központ
2020. évi elemi költségvetés teljesítése kormányzati funkció szerinti
Kiadások
(Ft-ben)

Rovat:	Megnevezés:	Eredeti előirányzat:	Módosított előirányzat:	Teljesítés:										Összesen:
				13 360	082042-1	82044	82092	91110	91140	96015	104037			
K1101	Alapilletmény	52 947 549	52 668 210	12 579 991	0	3 800 000	0	34 185 681	0	0	2 002 697	99 841	52 668 210	
K1102	Normatív jutalmak	2 211 120	2 028 392	488 376	0	140 000	0	1 304 000	0	0	77 748	3 876	2 014 000	
K1106	Jubileumi jutalom	2 849 850	3 164 368	0	0	0	0	3 164 368	0	0	0	0	3 164 368	
K1107	Egyéb bérren kívüli juttatások	1 358 496	1 596 226	548 094	0	86 957	0	869 570	0	0	87 255	4 350	1 596 226	
K1109	Közlekedési költségértécs	61 410	61 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1110	Egyéb költségértécs	204 000	243 000	70 257	0	12 000	0	149 000	0	0	11 185	558	243 000	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	0	1 061 308	414 588	0	0	0	509 823	0	0	66 001	3 290	993 702	
K122	Egyéb jogv-ban nem saját fogl. fizetett jutt.	555 319	441 550	0	0	22 341	0	192 000	0	0	0	0	214 341	
K1	Személyi juttatások	60 187 744	61 264 474	14 101 306	0	4 061 298	0	40 374 442	0	0	2 244 886	111 915	60 893 847	
K21	Szociális hozzájárulási adó	10 589 145	10 589 145	2 502 751	0	675 851	0	6 825 241	0	0	398 431	19 864	10 422 138	
K2	Munkaadót terheő szoc.hozzájár.adó	10 589 145	10 589 145	2 502 751	0	675 851	0	6 825 241	0	0	398 431	19 864	10 422 138	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 308 000	286 000	127 591	0	0	0	0	0	136 640	20 312	1 013	285 556	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	17 217 632	25 719 940	20 735 196	0	109 190	23 000	0	0	559 272	3 300 980	164 565	24 892 203	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	400 000	158 932	0	41 094	0	0	0	75 596	25 302	1 261	302 185	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	350 000	275 000	133 753	0	23 856	0	0	0	25 869	21 293	1 062	205 833	
K331	Közüzemi díjak teljesítése	4 080 000	3 954 000	2 436 331	0	313 672	367 170	0	0	366 755	387 856	19 336	3 891 120	
K333	Bérleti és lizingdíjak	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K334	Karbantartás, kisjavítás	85 000	85 000	17 068	0	0	0	0	0	0	2 717	135	19 920	
K337	Egyéb szolgáltatások	295 000	1 113 164	244 387	0	363 484	37 900	0	0	400 265	38 905	1 940	1 086 881	
K341	Kiküldetések	0	73 645	0	0	0	0	0	0	71 645	0	0	71 645	
K351	Működési célú előzetesen felszám. áfa	5 892 855	5 932 855	4 424 681	0	145 853	124 283	0	0	306 591	704 396	35 116	5 740 920	
K352	Fizetendő áfa	0	186 000	186 000	0	0	0	0	0	0	0	0	186 000	
K355	Egyéb dologi kiadások	5 820 000	149 355	14 916	0	9 128	36 194	0	0	74 826	0	0	135 064	
K3	Dologi kiadások	35 113 487	38 239 959	28 478 855	0	1 006 277	588 547	0	0	2 017 459	4 501 761	224 428	36 817 327	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	250 000	1 081 000	317 914	577 144	3 449	0	0	0	181 603	0	0	1 080 110	
K67	Beruházás célú előzetesen felsz. áfa	67 500	165 500	85 836	28 857	931	0	0	0	49 030	0	0	164 654	
K6	Beruházások	317 500	1 246 500	403 750	606 001	4 380	0	0	0	230 633	0	0	1 244 764	
	Összesen:	106 207 876	111 340 078	45 486 662	606 001	5 747 806	588 547	47 199 683	2 248 092	7 145 078	356 207	109 378 076		

Kocsér Község Önkormányzata
2020. évi összevont maradványa
(Ft-ban)

	Megnevezés	Előző		Tárgy időszak
		időszak	időszak	
I/1	Alaptevékenység költségvetési bevétele	565 112 318	340 826 397	
I/2	Alaptevékenység költségvetési kiadása	342 459 197	322 866 939	
I)	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	222 653 121	17 959 458	
II/3	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	101 426 635	344 139 566	
II/4	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	76 872 548	94 181 522	
II)	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4)	24 554 087	249 958 044	
A)	Alaptevékenység maradványa (= I+II)	247 207 208	267 917 502	
C)	Összes maradvány (A+B)	247 207 208	267 917 502	
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	240 339 157	267 917 502	
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	6 868 051	0	

A maradvány felhalmozási- és működési célra használható fel

Kocsér Község Önkormányzata
2020. évi összevont eredménykimutatása
(Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	24 079 932	9 165 291
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	24 701 234	29 463 369
03.	Tevékenységek egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	90 318	609 632
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01.+02.+03.)	48 871 484	39 238 292
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (±04.+05.)	0	0
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	136 565 897	140 033 501
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	40 053 212	39 660 147
08.	Felhalmozás célú támogatások eredményszemléletű bevételei	332 135 293	104 908 733
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevétel	2 190 559	7 308 158
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06.+07.+08.+09)	510 944 961	291 910 539
10.	Anyagköltség	34 573 810	35 630 664
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	32 381 547	27 507 923
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (+=10.+11.+12.)	66 955 357	63 138 587
14.	Béreköltség	72 926 174	80 757 484
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 925 340	39 970 130
16.	Bérbírlékok	19 738 553	20 430 633
V.	Személyi jellegű ráfordítások (=14.+15.+16.)	125 590 067	141 158 247
VI.	Értékcsökkenési leírás	88 081 845	68 009 127
VII.	Egyéb ráfordítások	48 511 980	42 988 421
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	230 677 139	15 854 449
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	57	235
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17.+18.+19.+20.+21.)	57	235
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	5 397
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	57	-5 162
E)	MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY [=±A)±B)]	230 677 196	15 849 287

Kocsér Község Önkormányzata
2020. évi összevont vagyonkimutatása (Ft-ban)

A)/I	Immateriális javak (=A)/II/1+A)/II/2+A)/II/3)	2 372 264	3 618 678
A)/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 828 161 195	1 817 810 638
A)/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	47 734 498	51 947 864
A)/II/4	Beruházások, felújítások	22 237 107	40 253 377
A)/II	Tárgyi eszközök (=A)/II/1+...+A)/II/5)	1 898 132 800	1 910 011 879
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 900 505 064	1 913 630 557
B)/I/1	Vásárolt készletek	1 139 842	0
B)/I	Készletek (=B)/I/1+...+B)/I/5)	1 139 842	0
B)/II	Értékpapírok (=B)/II/1+B)/II/2)	0	0
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B)/I+B)/II)	1 139 842	0
C)/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	282 575	269 315
C)/III	Forintszámlák	250 926 942	225 446 469
C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C)/II+...+C)/III)	251 209 517	225 715 784
D)/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D)/II/1+...+D)/II/8)	12 786 788	5 932 029
D)/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D)/II/1+...+D)/II/8)	6 381 972	6 316 145
D)/III/1	Adott előlegek	30 000	44 071 000
D)/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D)/III/1+...+D)/III/7)	19 198 760	56 319 174
D)	KÖVETELÉSEK (=D)/I+D)/II+D)/III)	19 198 760	56 319 174
E)/I	Más előzetesen levonható áfa	0	5 255 367
E)/II	Fizetendő áfa	-928 499	-14 416 375
E)/III	Fizetendő áfa adó elszámolás	-2 999 962	0
E)/IV	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 449 623	3 573 646
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (E)/III/4+E)/III/5)	-550 339	-5 587 362
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F)/1+F)/2+F)/3)	137 578	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [(A)+B)+C)+D)+E)+F)]		2 171 640 422	2 190 078 153
G)/III	Egyéb eszközök induláskori értéke	10 446 510	10 446 510
G)/IV	Felhalmozott eredmény	1 906 861 814	2 137 539 067
G)/VI	Mérleg szerinti eredmény	230 677 253	15 849 287
G)	SAJÁT TŐKE (=G)/I+...+G)/VI)	2 147 985 577	2 163 834 864
H)/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H)/II/1+...H)/II/9)	105 628	105 628
H)/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	5 298 987	5 677 094
H)/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H)/II/1+...H)/II/9)	5 298 987	5 677 094
H)/III/1	Kapott előlegek	4 109 203	5 442 928
H)/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7)	4 109 203	5 442 928
H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H)/I+H)/II+H)/III)	9 513 818	11 225 650
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14 141 027	15 017 639
FORRÁSOK ÖSSZESEN [(G)+H)+I)+J)+K)]		2 171 640 422	2 190 078 153

Kocsér Község Önkormányzata
2020. évi létszám kimutatása
 (fő)

Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Községgazdálkodás	1	3	3
Tanyagondnoki Szolgálat	2	2	2
Háziorvosi szolgálat	1	2	2
Védőnői Szolgálat	1	1	1
Választott tisztviselő	1	1	1
Önkormányzat	6	9	9
Közfoglakoztatottak	15	9	9
Óvodai ellátás	10	10	10
Konyha	7	6	6
Községi Könyvtár	1	1	1
ÁMK	18	17	17
Önkormányzat összesen:	39	35	35