

**Kocsér Község Önkormányzat képviselő-testületének
5/2022.(V.27.) önkormányzati rendelete
Kocsér Község Önkormányzata
2021. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 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 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) A képviselő-testület Kocsér Község Önkormányzata önkormányzati szinten összesített, teljesített 2021. évi

a) bevételi főösszegét 619 179 914 forintban,

b) kiadási főösszegét 448 910 644 forintban

állapítja meg.

(2) Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve, valamint intézménye bevételi előirányzatait funkciókódonként, 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 funkciókódonként, 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 2021. 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 2021. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 170 269 270.- forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 3. számú melléklet szerint használható fel.

Kiegészítő tájékoztató

5. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi eredmény kimutatás adatait a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatás adatait az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi létszámkimutatás 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 képviselő-testület a 2022. május 26-i ülésén

Kihirdetve: 2022. május 27-én

Kocsér, 2022. május 27.


dr. Bicskei Krisztina
jegyző

Kocsér Község Önkormányzata
2021. évi összevont elemi költségvetés bevételeinek teljesítése rovatrend szerint
(Ft-ban)

| Bevételek: | Eredeti előirányzat: | Módosított előirányzat: | Teljesítés: |
|--|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 179 246 301 | 179 012 261 | 178 188 282 |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 105 091 | 104 177 190 | 104 097 639 |
| B3 Közhatalmi bevételek | 15 100 000 | 20 100 000 | 20 868 833 |
| B4 Működési bevételek | 31 692 824 | 35 857 824 | 36 068 673 |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 3 435 000 | 3 956 436 |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 1 620 000 | 1 839 870 |
| Kötségvetési bevétel összesen (B1-től B7-ig) | 227 144 216 | 344 202 275 | 345 019 733 |
| B8 Finanszírozási bevételek | 307 187 144 | 345 857 081 | 351 273 684 |
| Összes bevétel (B1-től B8-ig) | 534 331 360 | 690 059 356 | 696 293 417 |
| Intézményfinanszírozás | -81 471 360 | -77 695 360 | -77 113 503 |
| Bevétel: | 452 860 000 | 612 363 996 | 619 179 914 |

Kocsér Község Önkormányzata
2021. évi elemi költségvetés teljesítése kormányzati funkciók szerint
Bevételek (Ft-ban)

| Rovat: | Megnevezés: | Eredeti előirányzat: | Módosított előirányzat: | 13 350 | 18010 | 18030 | 41140 | 41233 | 41236 | 62020 | Teljesítés: |
|--------|---|----------------------|-------------------------|--|--|---|------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|
| | | | | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | Önkormányzatok elszámolása a központi kgtve-téssel | Támogatás célú finanszírozási műveletek | Területfejlesztés, igazgatás | Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás | Országos közfoglalkoztatási program | Települési fejlesztési projekt és támogatások | Város- és községgazd.-egyéb szolgálatások |
| B111 | Helyi önkorm.működésének ált.támogatása | 59 702 793 | 59 843 013 | 0 | 59 843 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B111 | Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatása | 45 134 000 | 48 480 650 | 0 | 48 480 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1131 | Telep.önk.szoc.és gyermekjólétfel.tám. | 24 541 878 | 25 528 524 | 0 | 25 528 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1132 | Telep.önk.szoc.és gyermekékt.k. tám. | 8 629 650 | 9 523 200 | 0 | 9 523 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B114 | Telep.önkorm.kulturális feladat.tám. | 3 919 020 | 4 238 036 | 0 | 4 238 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B115 | Működési célú központosított előirányzat | 0 | 6 349 862 | 0 | 6 349 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 43 016 | 0 | 43 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B16 | Egyéb mük. célú támogatások | 37 318 960 | 25 005 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 654 086 | 614 495 | 0 | 0 |
| B161 | Tb. pénzügyi alapjaitól működési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B163 | Egyéb fej.kezelésű eir-tól mük.c.támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1 | Működési célú támogatások AH-on belül | 179 246 301 | 179 012 261 | 0 | 154 006 301 | 0 | 0 | 7 654 086 | 614 495 | 0 | 0 |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 20 000 000 | | 20 000 000 | | | | | | |
| B25 | Egyéb felhalmozás célú támogatás | 1 105 091 | 84 177 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 103 | | 83 277 536 | 0 |
| B25 | Felhalmozásicélú támogatások AH-on belül | 1 105 091 | 104 177 190 | 0 | 20 000 000 | 0 | 0 | 820 103 | | 83 277 536 | 0 |
| B3431 | Építményadó | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3433 | Magánszemélyek komm.adója | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3434 | Telekadó | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3541 | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B351 | Allandó jelleggel vég.tevék.ut.iparüzési adó | 7 000 000 | 12 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 15 100 000 | 20 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 717 699 | 2 737 699 | 680 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 386 289 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | 443 500 | 443 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B406 | Kiszámlázott áfa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 945 |
| B408 | Egyéb kapott kamat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B411 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 953 |
| B4 | Működési bevételek | 2 161 199 | 3 181 199 | 680 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 802 362 |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 3 435 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 956 436 |
| B6 | Egyéb mük.célú átvett pénzeszköz | 0 | 3 435 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 956 436 |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 1 620 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B753 | Egyházi jogi szem-től átvett felhalm.c.pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 839 870 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 1 620 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 839 870 |
| B8131 | Előző év ktvetési maradvány igénybevétele | 225 396 596 | 265 728 987 | 0 | 0 | 265 728 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B814 | AH-n belüli megelőlegezések | 0 | 244 219 | 0 | 6 242 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 225 396 596 | 265 973 206 | 0 | 6 242 679 | 265 728 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 839 870 |
| | Összes bevétel: | 423 009 187 | 577 498 856 | 680 280 | 180 248 980 | 265 728 987 | 0 | 8 474 189 | 614 495 | 83 277 536 | 8 598 668 |

Kocsér Község Önkormányzata
2021. évi elemi költségvetés teljesítése kormányzati funkciók szerint
Bevételek (Ft-ban)

| 72111 | 74031 | 74032 | 82092 | 900020 | Összesen: |
|-----------|---|--|---|--|-------------|
| | Család és nővédelmi egészség- ügyi gon- dozás | Ifjúság egészség- ügyi gon- dozás | Közművelődé- s - hagyó- mányos kult. érték gondozás | Önkormány- zatok funk- cióra nem sorolható bevétel | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 843 013 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 480 650 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 528 624 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 523 200 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 238 036 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 349 862 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 016 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 268 581 |
| 7 116 000 | 7 681 000 | 116 400 | | 0 | 14 913 400 |
| | | | 1 000 000 | | |
| 7 116 000 | 7 681 000 | 116 400 | 1 000 000 | 0 | 178 188 282 |
| | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 097 639 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 097 639 |
| | 0 | 0 | 0 | 2 455 514 | 2 455 514 |
| | 0 | 0 | 0 | 4 297 752 | 4 297 752 |
| | 0 | 0 | 0 | 1 339 618 | 1 339 618 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 12 575 286 | 12 575 286 |
| | 0 | 0 | 0 | 200 663 | 200 663 |
| | 0 | 0 | 0 | 20 868 833 | 20 868 833 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 066 569 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 945 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 953 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 482 642 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 956 436 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 956 436 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 620 000 |
| | | | | | 1 839 870 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 459 870 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 728 987 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 242 679 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 811 536 |
| 7 116 000 | 7 681 000 | 116 400 | 1 000 000 | 20 868 833 | 584 405 368 |

Általános Művelődési Központ
2021. évi elemi költségvetés teljesítése kormányzati funkciók szerinti
Bevételek
(Ft-ban)

| Rovat | Megnevezés: | Eredeti előirányzat: | Módosított előirányzat: | Teljesítés: | | | | | Összesen: |
|-----------|--|----------------------|-------------------------|--|--|--------------------------|---|--|--------------------|
| | | | | 13 360 | 18030 | 82044 | 82092 | 96015 | |
| | | | | Más szerv részére végzett szolgáltatások | Támogatási célú finanszírozási műveletek | Könyvtári szolgáltatások | Közművelődés közös-ségi kultur. érték gond. | Gyermeké-kezt.közne-velési intéz-ményben | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 23 112 000 | 25 657 000 | 25 414 326 | 0 | 12 500 | 120 000 | 0 | 25 546 826 |
| B405 | Ellátási díjak | 166 759 | 166 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 666 | 155 666 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 252 866 | 6 852 866 | 6 838 127 | 0 | 3 375 | 0 | 42 029 | 6 883 531 |
| B411 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| B4 | Működési bevételek | 29 531 625 | 32 676 625 | 32 252 453 | 0 | 15 883 | 120 000 | 197 695 | 32 586 031 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradvány igénybevétele | 319 188 | 2 188 515 | 0 | 2 188 515 | 0 | 0 | 0 | 2 188 515 |
| B816 | Központi irányító szervi támogatás | 81 471 360 | 77 695 360 | 0 | 77 113 503 | 0 | 0 | 0 | 77 113 503 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 81 790 548 | 79 883 875 | 0 | 79 302 018 | 0 | 0 | 0 | 79 302 018 |
| | Összesen: | 111 322 173 | 112 560 500 | 32 252 453 | 79 302 018 | 15 883 | 120 000 | 197 695 | 111 888 049 |

Kocsér Község Önkormányzata
2021. évi összevont elemi költségvetés kiadásainak teljesítése rovatrend szerint
(Ft-ban)

| Kiadások: | Eredeti előirányzat: | Módosított előirányzat: | Teljesítés: |
|--|----------------------|-------------------------|--------------------|
| Működési költségvetési kiadások | | | |
| K1 Személyi juttatások | 126 208 816 | 118 020 816 | 116 309 225 |
| K2 Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó | 16 376 155 | 16 582 155 | 16 555 190 |
| K3 Dologi kiadások | 74 256 585 | 142 916 092 | 116 758 324 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 583 878 | 12 583 878 | 12 350 788 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 850 000 | 4 502 864 | 4 201 866 |
| Költségvetési kiadások összesen: (K1-től K5-ig) | 233 275 434 | 294 605 805 | 266 175 393 |
| Felhalmozási költségvetési kiadások | | | |
| K6 Beruházások | 150 616 067 | 198 473 458 | 126 507 059 |
| K7 Felújítások | 63 291 405 | 113 363 420 | 50 306 879 |
| Összes felhalmozási kiadás: (K6-tól K7-ig) | 213 907 472 | 311 836 878 | 176 813 938 |
| Finanszírozási kiadások K/9 | 87 148 454 | 83 616 673 | 83 034 816 |
| Mindösszesen | 534 331 360 | 690 059 356 | 526 024 147 |
| Intézményfinanszírozás | -81 148 454 | -77 695 360 | -77 113 503 |
| Kiadás: | 453 182 906 | 612 363 996 | 448 910 644 |

Kocsér Község Önkormányzata
2021. évi elemi költségvetés teljesítése kormányzati funkciók szerint
Kiadások
(Ft-ban)

| Rovat: | Megnevezés: | Eredeti előirányzat: | Módosított előirányzat: | Teljesítés: | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-------------------------|--|--|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---|
| | | | | 11 130 | 18010 | 18030 | 41140 | 41233 | 41236 | 41237 | 62020 | |
| | | | | Önk.és önk. hiv. jogalk. ált.igazg.tev | Önk.első-molása a központi kgtvetéssel | Támogatás célú finanszírozási műveletek | Település-fejlesztés igazgatása | Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás | Országos közfoglalkoztatási program | Közfoglalkoztatási mintaprogram | Közfoglalkoztatási program | Település-fej. projektek és támogatások |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények | 39 773 421 | 30 565 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 564 447 | 1 017 890 | 2 299 035 | 0 | 0 |
| K1102 | Normatív jutalmak | 1 355 677 | 1 355 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | 695 656 | 790 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K1109 | Közlekedési költség térítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K1110 | Egyéb költségterítés | 96 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása | 0 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 183 | 114 926 | 76 501 | 0 | 0 |
| K121 | Választott tisztviselők juttatásai | 14 845 158 | 14 845 158 | 13 697 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K122 | Munkavég-re ir. nem saját fogl. fizetett juttatás | 10 207 056 | 5 507 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 3 710 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K1 | Személyi juttatások | 66 972 968 | 58 052 968 | 13 697 180 | 0 | 0 | 0 | 2 825 630 | 1 132 816 | 2 375 536 | 0 | 0 |
| K23 | Szociális hozzájárulási adó | 7 233 636 | 7 233 636 | 1 462 519 | 0 | 0 | 0 | 288 644 | 146 715 | 207 314 | 0 | 0 |
| K2 | Munkaadókat terh. jár. és szoc.hja.adó | 7 233 636 | 7 233 636 | 1 462 519 | 0 | 0 | 0 | 288 644 | 146 715 | 207 314 | 0 | 0 |
| K311 | Szakmai anyagok | 650 000 | 975 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok | 6 209 988 | 9 784 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 507 | 0 | 336 381 | 0 | 0 |
| K321 | Informaitikai szolgáltatások | 741 000 | 1 571 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 681 000 | 901 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K331 | Közüzemi díjak | 6 884 008 | 7 934 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K334 | Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás | 963 000 | 2 763 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 1 293 840 | 4 393 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 6 189 000 | 10 537 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 200 | 1 182 000 | 670 750 | 0 |
| K341 | Kiküldetések kiadásai | 398 820 | 443 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K342 | Reklám- és propaganda kiadások | 625 000 | 1 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K351 | Működési célú előz.felszam. áfa | 5 489 166 | 9 479 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 757 | 13 284 | 409 962 | 180 900 | 0 |
| K352 | Fizetendő áfa | 0 | 48 633 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 153 000 |
| K353 | Kamatkiadások | 0 | 42 099 | 0 | 42 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | 1 869 386 | 2 125 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K3 | Dologi kiadások | 31 994 208 | 100 714 388 | 0 | 42 099 | 0 | 0 | 8 264 | 62 484 | 1 928 343 | 35 004 650 | 0 |
| K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 15 583 878 | 12 583 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K4 | Ellátottak pénzbeni juttatása | 15 583 878 | 12 583 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K5023 | Egyéb elvonások, befizetések | 0 | 696 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K506 | Egyéb műk. c. támogatások ÁH-on kívülre | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kocsér Község Önkormányzata
2021. évi elemi költségvetés teljesítése kormányzati funkciók szerint
Kiadások
(Ft-ban)

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|----------|-------------|
| K512 | Egyéb műk.célú tám. AH-on kívülre | 500 000 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 850 000 | 1 150 696 | 0 | 2 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 117 725 178 | 154 257 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 067 858 |
| K63 | Informaticai eszközök | 0 | 322 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 870 150 | 30 717 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 717 | 0 | 4 599 112 |
| K67 | Beruházás célú elöz.felszámított áfa | 32 020 739 | 13 176 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 913 | 0 | 1 564 761 |
| K6 | Beruházások | 150 616 067 | 198 473 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 630 | 0 | 121 231 731 |
| K71 | Ingatlanok felújítása | 49 944 863 | 93 201 107 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 994 315 |
| K74 | Felújítás c. előzetesen felszámított áfa | 12 675 113 | 19 119 884 | 0 | 0 | 0 | 54 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 757 507 |
| K7 | Felújítások | 62 619 976 | 112 320 991 | 0 | 0 | 0 | 254 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 751 822 |
| K8 | Egyéb felhalm.célú támogatások AH-n belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K1-K8 | Költségvetés kiadások | 335 870 733 | 490 530 015 | 15 159 699 | 42 101 | 350 000 | 254 000 | 3 122 538 | 1 342 015 | 4 938 823 | 204 988 203 | 0 | 0 |
| K914 | ÁH belőli megelőlegezés visszafizetés | 5 677 094 | 9 273 481 | 0 | 9 273 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K915 | Közp-i irány.szervi működ-i támog.folyósítás | 81 471 360 | 77 695 360 | 0 | 0 | 77 113 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 87 148 454 | 86 988 841 | 0 | 9 273 177 | 77 113 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 423 019 187 | 577 498 856 | 15 159 699 | 9 315 278 | 77 463 503 | 254 000 | 3 122 538 | 1 342 015 | 4 938 823 | 204 988 203 | 0 | 0 |

Kocsér Község Önkormányzata
2021. évi elemi költségvetés teljesítése kormányzati funkciók szerint
Kiadások
(Ft-ban)

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|------------|------------|-------------|---|---|---|---|-------------|
| 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 002 |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 503 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 571 008 |
| 0 | 10 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 228 |
| 0 | 981 937 | 5 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 985 766 |
| 0 | 939 633 | 1 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 683 057 |
| 0 | 4 434 948 | 7 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 507 059 |
| 0 | 225 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 419 315 |
| 0 | 60 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 872 257 |
| 0 | 285 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 291 572 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 060 268 | 36 643 771 | 16 019 372 | 1 672 542 | 182 569 | 9 334 014 | 15 111 633 | 15 198 128 | 329 419 676 | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 273 177 | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 113 503 | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 386 680 | | | | | |
| 5 060 268 | 36 643 771 | 16 019 372 | 1 672 542 | 182 569 | 9 334 014 | 15 111 633 | 15 198 128 | 415 806 356 | | | | | |

Általános Művelődési Központ
2021. évi elemi költségvetés teljesítése kormányzati funkció szerinti
Kiadások
(Ft-ban)

| Rovat: | Megnevezés: | Eredeti előirányzat: | Módosított előirányzat: | Teljesítés: | | | | | | | | | | Összesen: |
|--------|---|----------------------|-------------------------|--|---|--------------------------|--|---|-----------------------------------|--|--|--------------------|--|-----------|
| | | | | 13 360 | 082042-1 | 82044 | 82092 | 91110 | 91140 | 96015 | 104037 | | | |
| | | | | Más szerv részére végzett szolgáltatások | Könyvtári állomány gyarapítása nyilvántartása | Könyvtári szolgáltatások | Közművelődés közösségi kulturális gond | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | Óvodai nevelés, ellátás feladatai | Gyermeknevelés, köznevelési intézményben | Intézményen kívüli gyermeknevelési feladatok | | | |
| K1101 | Alapilletmény | 53 922 158 | 50 272 581 | 8 238 929 | 0 | 3 520 000 | 0 | 32 786 260 | 234 300 | 5 492 620 | 0 | 50 272 109 | | |
| K1102 | Normatív jutalmak | 2 355 693 | 2 220 693 | 349 260 | 0 | 210 000 | 0 | 1 428 000 | 0 | 232 840 | 0 | 2 220 100 | | |
| K1106 | Jubileumi jutalom | 1 359 288 | 1 359 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 359 288 | 0 | 0 | 0 | 1 359 288 | | |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | 1 478 259 | 4 169 836 | 774 000 | 0 | 340 000 | 0 | 2 486 486 | 53 350 | 516 000 | 0 | 4 169 836 | | |
| K1110 | Egyéb költségterítés | 204 000 | 458 000 | 86 400 | 0 | 24 000 | 0 | 290 000 | 0 | 57 600 | 0 | 458 000 | | |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása | 0 | 1 058 000 | 210 237 | 0 | 0 | 0 | 707 369 | 0 | 140 158 | 0 | 1 057 764 | | |
| K122 | Egyéb jogv-ban nem saját fogl. fizetett jutt. | 516 450 | 429 450 | 0 | 0 | 160 510 | 0 | 268 000 | 0 | 0 | 0 | 428 510 | | |
| K1 | Személyi juttatások | 59 235 848 | 59 967 848 | 9 658 826 | 0 | 4 254 510 | 0 | 39 325 403 | 287 650 | 6 439 218 | 0 | 59 965 607 | | |
| K2 | Munkaadót terhező szoc.hozzájár.adó | 9 142 519 | 9 348 519 | 1 431 150 | 0 | 668 861 | 0 | 6 252 805 | 41 320 | 954 101 | 0 | 9 348 237 | | |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 290 000 | 310 000 | 158 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 689 | 25 564 | 1 450 | 302 615 | | |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 25 079 001 | 25 856 001 | 20 660 072 | 0 | 59 802 | 243 279 | 0 | 482 346 | 3 323 692 | 263 744 | 25 032 935 | | |
| K321 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele | 301 000 | 414 000 | 139 041 | 0 | 67 498 | 0 | 0 | 86 363 | 22 368 | 1 269 | 316 539 | | |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 206 000 | 306 000 | 111 953 | 0 | 50 342 | 0 | 0 | 24 596 | 18 011 | 1 022 | 205 924 | | |
| K331 | Közüzemi díjak teljesítése | 3 977 000 | 5 097 000 | 2 817 901 | 0 | 416 619 | 343 057 | 0 | 287 103 | 453 329 | 25 715 | 4 343 724 | | |
| K334 | Karbantartás, kislavítás | 75 000 | 325 000 | 157 692 | 0 | 100 600 | 0 | 0 | 12 000 | 25 369 | 1 439 | 297 100 | | |
| K336 | Szakmai lev-t segítő szolgáltatások | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 24 000 | | |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 1 090 000 | 1 410 327 | 325 873 | 0 | 469 097 | 37 000 | 0 | 502 196 | 52 425 | 2 974 | 1 389 565 | | |
| K351 | Működési célú előzetesen felszám. áfa | 5 974 376 | 6 419 376 | 4 757 266 | 0 | 213 162 | 165 721 | 0 | 275 331 | 765 326 | 63 720 | 6 240 526 | | |
| K352 | Fizetendő áfa | 0 | 1 604 000 | 1 604 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 604 000 | | |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | 5 290 000 | 436 000 | 41 103 | 0 | 498 | 61 634 | 0 | 28 477 | 0 | 0 | 131 712 | | |
| K3 | Dologi kiadások | 42 272 377 | 42 201 704 | 30 773 813 | 0 | 1 377 618 | 850 691 | 0 | 1 839 101 | 4 686 084 | 361 333 | 39 888 640 | | |
| K63 | Informaticai eszközök beszerzése | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 52 400 | 0 | 0 | 69 400 | | |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 650 169 | 846 169 | 11 811 | 646 450 | 15 747 | 17 755 | 0 | 150 079 | 0 | 0 | 841 842 | | |
| K67 | Beruházás célú előzetesen felszám. áfa | 21 260 | 126 260 | 3 189 | 32 567 | 8 842 | 4 795 | 0 | 54 672 | 0 | 0 | 104 065 | | |
| K6 | Beruházások | 671 429 | 1 042 429 | 15 000 | 679 017 | 41 589 | 22 550 | 0 | 257 151 | 0 | 0 | 1 015 307 | | |
| | Összesen: | 111 322 173 | 112 560 500 | 41 878 789 | 679 017 | 6 342 578 | 873 241 | 45 578 208 | 2 425 222 | 12 079 403 | 361 333 | 110 217 791 | | |

Kocsér Község Önkormányzata
2021. évi összevont maradványa
(Ft-ban)

| | Megnevezés | Előző időszak | Tárgy időszak |
|------|--|--------------------|--------------------|
| I/1 | Alaptevékenység költségvetési bevétele | 340 826 397 | 345 019 733 |
| I/2 | Alaptevékenység költségvetési kiadása | 322 866 939 | 442 989 331 |
| I) | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) | 17 959 458 | -97 969 598 |
| II/3 | Alaptevékenység finanszírozási bevétele | 344 139 566 | 351 273 684 |
| II/4 | Alaptevékenység finanszírozási kiadása | 94 181 522 | 83 034 816 |
| II) | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4) | 249 958 044 | 268 238 868 |
| A) | Alaptevékenység maradványa (= I+II) | 267 917 502 | 170 269 270 |
| C) | Összes maradvány (A+B) | 267 917 502 | 170 269 270 |
| D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 267 917 502 | 170 269 270 |
| E) | Alaptevékenység szabad maradványa | 0 | 0 |

A maradvány felhalmozási- és működési célra használható fel

Kocsér Község Önkormányzata
2021. évi összevont eredménykimutatása
(Ft-ban)

4. számú melléklet

| Sor-szám | Megnevezés | Előző időszak | Tárgy időszak |
|----------|--|--------------------|--------------------|
| 01. | Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 9 165 291 | 27 629 362 |
| 02. | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 29 463 369 | 28 797 314 |
| 03. | Tevékenységek egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 609 632 | 22 330 |
| I. | Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01.+02.+03.) | 39 238 292 | 56 449 006 |
| II. | Aktívált saját teljesítmények értéke (=±04.+05.) | 0 | 0 |
| 06. | Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 140 033 501 | 154 006 301 |
| 07. | Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 39 660 147 | 28 138 417 |
| 08. | Felhalmozás célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 104 908 733 | 105 937 509 |
| 09. | Különféle egyéb eredményszemléletű bevétel | 7 308 158 | 183 897 |
| III. | Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06.+07.+08.+09) | 291 910 539 | 288 266 124 |
| 10. | Anyagköltség | 35 630 664 | 34 033 975 |
| 11. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 27 507 923 | 31 336 344 |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások (=+10.+11.+12.) | 63 138 587 | 65 370 319 |
| 14. | Béreköltség | 80 757 484 | 83 164 222 |
| 15. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 39 970 130 | 29 163 373 |
| 16. | Bérráulékok | 20 430 633 | 16 326 085 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások (=14.+15.+16.) | 141 158 247 | 128 653 680 |
| VI. | Értékcsökkenési leírás | 68 009 127 | 76 283 359 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 42 988 421 | 79 268 142 |
| A) | TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) | 15 854 449 | -4 860 370 |
| 20. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 235 | 175 |
| VIII. | Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17.+18.+19.+20.+21.)) | 235 | 175 |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 5 397 | 42 099 |
| B) | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -5 162 | -41 924 |
| E) | MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY [=±A)±B)] | 15 849 287 | -4 902 294 |

Kocsér Község Önkormányzata
2021. évi összevont vagyonkimutatása (Ft-ban)

| | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|
| A)/I | Immateriális javak (=A)/I/1+A)/I/2+A)/I/3) | 3 618 678 | 1 537 082 |
| A)/II/1 | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 817 810 638 | 1 798 866 721 |
| A)/II/2 | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 51 947 864 | 36 803 029 |
| A)/II/4 | Beruházások, felújítások | 40 253 377 | 137 454 678 |
| A)/II | Tárgyi eszközök (=A)/II/1+...+A)/II/5) | 1 910 011 879 | 1 973 124 428 |
| A) | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 1 913 630 557 | 1 974 661 510 |
| B)/I/1 | Vásárolt készletek | 0 | 0 |
| B)/I | Készletek (=B)/I/1+...+B)/I/5) | 0 | 0 |
| B)/II | Értékpapírok (=B)/II/1+B)/II/2) | 0 | 0 |
| B) | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B)/I+B)/II) | 0 | 0 |
| C)/II | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 269 315 | 158 345 |
| C)/III | Forintszámlák | 225 446 469 | 142 723 721 |
| C) | PÉNZESZKÖZÖK (=C)/II+...+C)/III) | 225 715 784 | 142 882 066 |
| D)/I | Költségvetési évben esedékes követelések (=D)/I/1+...+D)/I/8) | 5 932 029 | 5 932 030 |
| D)/II | Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D)/II/1+...+D)/II/8) | 6 316 145 | 6 316 145 |
| D)/III/1 | Adott előlegek | 44 071 000 | 30 374 042 |
| D)/III | Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D)/III/1+...+D)/III/7) | 56 319 174 | 48 068 576 |
| D) | KÖVETELÉSEK (=D)/I+D)/II+D)/III) | 56 319 174 | 48 068 576 |
| E)/I | Más előzetesen levonható áfa | 5 255 367 | 10 805 067 |
| E)/II | Fizetendő áfa | -14 416 375 | 2 762 492 |
| E)/III/1 | December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 3 573 646 | 1 117 471 |
| E)/III | Egyév sajátos eszköz oldali elszámolások | 3 573 646 | 1 117 471 |
| E) | EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (E)/III/4+E)/III/5) | -5 587 362 | 14 685 030 |
| F) | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F)/1+F)/2+F)/3) | 0 | 0 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A)+B)+C)+D)+E)+F)] | | 2 190 078 153 | 2 180 297 182 |
| G)/III | Egyéb eszközök induláskori értéke | 10 446 510 | 10 446 510 |
| G)/IV | Felhalmozott eredmény | 2 137 539 067 | 2 153 388 354 |
| G)/VI | Mérleg szerinti eredmény | 15 849 287 | -4 902 294 |
| G) | SAJÁT TŐKE (=G)/I+...+G)/VI) | 2 163 834 864 | 2 158 932 570 |
| H)/I | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H)/I/1+...H)/I/9) | 105 628 | 107 939 |
| H)/II/9 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 5 677 094 | 5 998 460 |
| H)/II | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H)/II/1+...H)/II/9) | 5 677 094 | 5 998 460 |
| H)/III/1 | Kapott előlegek | 5 442 928 | 4 431 309 |
| H)/III | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) | 5 442 928 | 4 431 309 |
| H) | KÖTELEZETTSÉGEK (=H)/I+H)/II+H)/III) | 11 225 650 | 10 557 708 |
| I) | EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
| J) | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 15 017 639 | 10 806 904 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G)+H)+I)+J)+K)] | | 2 190 078 153 | 2 180 297 182 |

Kocsér Község Önkormányzata
2021. évi létszám kimutatása
 (fő)

| Megnevezés: | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| Községgazdálkodás | 3 | 3 | 3 |
| Tanyagondnoki Szolgálat | 2 | 2 | 2 |
| Háziiorvosi szolgálat | 2 | 2 | 2 |
| Védőnői Szolgálat | 1 | 1 | 1 |
| Választott tisztviselő | 1 | 1 | 1 |
| Önkormányzat | 9 | 9 | 9 |
| Közfoglakoztatottak | 8 | 7 | 7 |
| Óvodai ellátás | 10 | 10 | 10 |
| Konyha | 6 | 6 | 6 |
| Községi Könyvtár | 1 | 1 | 1 |
| ÁMK | 17 | 17 | 17 |
| Önkormányzat összesen: | 34 | 33 | 33 |