

Kocsér Község Önkormányzata
2025. évi összevont elemi költségvetés kiadásainak teljesítése rovatrend szerint
(Ft-ban)

Kiadások:	Eredeti előirányzat:	Módosított előirányzat:	Teljesítés:
Működési költségvetési kiadások			
K1 Személyi juttatások	199 044 186	206 146 186	205 446 770
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	23 878 753	26 328 763	26 321 215
K3 Dologi kiadások	143 806 880	167 469 247	150 494 924
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 144 000	9 144 000	8 833 548
K5 Egyéb működési célú kiadások	9 060 000	6 011 142	6 011 142
Költségvetési kiadások összesen: (K1-től K5-ig)	390 933 819	415 099 338	397 107 599
Felhalmozási költségvetési kiadások			
K6 Beruházások	2 812 000	6 504 500	6 174 013
K7 Felújítások	381 678 086	375 937 194	302 659 663
Összes felhalmozási kiadás: (K6-tól K7-ig)	384 490 086	382 441 694	308 833 676
Finanszírozási kiadások K9	176 119 247	196 927 056	196 926 209
Mindösszesen	951 543 152	994 468 088	902 867 484
Intézményfinanszírozás	-168 243 152	-188 862 152	-188 861 305
Kiadás:	783 300 000	805 605 936	714 006 179

Kocsér Község Önkormányzata
2025. évi elemi költségvetés teljesítése kormányzati funkciók szerint
Kiadások
(Ft-ban)

Rovat:	Megnevezés:	Eredeti előirányzat:	Módosított előirányzat:	Teljesítés:											Összesen:		
				011130	018010	018030	041233	041233	041237	062020	064010	072111	072311	074031		107055	107060
				Önk.és önk. hiv. jogalk. ált.igazg. tev. költségvetéssel	Önk.elszámolás a központi költségvetéssel	Támogatás célú finanszírozási műveletek	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatási minit. program	Település-fejlesztési projektek és támogatások	Közvilágítás	Város- és községüzemeltetés egyéb szolgáltatások	Háziorvosi ellátás	Fogorvosi ellátás	Család és névédelmi elh. gonddozás	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	Egyéb szoc.pénzb. és term. ellátások	
K1101	Törvény szerinti illetmények	28 153 179	26 953 179	0	0	0	5 869 825	654 639	0	6 379 449	1 906 080	0	0	1 559 520	10 490 271	0	26 859 784
K1103	Céltuttatás	560 390	1 360 390	0	0	0	0	0	0	218 100	290 800	0	0	0	776 307	0	1 285 207
K1107	Béren kívüli juttatások	960 000	825 000	0	0	0	0	0	0	375 000	150 000	0	0	0	300 000	0	825 000
K1110	Egyéb költséghárítás	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1110	Egyéb költséghárítás	60 000	60 000	0	0	0	303 062	84 743	0	195 120	12 000	0	0	0	258 824	0	853 749
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	0	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 829 689
K121	Váltszoltott létszámviselőik juttatásai	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 671 779
K122	Munkavég-re ir. nem saját fogl. fizetett juttatás	23 646 500	25 830 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 829 689
K1	Önkormányzatok költségvetésének	53 380 069	57 679 069	27 173 689	0	0	6 172 887	739 382	0	7 495 448	2 358 880	0	0	1 559 520	11 825 402	0	57 325 208
K23	Szociális hozzájárulási adó	5 695 968	6 625 968	2 799 922	0	0	513 543	66 452	0	1 112 602	329 154	0	0	202 738	1 594 870	0	6 619 281
K2	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj. adó	5 695 968	6 625 968	2 799 922	0	0	513 543	66 452	0	1 112 602	329 154	0	0	202 738	1 594 870	0	6 619 281
K312	Üzemeltetési anyagok	5 050 000	7 900 000	0	0	0	14 528	0	0	3 313 479	53 783	0	0	205 437	1 848 854	2 160 600	7 596 681
K321	Informaticai szolgáltatások	1 668 000	1 828 000	0	0	0	0	0	0	1 625 910	0	0	0	22 172	178 150	0	1 826 232
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	359 500	209 500	0	0	0	0	0	0	79 284	0	0	0	44 789	84 181	0	208 254
K3311	Villamos energia	23 061 362	23 061 362	0	0	0	0	0	0	9 070 572	1 149 512	264 428	92 935	188 101	0	0	10 765 548
K3312	Gázenergia szolgáltatás	1 379 000	1 773 000	0	0	0	0	0	0	194 375	705 409	225 761	580 783	0	0	0	1 706 328
K3314	Víz-és csatornaszolgáltatás díja	291 731	191 731	0	0	0	0	0	0	104 822	17 592	18 508	17 591	0	0	0	158 513
K332	Vásárolt élelmiszer	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000
K334	Karbantartás, kijavítás szolgáltatás	3 179 000	1 179 000	0	0	0	0	0	0	410 400	12 500	0	0	12 500	473 049	0	908 449
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	313 060	0	0	0	0	9 600	0	9 572 660
K337	Egyéb szolgáltatások	9 171 700	28 796 874	0	0	0	22 000	0	0	8 373 281	28 023	18 000	42 528	1 093 332	0	0	28 717 852
K342	Reklám- és propaganda kiadások	730 000	680 000	0	0	0	0	0	0	674 000	0	0	0	0	0	0	674 000
K351	Működési célú elb. felszám. áfa	10 991 350	16 000 000	0	0	0	3 923	5 940	0	2 340 021	2 868 952	287 202	94 371	292 740	644 973	583 362	15 212 071
K352	Fizetendő áfa	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000
K355	Egyéb dologi kiadások	23 466 987	2 400 000	1 720	18 782	0	600	246 700	0	1 693 265	299	34	48	351 534	0	0	2 312 982
K3	Dologi kiadások	79 342 630	96 937 467	1 720	18 782	0	19 051	274 640	0	11 410 593	20 918 340	1 369 236	449 609	1 406 689	4 663 673	2 743 962	82 577 570
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	15 144 000	9 144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 833 548
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	15 144 000	9 144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 833 548
K5021	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	470 726	0	470 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 726
K506	Egyéb műk. c. támogatások AH-on kívülre	8 600 000	5 140 416	0	0	5 140 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 140 416
K512	Egyéb műk.célú támogat. AH-n kiv.	460 000	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 060 000	6 011 142	0	470 726	5 140 416	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	6 011 142
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informaticai eszközök	0	2 532 500	0	0	0	0	0	0	116 250	0	0	0	0	36 430	0	2 479 845
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	698 000	0	0	0	0	0	0	542 341	48 425	0	0	0	0	0	590 766
K67	Beruházás célú előz.felszámított áfa	0	877 000	0	0	0	0	0	0	177 818	13 075	0	0	9 837	0	0	829 065
K6	Beruházások	2 500 000	4 107 500	0	0	0	0	0	0	628 335	0	0	0	0	0	0	3 899 676
K71	Ingatlanok felújítása	304 144 338	296 806 372	0	0	0	0	0	0	236 133 987	0	0	0	0	0	0	238 385 087
K74	Felújítás c. előzetesen felszámított áfa	0	79 130 822	0	0	0	0	0	0	64 274 576	0	0	0	0	0	0	64 274 576
K7	Felújítások	381 678 086	375 937 194	0	0	0	0	0	0	302 408 563	0	0	0	0	0	0	302 659 663
K1-K8	Költségvetési kiadások	546 800 753	556 442 340	29 975 331	489 508	5 140 416	6 705 481	1 080 474	344 645 338	11 410 593	31 013 899	4 118 770	449 609	3 168 947	18 150 212	11 577 510	467 926 088
K914	AH belső megéltékezés visszatérítés	7 876 095	8 064 904	0	8 064 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 064 904
K915	Közp-i irány.szervi működési támogatás	168 243 152	188 862 152	0	188 861 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 861 305
K9	Finanszírozási kiadások	176 119 247	196 927 056	0	8 064 904	188 861 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 926 209
	Összesen:	722 920 000	759 369 396	29 975 331	8 554 412	194 001 721	6 705 481	1 080 474	344 645 338	11 410 593	31 013 899	4 118 770	449 609	3 168 947	18 150 212	11 577 510	664 852 297

Általános Művelődési Központ
2025. évi elemi költségvetés teljesítése kormányzati funkció szerinti
Kiadások
(Ft-ban)

Rovat:	Megnevezés:	Teljesítés:												
		Eredeti előirányzat:	Módosított előirányzat:	013360	082042	082044	082092	091110	091140	096015	104031	104035	104037	Összesen:
K1101	Alapilletmény	138 582 117	133 192 117	12 011 195	0	6 250 800	0	79 736 113	5 368 924	8 848 855	20 511 000	447 686	10 659	133 185 232
K1102	Normatív jutalmak	0	8 600 000	510 400	0	261 400	0	5 335 001	804 000	368 489	1 292 850	18 862	449	8 591 451
K1103	Céjuttatás	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1104	Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj	0	330 000	0	0	0	0	282 731	0	0	0	0	0	282 731
K1107	Béren kívüli juttatások	4 032 000	3 075 000	450 000	0	150 000	0	1 550 000	175 000	283 875	450 000	15 750	375	3 075 000
K1110		240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	0	2 000 000	128 260	0	12 000	0	672 211	1 071 913	34 097	36 000	3 484	83	1 958 048
K122	Egyéb jog-ban nem saját fogl. fizetett jutt.	700 000	1 090 000	0	0	0	0	1 029 100	0	0	0	0	0	1 029 100
K1	Személyi juttatások	145 664 117	148 467 117	13 099 855	0	6 674 200	0	88 605 156	7 419 837	9 535 316	22 289 850	485 782	11 566	148 121 562
K21	Szociális hozzájárulási adó	18 182 785	19 702 795	1 610 947	0	890 146	0	11 742 431	979 153	1 446 888	2 965 181	65 626	1 562	19 701 934
K2	Munkaadót terhelő szoc. hozzájár. adó	18 182 785	19 702 795	1 610 947	0	890 146	0	11 742 431	979 153	1 446 888	2 965 181	65 626	1 562	19 701 934
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 007 429	1 007 429	324 483	104 388	8 641	0	287 523	0	86 263	0	8 815	210	820 323
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	36 502 315	40 282 315	28 609 969	0	103 809	17 534	0	1 588 380	7 605 886	266 680	777 244	18 507	38 988 009
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	773 000	983 000	173 830	0	442 489	0	0	101 129	46 212	135 611	4 722	112	904 105
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	210 000	315 000	58 174	0	112 361	0	0	16 595	15 466	9 060	1 580	38	213 274
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	3 484 000	3 584 000	1 973 829	0	84 467	12 591	0	581 629	524 737	280 149	53 622	1 277	3 512 301
K3312	Gázenergia szolgáltatás díj	3 502 572	4 202 572	2 247 235	0	402 912	9 234	0	277 746	597 421	560 935	61 050	1 454	4 157 987
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díj	1 184 000	2 034 000	1 234 567	0	12 027	26 951	0	342 955	328 207	20 102	33 539	799	1 999 147
K332	Vásárolt élelmezés	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 890	31 890
K334	Karbantartás, kisjavítás	207 000	377 000	237 697	0	38 500	0	0	0	63 191	0	6 458	154	346 000
K336	Szakmai lev-t segítő szolgáltatások	0	300 000	148 416	0	9 600	0	0	87 000	39 456	0	4 032	96	288 600
K337	Egyéb szolgáltatások	1 488 000	1 938 000	254 296	0	595 971	51 000	0	792 343	67 604	119 147	6 909	165	1 887 435
K351	Működési célú előzetesen felszám. áfa	10 299 805	10 999 805	6 936 867	202	295 774	128 908	0	923 532	1 843 969	343 295	188 435	13 097	10 674 079
K352	Fizetendő áfa	3 750 000	3 983 000	2 816 314	0	0	0	0	0	748 225	0	76 461	0	3 641 000
K355	Egyéb dologi kiadások	2 036 129	545 659	59 924	0	739	360 839	3	30 139	0	1 500	0	0	453 204
K3	Dologi kiadások	64 464 250	70 531 780	45 075 601	104 590	2 107 290	607 117	3	5 028 971	11 966 637	1 736 479	1 222 867	67 799	67 917 354
K63	Informaticai eszközök, besz., létesítése	0	300 000	0	0	260 108	0	0	0	0	0	0	0	260 108
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	246 000	1 731 000	19 685	753 458	94 866	62 740	0	427 691	0	326 355	0	0	1 684 795
K67	Beruházás célú előzetesen felsz. áfa	66 000	366 000	5 315	37 673	88 065	16 940	0	93 325	0	88 116	0	0	329 434
K6	Beruházások	312 000	2 397 000	25 000	791 131	443 039	79 680	0	521 016	0	414 471	0	0	2 274 337
Összesen:		228 623 152	241 098 692	59 811 403	895 721	10 114 675	686 797	100 347 590	13 948 977	22 948 841	27 405 981	1 774 275	80 927	238 015 187