

**Kocsér Község Önkormányzata**  
**2022. évi összevont elemi költségvetés kiadásainak teljesítése rovatrend szerint**  
**(Ft-ban)**

Kiadások:	Eredeti előirányzat:	Módosított előirányzat:	Teljesítés:
<b>Működési költségvetési kiadások</b>			
K1 Személyi juttatások	121 309 734	120 049 327	116 103 412
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	14 232 326	15 493 326	15 475 080
K3 Dologi kiadások	82 165 690	159 322 117	131 492 977
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 462 000	17 262 000	12 740 890
K5 Egyéb működési célú kiadások	635 000	3 888 263	2 977 394
<b>Kötségvetési kiadások összesen: (K1-től K5-ig)</b>	<b>235 804 750</b>	<b>316 015 033</b>	<b>278 789 753</b>
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>66 131 798</b>	<b>69 441 798</b>	<b>55 091 070</b>
K6 Beruházások	71 014 992	641 268 363	151 081 952
K7 Felújítások	0	737 846	737 846
<b>Összes felhalmozási kiadás: (K6-tól K7-ig)</b>	<b>137 146 790</b>	<b>711 448 007</b>	<b>206 910 868</b>
<b>Finanszírozási kiadások K/9</b>	<b>96 221 246</b>	<b>109 356 479</b>	<b>98 489 517</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>469 172 786</b>	<b>1 136 819 519</b>	<b>584 190 138</b>
Intézményfinanszírozás	-90 222 786	-102 974 742	-92 107 780
<b>Kiadás:</b>	<b>378 950 000</b>	<b>1 033 844 777</b>	<b>492 082 358</b>

**Kocsér Község Önkormányzata**  
**2022. évi elemi költségvetés teljesítése kormányzati funkciók szerint**  
**Kiadások**  
(Ft-ban)

Rovat:	Megnevezés:	Eredeti előirányzat:	Módosított előirányzat:	Teljesítés:								
				11 130 Önk.és önk. hiv. jogalk. ált.igazg. tev.	18010 Önk.elepszá- molása a központi költségvetéssel	18030 Támogatás célú finan- szírozási műveletek	41233 Hosszabb időtartalmú közfoglal- koztatás	41237 Közfoglal- koztatási mintaprogr- ram	62020 Település- fejll. projek- tek és tá- mogatásuk	64010 Közvilá- gítás	66020 Város- és községazd.- egyéb szol- gáltatások	
K1101	Törvény szerinti illetmények	32 878 699	31 267 234	0	0	0	809 981	4 715 793	0	0	0	7 394 291
K1102	Normatív juttalmak	1 075 678	914 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 344 000	2 142 369	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
K1110	Egyéb költségterítés	84 000	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	0	741 056	0	0	0	60 573	361 528	0	0	0	249 719
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	16 656 240	16 656 240	15 985 632	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavég-re ir. nem saját fogl. fizetett juttatás	621 610	693 650	0	0	0	0	0	0	0	0	693 650
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>52 660 227</b>	<b>52 499 227</b>	<b>15 985 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870 554</b>	<b>5 077 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 087 660</b>
K23	Szociális hozzájárulási adó	5 654 174	5 815 174	1 556 590	0	0	70 828	601 096	0	0	0	983 479
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh. jár. és szoc.hja.adó</b>	<b>5 654 174</b>	<b>5 815 174</b>	<b>1 556 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 828</b>	<b>601 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>983 479</b>
K311	Szakmai anyagok	300 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	23 185
K312	Üzemeltetési anyagok	5 633 998	8 774 328	0	0	0	0	651 224	0	0	0	2 697 278
K321	Informaticai szolgáltatások	1 743 000	2 373 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 797 831
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	858 446	858 446	0	0	0	0	0	0	0	0	386 341
K331	Közüzemi díjak	7 578 006	16 253 926	0	0	0	0	0	0	0	0	1 284 715
K334	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás	2 518 215	2 518 215	0	0	0	0	0	0	0	3 644 748	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 798 776	2 798 776	0	0	0	0	0	0	0	0	581 421
K337	Egyéb szolgáltatások	7 050 146	28 881 762	0	0	0	0	461 200	19 986 219	0	0	5 652 318
K341	Kiküldetések kiadásai	446 820	488 822	0	0	0	0	0	0	0	0	532 243
K342	Reklám- és propaganda kiadások	1 117 400	2 217 400	0	0	0	0	0	0	0	0	2 189 411
K351	Működési célú előz.felszám. áfa	6 844 756	11 864 756	0	0	0	0	300 356	4 560 629	967 164	0	3 064 133
K352	Fizetendő áfa	0	12 809 000	0	0	0	0	0	11 411 000	0	0	1 398 000
K353	Kamatkiadások	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	2 097 000	5 047 332	0	0	0	0	53 800	0	0	0	4 098 512
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>37 986 563</b>	<b>95 249 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 466 580</b>	<b>35 957 848</b>	<b>4 611 912</b>	<b>0</b>	<b>24 125 388</b>
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	17 462 000	17 262 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeni juttatása</b>	<b>17 462 000</b>	<b>17 262 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K5021	Előző évi elsz.ból származó kiadások	0	1 634 710	0	0	0	1 634 710	0	0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások, befizetések	0	617 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb mük. c. támogatások AH-on kívülre	0	1 000 684	0	0	0	250 684	0	0	0	0	0
K506	Helyi önk. Egyéb mük.célú végleges támogatásai	635 000	635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>635 000</b>	<b>3 888 263</b>	<b>0</b>	<b>1 634 710</b>	<b>750 000</b>	<b>250 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>



**Kocsér Község Önkormányzata**  
**2022. évi elemi költségvetés teljesítése kormányzati funkciók szerint**  
**Kiadások**  
(Ft-ban)

72111	72112	72311	74031	107055	107060	Összesen:
Háziorvosi ellátás	Háziorvo-si ügyele-ti ellátás	Fogorvo-si ellátás	Család és nővédelmi eü-i gon-dozás	Falugond-noki, tanya-gondnoki szolgáltatás	Egyéb szoc.pénzb. és termb. ellátások	
2 367 400	0	0	6 489 760	8 648 738	0	30 425 963
0	0	0	0	0	0	0
230 000	0	0	410 000	752 369	0	2 142 369
12 000	0	0	12 000	24 000	0	48 000
0	0	0	0	0	0	671 820
0	0	0	0	0	0	15 985 632
0	0	0	0	0	0	693 650
<b>2 609 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 911 760</b>	<b>9 425 107</b>	<b>0</b>	<b>49 967 434</b>
367 507	0	0	939 322	1 295 998	0	5 814 820
<b>367 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>939 322</b>	<b>1 295 998</b>	<b>0</b>	<b>5 814 820</b>
0	0	0	322 263	0	0	345 448
66 989	0	0	303 312	2 138 144	2 205 000	8 061 947
103 949	0	0	161 903	94 954	0	2 158 637
82 739	0	0	97 952	158 052	0	725 084
626 554	0	108 221	356 027	0	0	6 020 265
25 000	0	0	19 685	667 220	0	1 293 326
5 000	1 839 204	0	5 000	10 000	0	2 289 204
27 037	0	81 300	62 674	621 698	0	26 892 446
0	0	0	487 855	0	0	1 020 098
0	0	0	0	0	0	2 189 411
222 918	0	32 066	290 130	808 758	751 842	10 997 996
0	0	0	0	0	0	12 809 000
0	0	0	0	0	0	0
17	0	85	796	44 523	0	4 187 733
<b>1 160 203</b>	<b>1 839 204</b>	<b>221 672</b>	<b>2 107 597</b>	<b>4 543 349</b>	<b>2 956 842</b>	<b>78 990 595</b>
0	0	0	0	0	0	12 740 890
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 740 890</b>
0	0	0	0	0	0	1 634 710
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	42 000	0	742 684
0	0	0	0	0	0	600 000
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>2 977 394</b>



**Általános Művelődési Központ**  
**2022. évi elemi költségvetés teljesítése kormányzati funkció szerinti**  
**Kiadások**  
**(Ft-ban)**

Rovat:	Megnevezés:	Eredeti előirányzat:	Módosított előirányzat:	Teljesítés:										Összesen:
				13 360	082042-1	82044	82092	82094	91110	91140	96015	104037		
K1101	Alapilletmény	61 529 313	60 563 820	9 093 861	0	3 839 999	0	704 000	39 317 792	729 578	6 760 177	75 090	60 520 497	
K1102	Normatív jutalmak	2 584 194	384 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1106	Jubileumi jutalom	768 000	768 000	0	0	768 000	0	0	0	0	0	0	768 000	
K1107	Béren kívüli juttatások	3 264 000	3 264 000	748 800	0	150 000	0	0	1 612 500	0	151 200	0	2 662 500	
K1110	Egyéb költségterítés	204 000	194 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	0	1 775 493	255 060	0	0	0	0	1 454 902	0	50 359	660	1 760 981	
K122	Egyéb jogv-ban nem saját fogl. fizetett jutt.	300 000	600 000	0	0	0	0	0	412 000	0	0	0	412 000	
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>68 649 507</b>	<b>67 550 100</b>	<b>10 097 721</b>	<b>0</b>	<b>4 769 999</b>	<b>0</b>	<b>704 000</b>	<b>42 797 194</b>	<b>729 578</b>	<b>6 961 736</b>	<b>75 750</b>	<b>66 135 978</b>	
K21	Szociális hozzájárulási adó	8 578 152	9 678 152	1 536 096	0	686 600	0	91 520	6 275 513	110 545	950 138	9 848	9 660 260	
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő szoc.hozzájár.adó</b>	<b>8 578 152</b>	<b>9 678 152</b>	<b>1 536 096</b>	<b>0</b>	<b>686 600</b>	<b>0</b>	<b>91 520</b>	<b>6 275 513</b>	<b>110 545</b>	<b>950 138</b>	<b>9 848</b>	<b>9 660 260</b>	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	461 371	561 371	368 480	21 889	0	0	0	0	71 045	67 531	1 113	530 058	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 684 054	35 842 914	25 459 998	0	57 334	600 112	0	0	1 081 986	4 842 093	86 619	32 128 142	
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	388 636	615 636	88 504	0	234 724	7 343	0	0	77 997	15 293	459	424 320	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	1 027 122	1 027 122	89 559	0	79 284	1 750	0	0	27 504	14 685	498	213 280	
K331	Közüzemi díjak teljesítése	4 809 524	6 969 524	3 932 343	0	596 124	151 000	0	0	215 671	718 715	15 671	5 629 524	
K332	Vásárolt élelmezés	0	41 140	0	0	0	0	0	0	0	0	41 140	41 140	
K334	Karbantartás, kisjavítás	533 000	533 000	218 541	0	0	0	0	0	0	24 528	2 931	246 000	
K335	Közvetített szolgáltatás	0	22 000	0	0	0	21 508	0	0	0	0	0	21 508	
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások	0	75 000	17 384	0	5 000	0	0	0	50 000	2 530	86	75 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	1 911 101	1 436 101	140 224	0	494 024	44 846	0	0	666 169	28 003	366	1 373 632	
K351	Működési célú előzetesen felszám. áfa	4 044 319	10 259 319	6 108 652	1 095	247 983	385 311	0	0	462 168	1 148 435	33 389	8 387 033	
K352	Fizetendő áfa	0	2 897 000	2 642 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 642 000	
K355	Egyéb dologi kiadások	5 320 000	3 792 227	38 204	0	18 116	697 269	0	0	37 156	0	0	790 745	
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>44 179 127</b>	<b>64 072 354</b>	<b>39 103 889</b>	<b>22 984</b>	<b>1 732 589</b>	<b>1 909 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 689 696</b>	<b>6 861 813</b>	<b>182 272</b>	<b>52 502 382</b>	
K63	Informaticai eszközök beszerzése	0	97 000	69 900	0	2 047	0	0	0	4 598	0	0	76 545	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 442 258	3 345 258	65 000	586 683	0	0	0	0	600 917	0	0	1 252 600	
K67	Beruházás célú előzetesen felsz. áfa	782 742	782 742	18 873	29 334	553	0	0	0	148 364	0	0	197 124	
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>4 225 000</b>	<b>4 225 000</b>	<b>153 773</b>	<b>616 017</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>753 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 526 269</b>	
<b>Összesen:</b>		<b>125 631 786</b>	<b>145 525 606</b>	<b>50 891 479</b>	<b>639 001</b>	<b>7 191 788</b>	<b>1 909 139</b>	<b>795 520</b>	<b>49 072 707</b>	<b>4 283 698</b>	<b>14 773 687</b>	<b>267 870</b>	<b>129 824 889</b>	