

Kocsér Község Önkormányzata
2023. évi összevont elemi költségvetés kiadásainak teljesítése rovatrend szerint
(Ft-ban)

Kiadások:	Eredeti előirányzat:	Módosított előirányzat:	Teljesítés:
Működési költségvetési kiadások			
K1 Személyi juttatások	120 146 682	141 787 142	140 891 684
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	14 890 428	18 440 428	18 006 666
K3 Dologi kiadások	115 624 234	152 518 884	124 670 862
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 872 000	18 875 000	13 283 574
K5 Egyéb működési célú kiadások	3 955 774	10 543 957	10 003 224
Kötségvetési kiadások összesen: (K1-től K5-ig)	269 489 118	342 165 411	306 856 010
Felhalmozási költségvetési kiadások			
K6 Beruházások	13 155 433	22 230 433	21 751 760
K7 Felújítások	520 404 571	523 853 188	53 604 124
K8 Egyéb felhalmozás célú kiadás	0	988 832	988 832
Összes felhalmozási kiadás: (K6-tól K8-ig)	533 560 004	547 072 453	76 344 716
Finanszírozási kiadások K/9	95 868 067	127 797 152	117 740 153
Mindösszesen	898 917 189	1 017 035 016	500 940 879
Intézményfinanszírozás	-89 220 189	-114 101 189	-110 992 680
Kiadás:	809 697 000	902 933 827	389 948 199

Kocsér Község Önkormányzata
2023. 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	
2 752 000	0	0	3 796 492	9 571 786	0	32 515 550
177 140	0	0	271 178	634 417	0	1 736 892
200 000	0	0	200 000	400 000	0	1 400 000
0	0	0	0	0	0	0
12 000	0	0	0	24 000	0	811 206
0	0	0	0	0	0	17 628 461
0	0	0	0	0	0	554 916
3 141 140	0	0	4 267 670	10 630 203	0	54 647 025
428 320	0	0	584 795	1 406 513	0	6 022 248
428 320	0	0	584 795	1 406 513	0	6 022 248
0	0	0	499 679	0	0	499 679
31 497	0	0	195 417	2 689 858	2 139 000	8 655 812
114 300	0	0	85 455	109 517	0	2 070 050
73 761	0	0	114 787	88 104	0	556 874
155 719	0	69 126	139 069	0	0	16 343 784
184 140		46 135	481 382			
15 680		15 960	16 120			
0	0	0	0	661 725	0	1 426 721
0						
0	2 043 070	0	0	0	0	2 444 997
38 232	0	14 000	60 560	861 638	0	11 441 144
0	0	0	317 770	149 613	0	467 383
0	0	0	0	0	0	750 500
138 055	0	38 792	333 328	1 104 547	688 014	10 041 317
0	0	0	0	0	0	150 000
0	0	0	0	0	0	0
17 506	0	150	4 001	452 727	0	3 464 104
768 890	2 043 070	184 163	2 247 568	6 117 729	2 827 014	59 785 328
0	0	0	0	0	13 283 574	13 283 574
0	0	0	0	0	13 283 574	13 283 574
0	0	0	0	0	0	2 128 384
0	0	0	0	0	0	0

Kocsér Község Önkormányzata
2023. évi elemi költségvetés teljesítése kormányzati funkciók szerint
Kiadások
(Ft-ban)

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 474 840
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 003 224
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 520
0	0	0	0	16 068	0	0	0	0	0	15 667 418
0	0	0	0	3 082	0	0	0	0	0	4 222 662
0	0	0	0	19 150	0	0	0	0	0	20 124 600
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 227 106
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 377 018
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 604 124
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988 832
4 338 350	2 043 070	184 163	7 119 183	18 154 445	16 110 588	218 458 955				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 747 473
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 992 680
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 740 153
4 338 350	2 043 070	184 163	7 119 183	18 154 445	16 110 588	336 199 108				

Általános Művelődési Központ
2023. 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	104031	104035	104037	
				Más szerv részére végzett szolgáltatások	Könyvtári állomány gyarapítása nyilvántartása	Könyvtári szolgáltatások	Közműv. közösségi kult.érték gond.	Közműv.- kult. alapú gazdaság-fejlesztés	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás feladatai	Gyermek-étkezt.köz. evelési intézményben	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	Gyermek-étkeztetés bölcsődébe	Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés	
K1101	Alapilletmény	70 805 532	74 906 032	10 544 716	0	4 940 000	0	64 000	48 427 711	0	6 871 421	3 946 308	99 841	0	74 893 997
K1103	Céltuttatás	0	5 285 460	970 100	0	374 492	0	0	3 510 011	0	194 840	228 533	6 678	0	5 284 654
K1107	Béren kívüli juttatások	0	3 505 000	935 640	0	200 000	0	0	2 175 000	0	187 919	0	6 441	0	3 505 000
K1110	Egyéb költségtérítés	204 000	204 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	0	1 349 500	184 772	0	0	0	0	953 736	0	37 111	12 000	1 272	0	1 188 891
K1122	Egyéb jogv-ban nem saját fogl. fizetett jutt.	500 000	1 370 000	118 541	0	0	0	0	973 368	243 584	23 808	4 186 841	816	0	1 360 117
K1	Személyi juttatások	71 509 532	86 619 992	12 753 769	0	5 526 492	0	64 000	56 039 826	243 584	7 315 099	4 186 841	115 048	0	86 244 659
K21	Szociális hozzájárulási adó	9 657 717	12 407 717	1 799 288	0	724 720	0	8 320	8 030 548	0	891 535	514 581	15 426	0	11 984 418
K2	Munkaadót terhelő szoc. hozzájár.adó	9 657 717	12 407 717	1 799 288	0	724 720	0	8 320	8 030 548	0	891 535	514 581	15 426	0	11 984 418
K311	Szakmai anyagok beszerzése	430 000	540 000	250 174	49 524	0	0	0	18 000	163 915	50 247	0	1 722	0	533 582
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	44 775 978	36 970 978	28 242 362	0	95 154	225 796	0	0	973 493	5 672 349	330 424	194 422	0	35 734 000
K321	Informaikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	617 000	159 221	0	276 298	0	0	1 440	68 351	31 176	1 069	0	0	537 555
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	225 000	253 000	60 488	0	96 007	0	0	1 285	21 337	12 149	416	0	0	191 682
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	4 239 692	5 224 692	2 732 578	0	148 895	89 989	0	47 858	823 233	548 826	75 132	0	0	4 466 511
K3312	Gázenergia szolgáltatás díj	2 338 170	3 988 170	2 830 524	0	187 321	141 473	0	87 921	632 502	71 740	12 496	0	0	3 951 481
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díj	768 977	1 468 977	914 542	0	7 160	17 800	5 740	186 230	183 682	0	0	0	0	1 327 650
K332	Vásárolt élelmiszer	0	66 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 575	66 575
K334	Karbantartás, kisjavítás	355 510	355 510	191 268	0	25 000	0	0	0	13 500	38 416	1 316	0	0	269 500
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások	0	4 000	3 312	0	0	0	0	0	0	665	23	0	0	4 000
K337	Egyéb szolgáltatások	855 000	1 986 000	398 550	0	609 327	59 750	0	0	411 742	80 048	259 179	0	0	1 818 586
K351	Működési célú előzetesen felszám. áfa	13 427 813	11 742 238	7 693 758	2 476	197 232	434 108	1 550	12 904	670 561	1 560 943	204 047	39 312	17 975	10 834 866
K352	Fizetendő áfa	0	3 551 000	3 551 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 551 000
K355	Egyéb dologi kiadások	830 000	1 679 540	5 394	0	38	1 336 356	0	0	182 720	61 697	12 331	0	0	1 598 536
K3	Dologi kiadások	68 446 140	68 447 680	47 033 171	52 000	1 642 432	2 305 272	7 290	81 487	3 603 003	8 872 700	968 173	235 456	84 550	64 885 534
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	821 429	1 441 429	857 616	0	35 197	0	0	0	122 016	313 795	101 165	0	0	1 429 789
K67	Beruházás célú előzetesen felsz. áfa	96 071	201 071	42 884	0	9 503	0	0	0	32 944	84 725	27 315	0	0	197 371
K6	Beruházások	917 500	1 642 500	900 500	0	44 700	0	0	0	154 960	398 520	128 480	0	0	1 627 160
	Összesen:	150 530 889	169 117 889	61 586 228	952 500	7 938 344	2 305 272	79 610	64 151 861	4 001 547	17 477 854	5 798 075	365 930	84 550	164 741 771