

Kocsér Község Önkormányzata
2024. évi összevont elemi költségvetés kiadásainak teljesítése rovatrend szerint
(Ft-ban)

Kiadások:	Eredeti előirányzat:	Módosított előirányzat:	Teljesítés:
Működési költségvetési kiadások			
K1 Személyi juttatások	168 562 916	171 513 916	170 436 114
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	19 886 111	23 152 121	23 119 518
K3 Dologi kiadások	101 247 231	121 931 663	111 109 900
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 298 000	13 001 000	13 000 430
K5 Egyéb működési célú kiadások	3 870 000	5 912 000	5 732 339
Költségvetési kiadások összesen: (K1-től K5-ig)	311 864 258	335 510 700	323 398 301
Felhalmozási költségvetési kiadások			
K6 Beruházások	14 131 246	54 789 246	53 482 992
K7 Felújítások	370 044 099	8 222 478	4 984 887
K8 Egyéb felhalmozás célú kiadás	100 011 907	434 037 907	434 037 356
Összes felhalmozási kiadás: (K6-tól K7-ig)	484 187 252	497 049 631	492 505 235
Finanszírozási kiadások K/9	143 268 261	156 920 337	156 920 337
Mindösszesen	939 319 771	989 480 668	972 823 873
Intézményfinanszírozás	-136 319 771	-149 971 847	-149 971 847
Kiadás:	803 000 000	839 508 821	822 852 026

Kocsér Község Önkormányzata
2024. évi elemi költségvetés teljesítése kormányzati funkciók szerint
Kiadások
(Ft-ban)

0	0	0	0	14 157	0	108 207
0	0	0	31 490	0	23 721 529	
0	0	0	12 325	0	6 401 630	
0	0	0	57 972	0	52 311 366	
0	0	0	0	0	3 925 108	
0	0	0	0	0	1 059 779	
0	0	0	0	0	4 984 887	
0	0	0	0	0	434 037 356	
3 543 438	323 750	285 845	3 693 910	17 643 508	15 701 212	614 869 151
0	0	0	0	0	0	6 948 490
0	0	0	0	0	0	149 971 847
0	0	0	0	0	0	156 920 337
3 543 438	323 750	285 845	3 693 910	17 643 508	15 701 212	771 789 488

Általános Művelődési Központ
2024. 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	104031	104035	104037		
				Más szerv részére végzett szolgáltatások	Könyvtári állomány gyarapítása nyilvántartása	Könyvtári szolgáltatások	Közműv. közösségi kult.érték gond.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működt. feladatai	Gyermek-étkezt. köznevelési intézményben	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	Gyermek-étkeztetés bölcsődében	Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés		
K1101	Alapilletmény	114 029 472	112 385 095	10 612 772	0	5 949 600	0	68 188 078	0	8 815 232	18 410 346	402 684	5 951	112 384 663	
K1103	Céltuttatás	0	975 377	200 403	0	42 308	0	568 469	0	43 932	115 126	5 064	75	975 377	
K1104	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj	0	199 000	0	0	0	0	198 112	0	0	0	0	0	198 112	
K1107	Béren kívüli juttatások	3 972 000	4 163 000	602 475	0	250 000	0	2 412 500	0	132 075	750 000	15 225	225	4 162 500	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	0	979 000	232 141	0	12 000	0	559 244	0	50 890	118 750	5 866	87	978 978	
K122	Egyéb jogv-ban nem sajt. fogl. fizetett jutt.	700 000	501 000	0	0	0	0	500 800	0	0	0	0	0	500 800	
K1	Személyi juttatások	118 701 472	119 202 472	11 647 791	0	6 253 908	0	72 427 203	0	9 042 129	19 394 222	428 839	6 338	119 200 430	
K21	Szociális hozzájárulási adó	14 914 861	17 330 871	1 814 491	0	874 232	0	10 584 665	0	1 241 475	2 751 095	63 341	936	17 330 235	
K2	Munkaadókat terhelő szoc. hozzájár. adó	14 914 861	17 330 871	1 814 491	0	874 232	0	10 584 665	0	1 241 475	2 751 095	63 341	936	17 330 235	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	971 429	526 429	321 593	64 500	0	0	0	35 856	70 500	25 071	8 127	120	525 767	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	35 092 863	37 080 863	28 041 199	0	59 286	25 475	0	1 231 617	6 146 307	422 332	708 518	10 471	36 645 205	
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	505 000	889 000	162 167	0	391 301	8 743	0	197 243	35 550	89 630	4 098	61	888 793	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	199 000	211 000	67 159	0	113 010	0	0	14 092	14 722	0	1 697	25	210 705	
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 571 000	3 578 990	2 099 580	0	65 646	16 615	0	528 388	460 271	354 227	53 058	784	3 578 569	
K3312	Gázenergia szolgáltatás díj	3 237 503	3 701 503	1 646 608	0	653 005	293 555	0	242 407	360 971	462 570	41 611	615	3 701 342	
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díj	1 085 000	1 185 000	663 116	0	9 984	49 944	0	234 554	145 369	64 148	16 757	248	1 184 120	
K334	Karbantartás, kisajátítás	401 000	157 000	106 034	0	25 000	0	0	0	23 246	0	2 680	40	157 000	
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások	0	4 000	3 214	0	0	0	0	0	704	0	81	1	4 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	770 000	1 590 000	207 020	0	626 249	62 700	0	535 429	45 383	107 011	5 232	77	1 589 101	
K351	Működési célú előzetesen felszám. áfa	8 067 373	10 291 373	6 828 721	0	331 846	191 267	0	723 050	1 496 736	373 773	172 537	2 550	10 120 480	
K352	Fizetendő áfa	0	3 749 000	3 012 696	0	0	0	0	0	660 199	0	76 105	0	3 749 000	
K355	Egyéb dologi kiadások	710 000	979 000	32 393	0	16 879	383 237	0	446 375	0	99 128	0	0	978 012	
K3	Dologi kiadások	53 610 168	63 943 158	43 191 500	64 500	2 292 206	1 031 536	0	4 189 011	9 459 958	1 997 890	1 090 501	14 992	63 332 094	
K63	Informaticai eszközök besz., létesítése	0	65 000	0	0	0	0	0	64 700	0	0	0	0	64 700	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	150 000	1 020 000	0	0	932 319	0	0	53 543	0	33 482	0	0	1 019 344	
K67	Beruházás célú előzetesen felsz. áfa	40 500	88 500	46 616	0	0	0	0	31 926	0	9 040	0	0	87 582	
K6	Beruházások	190 500	1 173 500	978 935	0	942 346	1 031 536	0	150 169	0	42 522	0	0	1 171 626	
	Összesen:	187 417 001	201 650 001	56 653 782	1 043 435	9 420 346	1 031 536	83 011 868	4 339 180	19 743 562	24 185 729	1 582 681	22 266	201 034 385	