

**Kocsér Község Önkormányzat képviselő-testületének  
7/2020.(VII.3.) önkormányzati rendelete  
Kocsér Község önkormányzata  
2019. 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 2019. évi költségvetésének teljesítése**

**2. §**

(1) A képviselő-testület Kocsér Község Önkormányzata önkormányzati szinten összesített, teljesített 2019. évi

**a) bevételi főösszegét 594 236 743 forintban,**

**b) kiadási főösszegét 347 029 535 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 2019. 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 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 247 207 208.- forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 3. számú melléklet szerint használható fel.

### Kiegészítő tájékoztató

#### 5. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi eredmény kimutatás adatait a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatás adatait az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. 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 2020. július 2-i ülésén

Kihirdetve: 2020. július 3.

Kocsér, 2020. július 3.

  
dr. Bicskei Krisztina  
jegyző



**Kocsér Község Önkormányzata**  
**2019. évi összevont elemi költségvetés bevételeinek teljesítése rovatrend szerint**  
 (Ft-ban)

Bevételek:	Eredeti előirányzat:	Módosított előirányzat:	Teljesítés:
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	169 075 597	177 905 317	176 266 177
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	75 396 666	131 657 702	332 135 293
B3 Közhatalmi bevételek	24 240 000	24 240 000	24 868 132
B4 Működési bevételek	28 182 827	28 182 827	31 842 716
<b>Költségvetési bevétel összesen (B1-től B7-ig)</b>	<b>296 895 090</b>	<b>361 985 846</b>	<b>565 112 318</b>
B8 Finanszírozási bevételek	109 254 910	113 595 438	101 426 635
<b>Összes bevétel (B1-től B8-ig)</b>	<b>406 150 000</b>	<b>475 581 284</b>	<b>666 538 953</b>
Intézményfinanszírozás	-81 770 000	-89 770 000	-72 302 210
<b>Bevétel:</b>	<b>324 380 000</b>	<b>385 811 284</b>	<b>594 236 743</b>

**Kocsér Község Önkormányzata**  
**2019. évi elemi költségvetés teljesítése kormányzati funkciók szerint**  
**Bevételek**  
**(Ft-ban)**

Rovat:	Megnevezés:	Eredeti előirányzat:	Módosított előirányzat:	Teljesítés:							
				13 350	18010	18030	41233	66020	72111	74031	
				Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Önkormányzatok a központi költségvetéssel	Támogatás célú finanszírozási műveletek	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	Város- és községgazd.- egyéb szolgálatások	Háziorvosi ellátás	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	
B111	Helyi önkorm. működésének ált. támogatása	55 586 583	57 036 583	0	57 036 583	0	0	0	0	0	0
B111	Telep. önkorm. köznevelési felad. támogatása	41 477 400	43 002 600	0	43 002 600	0	0	0	0	0	0
B113	Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti étk. fel. tám.	28 925 344	31 601 014	0	31 601 014	0	0	0	0	0	0
B114	Telep. önkorm. kulturális feladat. tám.	2 159 850	2 442 850	0	2 442 850	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú központosított előirányzat	0	2 482 850	0	2 482 850	0	0	0	0	0	0
B161	Egyéb műk. célú támogatások	0	413 000	0	670 000	0	0	0	0	0	0
B1634	Tb. pénzügyi alapjaitól működési támogatás	22 646 400	22 646 400	0	0	0	0	0	17 269 100	5 194 300	0
B1635	Eikül. állami pénzalaptól műk.-támogatás	18 280 020	18 280 020	0	0	0	16 457 680	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	169 075 597	177 905 317	0	137 235 897	0	16 457 680	0	17 269 100	5 194 300	0
B25	Egyéb felhalmozás célú támogatás	75 396 666	131 657 702	0	0	0	680 007	331 455 286	0	0	0
B2	Felhalmozásicélú támogatások ÁH-on belül	75 396 666	131 657 702	0	0	0	680 007	331 455 286	0	0	0
B3431	Építmenyadó	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	4 200 000	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
B35137	Allandó jelleggel vez. tevék. ut. iparüzési adó	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
B363	Egyéb közhatalmi bevételek	40 000	40 000	0	0	0	0	6 603	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	24 240 000	24 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	147 844	147 844	687 000	0	0	0	2 007 983	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	410 107	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	1 704 320	1 704 320	0	0	0	0	45 643	0	0	0
B406	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0	0	0	611 428	0	0	0
B4082	Egyéb kapott kamat	0	0	0	0	0	0	57	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	831	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	1 852 164	1 852 164	687 000	831	0	0	3 075 218	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	26 001 573	19 386 852	0	0	19 386 852	0	0	0	0	0
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések	0	0	0	5 298 987	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	26 001 573	19 386 852	0	5 298 987	19 386 852	0	0	0	0	0
	Összes bevétel:	296 566 000	355 042 035	687 000	142 535 715	19 386 852	17 137 687	334 530 504	17 269 100	5 194 300	0

Kocsér Község Önkormányzata  
 2019. évi elemi költségvetés teljesítése kormányzati funkciók szerint  
 Bevételek  
 (Ft-ban)

74032	900020	Összesen:
	Önkormány- zatok funk- cióra nem sorolható bevételek	
0	0	57 036 583
0	0	43 002 600
0	0	31 601 014
0	0	2 442 850
0	0	2 482 850
0	0	670 000
109 200	0	22 572 600
0	0	16 457 680
<b>109 200</b>	<b>0</b>	<b>176 266 177</b>
0	0	332 135 293
0	0	332 135 293
0	2 670 302	2 670 302
0	4 233 530	4 233 530
0	1 170 172	1 170 172
0	4 977 997	4 977 997
0	11 728 602	11 728 602
0	80 926	87 529
0	<b>24 861 529</b>	<b>24 868 132</b>
0	0	2 694 983
0	0	410 107
0	0	45 643
0	0	611 428
0	0	57
0	0	831
0	0	<b>3 763 049</b>
0	0	19 386 852
0	0	5 298 987
0	0	<b>24 685 839</b>
<b>109 200</b>	<b>24 861 529</b>	<b>561 718 490</b>

**Általános Művelődési Központ**  
**2019. évi elemi költségvetés teljesítése kormányzati funkciók szerinti**  
**Bevételek**  
**(Ft-ban)**

Rovat: Megnevezés:	Eredeti előirányzat:	Módosított előirányzat:	Teljesítés:							Összesen:
			13 360	18030	82044	82092	91140	96015		
			Más szerv részére végzett szolgáltatások	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Könyvtári szolgáltatások	Közművelődés közönségi kultur. érték gond.	Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai	Gyermekétkezt.köznevelési intézményben		
B401 Készletértékesítés ellenértéke	20 329 591	0	0	0	0	0	0	0	0	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	350 000	20 679 591	22 030 505	0	0	65 000	0	0	22 095 505	
B404 Tulajdonosi bevételek	0	0	30 000	0	0	5 000	9 675	0	44 675	
B405 Ellátási díjak	150 876	150 876	4 016	0	0	0	0	65 591	69 607	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 493 067	5 493 067	5 852 164	0	0	0	0	17 709	5 869 873	
B408 Egyéb kapott kamatok	7 129	7 129	2	0	5	0	0	0	7	
B4 Működési bevételek	26 330 663	26 330 663	27 916 687	0	5	70 000	9 675	83 300	28 079 667	
B813 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	1 483 337	4 438 586	0	4 438 586	0	0	0	0	4 438 586	
B816 Központi irányító szervi támogatás	81 770 000	89 770 000	0	72 302 210	0	0	0	0	72 302 210	
B8 Finanszírozási bevételek	83 253 337	94 208 586	0	76 740 796	0	0	0	0	76 740 796	
<b>Összesen:</b>	<b>109 584 000</b>	<b>120 539 249</b>	<b>27 916 687</b>	<b>76 740 796</b>	<b>5</b>	<b>70 000</b>	<b>9 675</b>	<b>83 300</b>	<b>104 820 463</b>	

**Kocsér Község Önkormányzata**  
**2019. évi összevont elemi költségvetés kiadásainak teljesítése rovatrend szerint**  
**(Ft-ban)**

Kiadások:	Eredeti előirányzat:	Módosított előirányzat:	Teljesítés:
<b>Működési költségvetési kiadások</b>			
K1 Személyi juttatások	110 305 056	117 123 187	108 704 123
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	19 982 400	23 879 400	21 214 968
K3 Dologi kiadások	81 961 484	102 611 880	85 049 037
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 894 000	13 444 000	9 370 473
K5 Egyéb működési célú kiadások	2 388 936	3 532 030	3 512 740
<b>Költségvetési kiadások összesen: (K1-től K5-ig)</b>	<b>228 531 876</b>	<b>260 590 497</b>	<b>227 851 341</b>
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>			
K6 Beruházások	1 614 200	25 147 779	19 460 769
K7 Felújítások	89 663 586	95 502 670	95 147 087
<b>Összes felhalmozási kiadás: (K6-tól K7-ig)</b>	<b>91 277 786</b>	<b>120 650 449</b>	<b>114 607 856</b>
<b>Finanszírozási kiadások K/9</b>	<b>86 340 338</b>	<b>94 340 338</b>	<b>76 872 548</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>406 150 000</b>	<b>475 581 284</b>	<b>419 331 745</b>
Intézményfinanszírozás	-81 770 000	-89 770 000	-72 302 210
<b>Kiadás:</b>	<b>324 380 000</b>	<b>385 811 284</b>	<b>347 029 535</b>

**Kocsér Község Önkormányzata**  
**2019. évi elemi költségvetés teljesítése kormányzati funkciók szerint**  
**Kiadások**  
**(Ft-ban)**

Rovat:	Megnevezés:	Eredeti előirányzat:	Módosított előirányzat:	Teljesítés:								
				11 130 Önk. és önk.hiv. jog- alk.ált.igazg.t ev.	18010 Önk.elszá- mólása a központi költségvetéssel	18030 Támogatás célú finan- szírozási műveletek	41233 Hosszabb időtartalmú közfoglal- koztatás	41237 Közfog- lalkozta- tási minta- program	64010 Közvilá- gítás	66020 Város- és községgazd.- egyéb szol- gáltatások	72111 Háziorvosi ellátás	72112 Háziorvo-si ügyele-ti ellátás
K1101	Törvény szerinti illetmények	30 509 623	30 902 794	0	0	0	0 951 419	0	0	4 010 248	2 739 500	0
K1102	Normatív jutalmak	697 801	697 801	0	0	0	0	0	0	80 000	107 500	0
K1107	Egyéb báren kívüli juttatások	594 800	594 800	0	0	0	0	0	0	148 700	148 700	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	0	1 000 000	0	0	0	738 440	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai	15 527 190	17 703 190	17 702 860	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavég-re ir. nem saját fogl. fizetett juttatás	3 984 036	8 733 036	0	0	0	0	0	0	1 488 498	7 061 260	0
K1	Személyi juttatások	51 313 450	59 631 561	17 702 860	0	0	11 689 859	0	0	5 727 446	10 056 960	0
K231	Szociális hozzájárulási adó	8 388 704	10 785 704	2 998 185	0	0	2 572 113	0	0	1 055 748	1 752 315	0
K2	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hja.adó	8 388 704	10 785 704	2 998 185	0	0	2 572 113	0	0	1 055 748	1 752 315	0
K311	Szakmai anyagok	170 000	570 000	0	0	0	0	0	0	36 438	330 395	0
K312	Üzemeltetési anyagok	5 320 984	10 140 770	0	0	0	172 318	0	0	6 645 065	425 694	0
K321	Informatikai szolgáltatások	0	1 064 976	0	0	0	0	0	0	361 100	319 921	8 400
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 275 000	1 005 000	0	0	0	0	0	0	407 000	121 607	0
K331	Közüzemi díjak	7 570 008	8 765 008	0	0	0	0	0	0	1 634 829	756 137	0
K334	Karbantartás, kislajvítás szolgáltatás	1 470 000	1 470 000	0	0	0	0	0	0	47 707	65 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 188 331	6 027 279	0	0	0	0	0	0	158 000	4 401 607	898 708
K337	Egyéb szolgáltatások	4 540 000	11 033 000	0	0	0	1 013 400	47 600	0	8 559 526	161 566	0
K341	Kiküldetések kiadásai	0	531 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K342	Reklám- és propaganda kiadások	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	330 900	0	0
K351	Működési célú előz.felszám. áfa	5 509 756	7 409 756	0	0	0	320 143	12 852	923 529	3 874 274	457 315	420
K352	Fizetendő áfa	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	426 000	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	2 526 707	4 605 143	0	412	0	0	0	0	4 225 132	24 341	0
K3	Dologi kiadások	43 470 786	53 522 162	0	412	0	1 505 861	60 452	4 516 127	26 705 971	7 063 583	907 528
K42	Családi támogatások	0	707 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	13 494 000	13 137 000	0	0	0	0	0	0	262 890	0	0
K4	Ellátottak pénzbeni juttatása	13 494 000	13 844 000	0	0	0	0	0	0	262 890	0	0
K5021	Helyi önkorm. előző évi elszám.számr.kiadása	0	378 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások, befizetések	0	1 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb műk. c. támogatások ÁH-on kívülre	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb műk.célú tám. ÁH-on kívülre	2 388 936	2 852 000	0	0	0	0	0	0	2 832 710	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 388 936	3 532 030	0	0	0	0	0	0	2 832 710	0	0

**Kocsér Község Önkormányzata**  
**2019. évi elemi költségvetés teljesítése kormányzati funkciók szerint**  
**Kiadások**  
**(Ft-ban)**

K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		3 330 000	0	0	0	0	0	0	0	2 250 000	79 740	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	480 000	0	0	0	0	0	0	0	480 000	0	0
K63	Informatikai eszközök	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	386 500	51 700	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	871 024	14 483 900	0	0	0	0	381 315	0	10 231 308	432 621	432 621	0
K67	Beruházás célú előz. felszámított áfa	235 176	5 289 650	0	0	0	0	102 955	0	3 514 296	152 298	152 298	0
K6	Beruházások	1 106 200	24 283 550	0	0	0	0	484 270	0	16 862 104	716 359	716 359	0
K71	Ingatlanok felújítása	70 366 072	76 185 185	0	0	0	0	0	0	76 107 598	0	0	0
K74	Felújítás c. előzetesen felszámított áfa	19 297 514	19 317 485	0	0	0	0	0	0	19 039 489	0	0	0
K7	Felújítások	89 663 586	95 502 670	0	0	0	0	0	0	95 147 087	0	0	0
K1-K8	Kölségvetés kiadások	209 825 662	261 101 697	20 701 045	380 442	300 000	15 767 833	544 722	4 516 127	148 593 956	19 589 217	907 528	0
K914	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetés	4 570 338	4 570 338	0	4 570 338	0	0	0	0	0	0	0	0
K915	Közp.-i irány. szervei működ.-i támog. folyósítás	81 770 000	89 770 000	0	0	72 302 210	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	86 340 338	94 340 338	0	4 570 338	72 302 210	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	296 166 000	355 442 035	20 701 045	4 950 780	72 602 210	15 767 833	544 722	4 516 127	148 593 956	19 589 217	907 528	0

Kocsér Község Önkormányzata  
2019. évi elemi költségvetés teljesítése kormányzati funkciók szerint  
Kiadások  
(Ft-ban)

72311	74031	104051	107055	107060	Összesen:
	Család és nővédelmi elő-í gon- dozás	Gyermek- véd.pénzb. termb.eil.	Falugond- noki, tanya- gondnoki szolgáltatás	Egyéb szoc.pénzb. és termb. ellátások	
0	4 088 226	0	6 533 978	0	28 323 371
0	0	0	264 000	0	451 500
0	74 350	0	148 700	0	520 450
0	175 725	0	0	0	914 165
0	0	0	0	0	17 702 860
0	0	0	0	0	8 549 758
0	4 338 301	0	6 946 678	0	56 462 104
0	818 389	0	1 322 953	0	10 519 703
0	818 389	0	1 322 953	0	10 519 703
0	197 218	0	0	0	564 051
0	335 138	0	2 245 769	0	9 823 984
0	137 850	0	96 614	0	923 885
0	93 867	0	145 513	0	767 987
142 993	146 853	0	0	0	6 273 410
0	0	0	548 083	0	660 790
0	0	0	0	0	5 458 315
0	6 230	0	1 105 040	0	10 893 362
0	528 065	0	0	0	528 065
0	0	0	0	0	330 900
37 984	215 895	0	904 663	0	6 747 075
0	0	0	0	0	426 000
0	1 624	0	750	0	4 252 259
180 977	1 662 740	0	5 046 432	0	47 650 083
0	0	670 000	0	0	670 000
0	0	0	0	8 437 583	8 700 473
0	0	670 000	0	8 437 583	9 370 473
0	0	0	0	0	378 578
0	0	0	0	0	1 452
0	0	0	0	0	300 000
0	0	0	0	0	2 832 710
0	0	0	0	0	3 512 740

Kocsér Község Önkormányzata  
 2019. évi elemi költségvetés teljesítése kormányzati funkciók szerint  
 Kiadások  
 (Ft-ban)

0	0	0	0	0	0	2 329 740
0	0	0	0	0	0	480 000
0	0	0	220 320	0	0	658 520
0	0	0	200 000	0	0	11 245 244
0	0	0	113 487	0	0	3 883 036
0	0	0	533 807	0	0	18 596 540
0	0	0	0	0	0	76 107 598
0	0	0	0	0	0	19 039 489
0	0	0	0	0	0	95 147 087
180 977	6 819 430	670 000	13 849 870	8 437 583	241 258 730	
0	0	0	0	0	4 570 338	
0	0	0	0	0	72 302 210	
0	0	0	0	0	76 872 548	
180 977	6 819 430	670 000	13 849 870	8 437 583	318 131 278	

**Általános Művelődési Központ**  
**2019. 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 köznevelési kultúr.ér-ték gonc.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működt. feladatai	Gyermek-kezt. köznevelési intézményben	Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés			
K1101	Alapilletmény	53 727 990	50 827 990	8 540 929	0	3 360 001	0	31 545 770	0	4 320 000	75 029	47 841 729		
K1102	Normatív jutalmak	2 346 056	2 346 056	507 043	0	140 000	0	1 316 000	0	0	2 958	1 966 001		
K1106	Jubileumi jutalom	602 910	602 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K1107	Egyéb bérén kívüli juttatások	1 338 300	1 338 300	461 993	0	74 350	0	687 737	0	0	2 695	1 226 775		
K1109	Közlekedési költségterítés	102 350	102 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K1110	Egyéb költségterítés	204 000	204 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		0	0	0	0	0	228 878	0	210 636	0	439 514		
K1221	Egyéb jogy-ban nem saját fogl. fizetett jutt.	670 000	1 070 000	0	0	0	0	318 500	0	0	0	768 000		
K1	Személyi juttatások	58 991 606	57 491 606	9 509 965	449 500	3 574 351	0	34 096 895	0	4 530 636	80 682	52 242 019		
K21	Szociális hozzájárulási adó	11 593 696	13 093 696	1 877 250	0	756 322	0	6 969 815	0	1 076 516	15 362	10 695 265		
K2	Munkaadót terhelő szoc. hozzájár. adó	11 593 696	13 093 696	1 877 250	0	756 322	0	6 969 815	0	1 076 516	15 362	10 695 265		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 150 000	1 150 000	74 348	603 628	24 828	0	0	176 323	17 417	535	897 079		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	17 788 552	28 088 552	18 353 296	0	87 384	257 828	0	595 641	4 294 532	132 000	23 720 682		
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	387 000	132 062	0	47 279	0	0	74 965	30 937	951	286 194		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	370 000	270 000	93 256	0	19 276	0	0	15 599	21 846	671	150 648		
K331	Közüzemi díjak teljesítése	5 857 448	7 708 233	2 651 951	0	395 896	315 112	0	380 974	612 581	18 829	4 375 343		
K332	Vásárolt élelmezés	0	56 000	0	0	0	0	0	0	55 190	322	55 512		
K333	Bérelti és lízingdíjak	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K334	Karbantartás, kisjavítás	80 104	80 104	35 442	0	0	0	0	16 000	8 303	255	60 000		
K336	Szalmai tevékenységet segítő szolg.	0	100 000	17 721	0	0	10 160	0	21 463	4 151	128	53 623		
K337	Egyéb szolgáltatások	295 000	1 877 000	301 111	0	426 456	395 602	0	372 992	70 539	2 168	1 568 868		
K341	Kiküldetések	0	120 470	0	0	0	0	0	112 585	0	0	112 585		
K351	Működési célú előzetesen felszám. áfa	7 757 594	8 757 594	4 092 622	30 181	169 804	181 063	0	320 748	955 235	29 360	5 779 013		
K352	Fizetendő áfa	0	137 000	137 000	0	0	0	0	0	0	0	137 000		
K355	Egyéb dologi kiadások	5 127 000	292 765	16 193	0	1	172 954	0	13 161	98	0	202 407		
K3	Dologi kiadások	38 490 698	49 089 718	25 905 002	633 809	1 170 924	1 332 719	0	2 100 451	6 070 829	185 220	37 398 954		
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	186 900	0	0	41 100	0	0	145 800	0	0	186 900		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	400 000	493 595	58 498	0	51 563	115 569	0	267 865	0	0	493 595		
K67	Beruházás célú előzetesen felsz. áfa	108 000	183 734	15 794	0	25 020	31 231	0	111 689	0	0	183 734		
K6	Beruházások	508 000	864 229	74 292	0	117 683	146 900	0	525 354	0	0	864 229		
	<b>Összesen:</b>	<b>109 584 000</b>	<b>120 539 249</b>	<b>37 366 509</b>	<b>1 083 309</b>	<b>5 619 280</b>	<b>1 479 519</b>	<b>41 066 700</b>	<b>2 625 805</b>	<b>11 677 981</b>	<b>281 264</b>	<b>101 200 467</b>		

**Kocsér Község Önkormányzata**  
**2019. évi összevont maradványa**  
(Ft-ban)

	<b>Megnevezés</b>	<b>Előző időszak</b>	<b>Tárgy időszak</b>
I/1	Alaptevékenység költségvetési bevétele	421 005 584	565 112 318
I/2	Alaptevékenység költségvetési kiadása	418 763 128	342 459 197
<b>I)</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)</b>	<b>2 242 456</b>	<b>222 653 121</b>
II/3	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	95 346 436	101 426 635
II/4	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	73 763 454	76 872 548
<b>II)</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4)</b>	<b>21 582 982</b>	<b>24 554 087</b>
<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (= I+II)</b>	<b>23 825 438</b>	<b>247 207 208</b>
<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (A+B)</b>	<b>23 825 438</b>	<b>247 207 208</b>
<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>6 980 000</b>	<b>240 339 157</b>
<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>16 845 438</b>	<b>6 868 051</b>

A maradvány felhalmozási- és működési célra használható fel

**Kocsér Község Önkormányzata**  
**2019. évi összevont eredménykimutatása**  
(Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	43 794 807	24 079 932
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	29 671 264	24 701 234
03.	Tevékenységek egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	90 318
I.	<b>Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01.+02.+03.)</b>	<b>73 466 071</b>	<b>48 871 484</b>
II.	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04.+05.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	134 433 683	136 565 897
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	44 306 754	40 053 212
08.	Felhalmozás célú támogatások eredményszemléletű bevételei	183 824 925	332 135 293
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevétel	3 101 644	2 190 559
II.	<b>Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06.+07.+08.+09)</b>	<b>365 667 006</b>	<b>510 944 961</b>
10.	Anyagköltség	33 166 522	34 573 810
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	44 985 324	32 381 547
16	Eladott szolgáltatások értéke	38 971	0
IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (=+10.+11.+12.)</b>	<b>78 190 817</b>	<b>66 955 357</b>
14.	Béreköltség	87 659 420	72 926 174
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 937 731	32 925 340
16.	Bérfelrakások	21 688 653	19 738 553
V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (=14.+15.+16.)</b>	<b>129 285 804</b>	<b>125 590 067</b>
VI.	Értékcsökkenési leírás	101 186 098	88 081 845
VII.	Egyéb ráfordítások	70 738 778	48 511 980
A)	<b>TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>59 731 580</b>	<b>230 677 196</b>
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	22 528	57
VIII.	<b>Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17.+18.+19.+20.+21.)</b>	<b>22 528</b>	<b>57</b>
B)	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>22 528</b>	<b>57</b>
E)	<b>MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY [=±A)±B)]</b>	<b>59 754 108</b>	<b>230 677 253</b>

**Kocsér Község Önkormányzata**  
**2019. évi összevont vagyonkimutatása (Ft-ban)**

A)/I	Immateriális javak (=A)/II/1+A)/II/2+A)/II/3)	548 897	2 372 264
A)/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 829 938 548	1 828 161 195
A)/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	65 224 296	47 734 498
A)/II/4	Beruházások, felújítások	1 373 571	22 237 107
A)/II	Tárgyi eszközök (=A)/II/1+...+A)/II/5)	1 896 536 415	1 898 132 800
A)	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>1 897 085 312</b>	<b>1 900 505 064</b>
B)/II/1	Vásárolt készletek	707 856	1 139 842
B)/I	Készletek (=B)/II/1+...+B)/II/5)	707 856	1 139 842
B)/II	Értékpapírok (=B)/II/1+B)/II/2)	0	0
B)	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGŐESZKÖZÖK (= B)/I+B)/II)</b>	<b>707 856</b>	<b>1 139 842</b>
C)/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	387 455	282 575
C)/III	Forintszámlák	27 097 455	250 926 942
C)	<b>PÉNZESZKÖZÖK (=C)/II+...+C)/III)</b>	<b>27 484 910</b>	<b>251 209 517</b>
D)/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D)/II/1+...+D)/II/8)	11 800 484	12 786 788
D)/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D)/II/1+...+D)/II/8)	6 946 596	6 381 972
D)/III/1	Adott előlegek	484 954	30 000
D)/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D)/III/1+...+D)/III/7)	19 232 034	19 198 760
D)	<b>KÖVETELÉSEK (=D)/I+D)/II+D)/III)</b>	<b>19 232 034</b>	<b>19 198 760</b>
E)/I	Más előzetesen levonható áfa	0	0
E)/II	Fizetendő áfa	-862 951	-928 499
E)/III	Fizetendő áfa adó elszámolás	-2 271 868	-2 999 962
E)/IV	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 742 816	2 449 623
E)	<b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (E)/III/4+E)/III/5)</b>	<b>470 948</b>	<b>-550 339</b>
F)	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F)/1+F)/2+F)/3)</b>	<b>137 578</b>	<b>137 578</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A)+B)+C)+D)+E)+F)]</b>		<b>1 945 118 638</b>	<b>2 171 640 422</b>
G)/III	Egyéb eszközök induláskori értéke	10 446 510	10 446 510
G)/IV	Felhalmozott eredmény	1 847 107 706	1 906 861 814
G)/VI	Mérleg szerinti eredmény	59 754 108	230 677 253
G)	<b>SAJÁT TŐKE (=G)/I+...+G)/VI)</b>	<b>1 917 308 324</b>	<b>2 147 985 577</b>
H)/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H)/II/1+...H)/II/9)	255 412	105 628
H)/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	4 570 338	5 298 987
H)/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H)/II/1+...H)/II/9)	4 570 338	5 298 987
H)/III/1	Kapott előlegek	4 514 513	4 109 203
H)/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7)	4 514 513	4 109 203
H)	<b>KÖTELEZETTSÉGEK (=H)/I+H)/II+H)/III)</b>	<b>9 340 263</b>	<b>9 513 818</b>
I)	<b>EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
J)	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>18 470 051</b>	<b>14 141 027</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G)+H)+I)+J)+K)]</b>		<b>1 945 118 638</b>	<b>2 171 640 422</b>

**Kocsér Község Önkormányzata**  
**2019. évi létszám kimutatása**  
 (fő)

Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Községgazdálkodás	1	2	2
Tanyagondnoki Szolgálat	2	2	2
Háziorvosi szolgálat	1	1	1
Védőnői Szolgálat	1	1	1
Választott tisztviselő	1	1	1
<b>Önkormányzat</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Közfoglalkoztatottak</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
Óvodai ellátás	10	10	10
Konyha	7	7	7
Községi Könyvtár	1	1	1
<b>ÁMK</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>39</b>	<b>35</b>	<b>35</b>