

Kocsér Község Önkormányzata és intézménye
2015. évi elemi költségvetés kiadásainak rovatrend szerinti teljesítése
 (ezer Ft-ban)

Kiadások:	Eredeti előirányzat:	Módosított előirányzat:	Teljesítés:
Működési költségvetési kiadások			
K1 Személyi juttatások	73 767	80 458	77 596
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 135	16 423	16 125
K3 Dologi kiadások	71 476	77 158	69 359
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 351	23 806	18 634
K5 Egyéb működési célú kiadások	18 656	38 698	32 093
Költségvetési kiadások összesen: (K1-től K5-ig)	192 385	236 543	213 807
Felhalmozási költségvetési			
K6 Beruházások	2 828	15 405	14 259
K7 Felújítások	16 000	49 511	48 555
Összes felhalmozási kiadás	18 828	64 916	62 814
Finanszírozási kiadások K/9	0	32 779	29 265
Mindösszesen	211 213	334 238	305 886

Kocsér Község Önkormányzata
2015. évi elemi költségvetés teljesítése kormányzati funkciók szerint
Kiadások
(ezer Ft-ban)

Korm.funkc.:	Megnevezés:	Eredeti előirányzat:	Módosított előirányzat:	Teljesítés:
18010-1	Önkorm. elszámolása a kp-i ktgv. szervvel			
K5021	Helyi önkorm. előző évi elszám.szárm.kiadása	0	1 191	1 191
	Összesen	0	1 191	1 191
018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek			
K915/2	Közp-i irány.szervi működ-i támog.folyósítás	61 323	61 724	56 776
	Összesen:	61 323	61 724	56 776
041233-1	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás			
K1101/1	Alapilletmény	28 011	30 468	27 878
K2/1	Szociális hozzájárulás	3 782	3 999	3 999
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	83	83
K312/5	Munkaruha, étőruha beszerzés	0	548	548
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	0	71	71
K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	630	630
K351/2	Műk.célú előz.felszám.le nem vonható áfa	0	465	464
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	389	389
K64/1	Egyéb gépek, berendezések	0	1 318	1 318
K67/2	Beruházás c. le nem vonható áfa	0	356	356
	Összesen:	31 793	38 327	35 736
064010-1	Közvilágítás			
K331/1	Villamosenergia szolg.díjak	3 937	4 141	4 141
K351/2	Működ-icélú előzetesen felsz.le nem vonh.ÁFA	1 063	1 080	1 080
	Összesen:	5 000	5 221	5 221
066020-1	Város- és községgazd.egyéb szolgáltatások			
K1101/1	Alapilletmény	2 782	3 539	3 347
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	120	120	100
K123/9	Egyéb különb.f.külső személyi juttatások	200	448	448
K2/1	Szociális hozzájárulás	805	887	887
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	20	20	17
K2/7	Munkáltatót terhelő szja	23	23	19
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány	0	101	41
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	2 000	1 824	1 774
K312/5	Munkaruha, étőruha beszerzés	80	80	57
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	1 600	1 499	1 499
K322/1	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	450	531	449
K331/1	Villamos energia szolg.díjak	730	342	285
K331/2	Gázenergia szolgáltatás	100	100	0
K331/4	Víz- és csatornadíjak	170	170	86
K334	Karbantartás, kisjavítás	3 610	1 870	1 870
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	750	2 565	2 565
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	380	180	160
K342	Reklám- és propaganda kiadások	400	418	418
K351/1	Működ.c.előzetesen felsz.áfa	0	5	2
K351/2	Műk.célú előz.felszám.le nem vonható áfa	3 363	3 651	3 651
K352	Fizetendő áfa	300	300	120
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	5 566	2 763	2 763
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	3 601	6 661	6 661
K47/3	Felsőfokú oktat.résztv.pénzbeni juttatás	400	400	400
K511/22	Önk.többstul.nem pü-i váll.műk.c.támog.	11 160	21 677	21 460
K511/41	Civil szerv.működ.c.támogatás	200	260	260
K511/42	Egyéb nonp.sz.működ.c.támogatás	500	1 143	1 143
K63/1	Inform.gép, berendezés beszerzés	0	180	180
K64/1	Egyéb gépek, berendezések	0	215	215
K64/5	Jármű beszerzés	0	8 630	8 630
K67/2	Beruházás c. le nem vonható áfa	0	2 437	2 437

Kocsér Község Önkormányzata
2015. évi elemi költségvetés teljesítése kormányzati funkciók szerint
Kiadások
(ezer Ft-ban)

K71/33	Egyéb épület felújítás	7 874	34 418	33 507
K74/1	Egyéb építmény felújítása	4 724	5 329	5 329
K74/2	Felújít.c.előzetes felsz.le nem vonható áfa	0	9 412	9 412
K86/22	Önk. Többc.tul.nem pü-i váll.felh.c.tám.nyújtása	3 402	352	307
K914	ÁH-n belül megelőlegezés visszafizetése	0	3 514	0
	Összesen:	55 310	116 064	110 499
072111-1	Háziorvosi ellátás			
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány	0	5	5
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	0	9	9
K322/1	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	80	198	198
K331/1	Villamos energia szolg.díjak	110	123	119
K331/2	Gázenergia szolgáltatás	440	484	484
K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	15	15
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	13	13
K351/1	Működ.c.előzetesen felsz.áfa	197	193	167
K351/2	Működ.c.előzetesen felsz.áfa	0	55	55
K512/42	Egyéb nonp.sz.működ.c.támogatás	126	7 744	7 656
K64/1	Egyéb gépek, berendezések	0	68	68
K67/2	Beruházás célú le nem vonható áfa	0	18	18
	Összesen:	953	8 925	8 807
072112-1	Háziorvosi ügyeleti ellátás			
K512/42	Egyéb nonp.sz.működ.c.támogatás	370	383	383
	Összesen:	370	383	383
072311-1	Fogorvosi ellátás			
K331/1	Villamos energia szolgáltatás	70	88	88
K331/2	Gázenergia szolg. díjak	340	454	454
K331/4	Víz- és csatornadíjak	30	73	73
K/334	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	50	46	0
K351/2	Működ.célú előzet.felsz. le nem vonható áfa	132	165	165
	Összesen:	622	826	780
074031-1	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	60	60	40
K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	1 631	1 538	1 520
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	441	441	369
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	10	10	7
K2/7	Munkáltatót terhelő szja	12	12	8
K311/1	Gyógyszerbeszerzés	50	66	66
K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	30	0	0
K/311/9	Egyéb szakmai anyagok	100	3	0
K/312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	100	84	79
K312/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	51	51
K/322/1	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	200	116	104
K/331/1	Villamos energia szolg.díjak	100	104	35
K331/2	Gázenergia szolgáltatás	100	129	129
K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	4	4
K334	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	0	3	3
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	300	375	375
K351/2	Műk.célú előz.felszám.le nem vonható áfa	184	184	132
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	0	261	261
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	65	65
K64/1	Egyéb gépek, berendezések	80	80	67
K67/2	Beruházás célú le nem vonható áfa	22	22	18
	Összesen:	3 420	3 608	3 333
104051-1	Gyermekvédelmi pénzb. és természetbeni ellátás			
K42/31	Term-ben nyújtott gyermekvéd.támogatás	1 250	3 783	3 205
	Összesen:	1 250	3 783	3 205

Kocsér Község Önkormányzata
2015. évi elemi költségvetés teljesítése kormányzati funkciók szerint
Kiadások
(ezer Ft-ban)

105010-1	Munkanélküli aktív korúak ellátásai			
K45/27	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 500	2 574	2 574
	Összesen:	2 500	2 574	2 574
106020-1	Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátás			
K46/21	Lakásfenntartási támogatás	7 051	10 185	6 740
K46/31	Term-ben nyújtott lakásfennt. támogatás	0	2 800	2 800
	Összesen:	7 051	12 985	9 540
107055-1	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			
K1101/1	Alapilletmény	4 264	4 626	4 625
K1101/2	Illetménykiegészítés	120	120	100
K2/1	Szociális hozzájárulás	1 151	1 206	1 123
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	20	20	17
K2/7	Munkáltatót terhelő szja	23	23	19
K/312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	200	200	132
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	2 000	1 273	1 187
K312/5	Munkaruha,v édőruha beszerzés	80	57	53
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	200	25	25
K322/1	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	200	213	213
K334	Karbantartás, kisjavítás	300	767	616
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	100	65	0
K341/1	Belföldi kiküldetés	0	27	27
K351/2	Műk.célú előz.felszám.le nem vonható áfa	832	1 271	628
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	300	364	334
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	143	137
	Összesen:	9 790	10 400	9 236
107060-1	Egyéb szociális pénzb.és természetbeni ellátás			
K48/23	Köztetetés	150	150	0
K48/24	Települési támogatás	1 000	3 914	2 914
	Összesen:	1 150	4 064	2 914
900020-1	Önk.funkcióra nem sorolható bevétel			
K5023/9	Egyéb elvonások és befizetések	6 300	6 300	0
	Összesen:	6 300	6 300	0
900060-1	Forgatási és befekt.célú finansz. műveletek			
K9113/1	Pü. váll. szárm. fejl. rövid lej. hitel törlesztés	0	6 250	6 250
K9121/2	Kincstárjegy vásárlás	0	23 015	23 015
	Összesen:	0	29 265	29 265
	Mindösszesen:	186 832	305 640	279 460

Általános Művelődési Központ
2014. évi elemi költségvetés teljesítése kormányzati funkció szerinti
Kiadások
(ezer Ft-ban)

Korm.funkció:	Megnevezés:	Eredeti előirányzat:	Módosított előirányzat:	Teljesítés:
082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			
K311/3	Könyvbeszerzés	381	472	325
K311/4	Folyóirat-beszerzés	143	143	67
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonható áfa	26	36	14
	Összesen:	550	651	406
082044-1	Könyvtári szolgáltatások			
K1101/1	Alapilletmény	2 400	829	829
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	60	20	20
K122/1	Állom.nem tartozók megb.díja	0	1 812	1 812
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	648	638	603
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	10	10	3
K2/7	Munkáltatót terhelő szja	12	12	4
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	79	31	24
K/312/9	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	35	31	14
K/322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	173	173	163
K/331/1	Villamos energia szolgáltatás díjak	63	63	27
K331/2	Gázenergia szolgáltatás	236	181	176
K331/4	Víz- és csatorna díjak	12	12	7
K334	Karbantartás, kisjavítás	39	-152	34
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	24	76	76
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	16	5	0
K351/2	Működési célú előzetesen felszám.le nem vonható áfa	212	197	150
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	170	173	173
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	24	21	3
K63/1	Informatikai gép, berendezés	0	55	55
K64/1	Egyéb gép, berendezés	0	9	9
K67/2	Beruházás célú le nem vonható áfa	0	17	17
	Összesen:	4 213	4 213	4 199
082092-1	Közművelődés- hagyom. közösségi, kult.érték			
K/312/9	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	24	24	10
K/331/1	Villamos energia szolgáltatás díjak	118	54	54
K331/2	Gázenergia szolgáltatás	118	82	82
K331/4	Víz- és csatorna díjak	24	24	19
K334	Karbantartás, kisjavítás	102	8	8
K351/2	Műk.célú előzetesen felszám. le nem vonható áfa	125	125	109
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	79	366	366
	Összesen:	590	683	648
091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			
K1101/1	Alapilletmény	24 247	27 180	27 180
K1101/4	Egyéb kötelező pótlékok	400	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	564	382	382
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	540	451	451
K122/1	Állományba nem tartozók megbízási díja	400	69	69
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	6 807	6 893	6 893
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	90	25	25
K2/7	Munkáltatót terhelő szja	103	29	29
	Összesen:	33 151	35 029	35 029
091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			
K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	4	4
K311/3	Könyvbeszerzés	76	69	14
K311/4	Folyóirat beszerzés	0	6	6
K/311/9	Egyéb szakmai anyagok	550	211	137
K/312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	15	83	83
K/312/5	Munkaruha, védőruha beszerzés	200	200	166

Általános Művelődési Központ
2014. évi elemi költségvetés teljesítése kormányzati funkció szerinti
Kiadások
(ezer Ft-ban)

K/312/9	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	442	411	351
K/322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	39	111	111
K/331/1	Villamos energia szolg.díjak	787	787	306
K331/2	Gázenergia szolgáltatás	79	79	57
K331/4	Víz és csatornadíjak	60	60	0
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíj	31	40	40
K334	Karbantartás, kisjavítás	923	712	49
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	250	122	0
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	120	120	92
K351/2	Működési célú előz.felszám.le nem vonható áfa	971	971	481
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	100	186	186
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	180	701	701
K/64/1	Egyéb gépek,berendezések	100	100	0
K67/2	Beruházás célú le nem vonható áfa	27	27	0
	Összesen:	4 950	5 000	2 784
096015-1	Gyermekétkezt. köznevelési int-ben			
K1101/1	Alapilletmény	0	3 772	3 772
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	1 010	1 010
K312/1	Élelmiszer beszerzés	1 850	2 795	2 795
K/331/1	Villamos energia szolg.díjak	0	111	111
K331/2	Gázenergia szolgáltatás	0	380	380
K331/4	Víz- és csatorna díjak	0	205	205
K351/2	Műk.célú előzetes felszám.le nem vonh.áfa	499	942	942
	Összesen:	2 349	9 215	9 215
900020-1	Önkorm. funkciókódba nem sorolható tev.			
K1101/1	Alapilletmény	7 668	4 806	4 806
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	300	217	217
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2 071	1 058	1 058
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	50	50	16
K2/7	Munkálttót terhelő szja	57	57	19
K311/1	Gyógyszerbeszerzés	10	10	0
K311/4	Folyóirat beszerzés	10	10	6
K/311/9	Egyéb szakmai anyagok	0	27	27
K312/1	Élelmiszer beszerzés	14 966	15 734	15 640
K/312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	30	30	20
K/312/5	Munkaruha, étőruha beszerzés	79	79	79
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag	394	420	420
K/322/1	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	35	35	29
K/331/1	Villamos energia szolg.díjak	500	422	422
K331/2	Gázenergia szolgáltatás	1 575	1 438	1 438
K331/4	Víz- és csatorna díjak	787	1 201	775
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíj	20	20	19
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 921	968	165
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	157	157	0
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	594	461	0
K341/1	Belföldi kiküldetés	0	4	4
K351/1	Műk.célú előzetes felszám.le vonh.áfa	5 798	6 041	4 676
K352/1	Kiszáml.egyenés adóz.érték ÁFA befiz.	200	200	0
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	20	84	84
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	60	131	131
K64/1	Egyéb gépek, berendezések	2 280	1 552	685
K67/1	Beruházás célú levonh.előzetesen felsz.áfa	319	319	185
	Összesen:	39 901	35 531	30 921
	Mindösszesen:	85 704	90 322	83 202