

**Kocsér Község Önkormányzata és intézménye**  
**2014. évi elemi költségvetés kiadásainak rovatrend szerinti teljesítése**  
 (ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Működési költségvetési kiadások</b>			
K1 Személyi juttatások	59.995	72.831	72.441
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13.339	15.367	15.367
K3 Dologi kiadások	80.290	78.022	70.318
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	24.922	25.778	25.778
K5 Egyéb működési célú kiadások	11.577	16.452	10.152
<b>Összes működési kiadás</b>	<b>195.123</b>	<b>208.450</b>	<b>194.056</b>
<b>Felhalmozási költségvetési</b>			
K6 Beruházások	0	20.165	20.165
K7 Felújítások	10.000	96.945	96.945
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	1.876	1.876
<b>Összes felhalmozási kiadás</b>	<b>10.000</b>	<b>118.986</b>	<b>118.986</b>
<b>Finanszírozási kiadások K/9</b>	<b>5.000</b>	<b>25.364</b>	<b>10.000</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>210.123</b>	<b>352.800</b>	<b>323.042</b>

**Kocsér Község Önkormányzata**  
2014. évi elemi költségvetés teljesítése kormányzati funkciók szerint

**Kiadások**  
(ezer Ft-ban)

<b>Korm.funkc.:</b>	<b>Megnevezés:</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>011220-1</b>	<b>Adó-, vám- és jövedéki igazgatás</b>			
K502/9	Egyéb elvonások és befizetések	6 300	6 300	0
		<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>0</b>
<b>18010-1</b>	<b>Önkorm. elszámolása a kp-i ktg.v. szervvel</b>	<b>0</b>	<b>3 514</b>	<b>0</b>
		<b>0</b>	<b>3 514</b>	<b>0</b>
<b>018030-1</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>			
K915/2	Közp-i irány.szervi működ-i támog.folyósítás	58 824	50 781	50 781
		<b>58 824</b>	<b>50 781</b>	<b>50 781</b>
<b>041233-1</b>	<b>Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás</b>			
K1101/1	Alapilletmény	18 890	25 685	25 685
K2/1	Szociális hozzájárulás	2 254	3 570	3 570
		<b>21 144</b>	<b>29 255</b>	<b>29 255</b>
<b>064010-1</b>	<b>Közvilágítás</b>			
K331/1	Villamosenergia szoiig.díjak	3 937	4 132	4 132
K351/2	Működ-icélú előzetesen felsz.le nem vonh.ÁFA	1 063	1 086	1 086
		<b>5 000</b>	<b>5 218</b>	<b>5 218</b>
<b>066020-1</b>	<b>Város- és községgazd.egyéb szolgáltatások</b>			
K1101/1	Alapilletmény	2 634	5 334	5 334
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	60	60
K123/9	Egyéb különbf.külső személyi juttatások	180	334	334
K2/1	Szociális hozzájárulás	808	999	999
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	10	10
K2/7	Munkáltatót terhelő szja	0	11	11
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány	0	57	57
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 000	965	965
K312/5	Munkaruha, étőruha beszerzés	60	93	93
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	1 300	1 634	1 635
K322/1	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	200	475	475
K331/1	Villamos energia szolg.díjak	500	857	857
K331/2	Gázenergia szolgáltatás	220	42	42
K331/4	Víz- és csatornadíjak	650	172	172
K334	Karbantartás, kisjavítás	8 122	8 257	2 257
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	250	729	729
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	330	173	173
K342	Reklám- és propaganda kiadások	400	400	400
K351/1	Működ.c.előzetesen felsz.áfa	0	6	6
K351/2	Műk.célú előz.felszám.le nem vonható áfa	4 835	2 475	2 475
K352/1	Kiszáml.egyenes adóz.termék áfa	0	297	297
K352/3	Kiszáml.foed.adózású vás.term.áfa befiz.	0	2 872	2 872
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	7 115	19 029	12 030
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	3 847	4 586	2 737
K47/3	Felsőfokú oktat.részvtv.pénzbeni juttatás	300	207	207
K511/22	Önk.többs.tul.nem pü-i váll.műk.c.támog.	4 000	8 928	8 928
K511/41	Civil szerv.működ.c.támogatás	200	255	255
K511/42	Egyéb nonp.sz.működ.c.támogatás	500	538	538
K63/1	Inform.gép, berendezés beszerzés	0	323	323
K64/1	Egyéb gépek, berendezések	0	10 392	10 392
K64/5	Jármű beszerzés	0	4 508	4 508
K67/2	Beruházás c. le nem vonható áfa	0	4 111	4 111
K71/33	Egyéb épület felújítás	7 874	76 335	76 335
K74/1	Felújít.c.előzetes felsz.le nem vonható áfa	2 126	20 610	20 610
K86/22	Önk. Többsc.tul.nem pü-i váll.felh.c.tám.nyújtása	0	1 876	1 876
		<b>47 451</b>	<b>177 950</b>	<b>163 103</b>

**Kocsér Község Önkormányzata**  
2014. évi elemi költségvetés teljesítése kormányzati funkciók szerint

**Kiadások**  
(ezer Ft-ban)

<b>072111-1</b>	<b>Háziorvosi ellátás</b>			
K322/1	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	0	80	80
K331/1	Villamos energia szolg.díjak	0	109	109
K331/2	Gázenergia szolgáltatás	0	439	439
K351/2	Működ.c.előzetesen felsz. áfa	0	173	173
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	13	13
K511/42	Egyéb nonp.sz.működ.c.támogatás	301	128	128
		<b>301</b>	<b>942</b>	<b>942</b>
<b>072112-1</b>	<b>Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>			
K511/42	Egyéb nonp.sz.működ.c.támogatás	276	303	303
		<b>276</b>	<b>303</b>	<b>303</b>
<b>072311-1</b>	<b>Fogorvosi ellátás</b>			
K331/1	Villamos energia szolgáltatás		68	68
K331/2	Gázenergia szolg. Díjak	0	337	337
K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	38	38
K/334	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	0	150	150
K351/2	Működ.célú előzet.felsz. Le nem vonható áfa	0	119	119
		<b>0</b>	<b>712</b>	<b>712</b>
<b>074031-1</b>	<b>Család és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>			
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások		25	25
K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	1 615	1 615
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	1 300	392	392
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	345	4	4
K2/7	Munkáltatót terhelő szja	0	5	5
K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	33	33
K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	100	0	0
K/311/9	Egyéb szakmai anyagok	150	44	44
K/312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	200	50	50
K312/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	100	18	18
K/322/1	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	0	124	124
K/331/1	Villamos energia szolg.díjak	200	45	45
K331/2	Gázenergia szolgáltatás	150	80	80
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	200	0	0
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	30	304	304
K351/2	Műk.célú előz.felszám.le nem vonható áfa	250	103	103
K355/2	Díjad, egyéb befizetések	297	364	364
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	46	46
K63/1	Informatikai gép, berendezés	0	123	123
K67/2	Beruházás célú le nem vonható afa	0	33	33
		<b>3 322</b>	<b>3 408</b>	<b>3 408</b>
<b>101150-1</b>	<b>Betegséggel kapcsolatos pénzb.ellátások tám.</b>			
K44/22	Helyi megállapítású közgyógyellátás	200	248	248
		<b>200</b>	<b>248</b>	<b>248</b>
<b>103010-1</b>	<b>Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb.ell.</b>			
K48/24	Köztemetés (pénzbeni)	200	60	60
		<b>200</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>104051-1</b>	<b>Gyermekvédelmi pénzb. és természetbeni ellátás</b>			
K42/21	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	2 842	2 891	2 891
		<b>2 842</b>	<b>2 891</b>	<b>2 891</b>
<b>105010-1</b>	<b>Munkanélküli aktív korúak ellátásai</b>			
K45/27	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	8 500	5 795	5 795
		<b>8 500</b>	<b>5 795</b>	<b>5 795</b>

**Kocsér Község Önkormányzata**  
**2014. évi elemi költségvetés teljesítése kormányzati funkciók szerint**

**Kiadások**  
(ezer Ft-ban)

<b>106020-1</b>	<b>Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás</b>			
K46/21	Lakásfenntartási támogatás	9 600	12 162	12 162
		<b>9 600</b>	<b>12 162</b>	<b>12 162</b>
<b>107055-1</b>	<b>Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b>			
K1101/1	Alapilletmény	3 435	3 680	3 680
K1101/2	Illetménykiegészítés	120	40	40
K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	90	10	10
K2/1	Szociális hozzájárulás	984	936	936
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	7	7
K2/7	Munkáltatót terhelő szja	0	7	7
K/312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	200	136	136
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	2 100	1 352	1 352
K312/5	Munkaruha, étőruha beszerzés	80	63	63
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	300	63	63
K322/1	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	275	177	177
K334	Karbantartás, kisjavítás	3 037	3 037	291
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	240	0	0
K341/1	Belföldi kiküldetés	0	3	3
K351/2	Műk.célú előz.felszám.le nem vonható áfa	1 659	563	563
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	240	275	275
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	6	6
		<b>12 760</b>	<b>10 355</b>	<b>7 609</b>
<b>107060-1</b>	<b>Egyéb szociális pénzben és természetbeni ellátás</b>			
K48/21	Rendszeres pénzbeni szociális segély	2 280	3 359	3 359
K48/22	Átmeneti pénzbeni segély	800	1 055	1 055
K48/23	Temetési pénzbeni segély	200	0	0
		<b>3 280</b>	<b>4 414</b>	<b>4 414</b>
<b>K355/2</b>	<b>Díjak, egyéb befizetések</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
K9111/1	Pü-i váll.szárm.hosszú lej.fejl.hitel,kölcs.törl.	5 000	10 000	10 000
		<b>5 000</b>	<b>10 053</b>	<b>10 053</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>185 000</b>	<b>324 361</b>	<b>296 954</b>

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

Korm.funkció:	Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>082042-1</b>	<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>			
K311/3	Könyvbeszerzés	0	295	295
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonható áfa	0	15	15
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
<b>082044-1</b>	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>			
K1101/1	Alapilletmény	1 668	1 867	1 867
K1101/4	Egyéb kötelező pótlék	0	3	3
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	25	25
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	450	505	505
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	2	2
K2/7	Munkáltatót terhelő szja	0	5	5
K311/3	Könyvbeszerzés	417	0	0
K311/4	Folyóirat beszerzés	143	8	8
K/312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	79	96	96
K/312/9	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	100	13	13
K/322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	150	223	223
K/331/1	Villamos energia szolgáltatás díjak	150	36	36
K331/2	Gázenergia szolgáltatás	400	232	232
K331/4	Víz- és csatorna díjak	10	12	12
K334	Karbantartás, kisjavítás	100	22	22
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	59	4	4
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	20	0	0
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	5	5
K351/2	Működési célú előzetesen felszám.le nem vonható á	400	172	172
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	153	147	168
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	36	7	7
	<b>Összesen</b>	<b>4 335</b>	<b>3 384</b>	<b>3 405</b>
<b>082092-1</b>	<b>Közművelődés- hagyom. közösségi, kult.érték</b>			
K/312/9	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	35	6	6
K/331/1	Villamos energia szolgáltatás díjak	100	166	166
K331/2	Gázenergia szolgáltatás	250	122	122
K331/4	Víz- és csatorna díjak	31	25	25
K334	Karbantartás, kisjavítás	250	130	130
K351/2	Műk.célú előzetesen felszám. le nem vonható áfa	728	86	86
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	1 986	5	5
	<b>Összesen</b>	<b>3 380</b>	<b>540</b>	<b>540</b>
<b>091110-1</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>			
K1101/1	Alapilletmény	22 249	24 692	24 692
K1101/4	Egyéb kötelező pótlékok	1 390	223	223
K1106	Jubileumi jutalom	354	354	354
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	215	215
K122/1	Állományba nem tartozók megbízási díja	191	36	36
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	6 475	6 651	6 651
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	38	38
K2/7	Munkáltatót terhelő szja	0	41	41
	<b>Összesen</b>	<b>30 659</b>	<b>32 250</b>	<b>32 250</b>

**Általános Művelődési Központ**  
**2014. évi elemi költségvetés teljesítése kormányzati funkció szerinti**

**Kiadások**  
(ezer Ft-ban)

<b>091140-1</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>			
K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	5	5
K311/3	Könyvbeszerzés	100	9	9
K311/4	Folyóirat beszerzés	0	6	6
K/311/9	Egyéb szakmai anyagok	400	193	193
K/312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	50	38	38
K/312/5	Munkaruha, étőruha beszerzés	200	110	110
K/312/9	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	1 500	292	292
K/322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	50	37	37
K/331/1	Villamos energia szolg.díjak	630	537	307
K331/2	Gázenergia szolgáltatás	236	6	0
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíj	50	40	40
K334	Karbantartás, kisjavítás	500	1 433	1 433
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	11	11
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	120	102	102
K351/2	Működési célú előz.felszám.le nem vonható áfa	1 032	313	313
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	100	34	34
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	108	161	161
K/64/1	Egyéb gépek,berendezések	0	35	35
K67/2	Beruházás célú le nem vonható áfa	0	9	9
	<b>Összesen</b>	<b>5 076</b>	<b>3 371</b>	<b>3 135</b>
<b>096010-1</b>	<b>Óvodai intézményi étkeztetés</b>			
K/312/1	Élelmiszer beszerzés	2 853	2 781	2 781
K351/1	Műk.célú előzetes felszám.levonh.áfa	770	751	751
	<b>Összesen</b>	<b>3 623</b>	<b>3 532</b>	<b>3 532</b>
	<b>Önkorm. funkciókódba nem sorolható tev.</b>			
K1101/1	Alapilletmény	7 014	8 079	8 079
K1101/4	Egyéb kötelező pótlékok	480	53	53
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	110	110
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2 023	2 144	2 144
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	18	18
K2/7	Munkálttót terhelő szja	0	21	21
K311/1	Gyógyszerbeszerzés	10	0	0
K311/4	Folyóirat beszerzés	10	6	6
K/311/9	Egyéb szakmai anyagok	750	130	130
K312/1	Élelmiszer beszerzés	15 201	13 851	13 851
K/312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	50	22	22
K/312/5	Munkaruha, étőruha beszerzés	100	62	62
K312/9	Egyéb Üzemeltetési anyag	0	500	500
K/322/1	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	51	40	40
K/331/1	Villamos energia szolg.díjak	1 000	598	598
K331/2	Gázenergia szolgáltatás	1 575	1 831	1 831
K331/4	Víz- és csatorna díjak	1 100	677	677
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíj	20	21	21
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 300	69	69
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	105	176	176
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	24	0	0
K351/1	Műk.célú előzetes felszám.levonh.áfa	5 461	6 670	4 455
K352/1	Kiszáml.egyenés adóz.érték ÁFA befiz.	500	178	157
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	40	19	19
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	60	27	27
K64/1	Egyéb gépek, berendezések	0	497	497
K67/1	Beruházás célú levonh.előzetesen felsz.áfa	0	121	121
K67/2	Beruházás célú nem levonh.elöz. felsz.áfa	0	13	13
	<b>Összesen</b>	<b>36 874</b>	<b>35 933</b>	<b>33 697</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>83 947</b>	<b>79 320</b>	<b>76 869</b>