

**Kocsér Község Önkormányzat képviselő-testületének
3/2018.(V.25.) önkormányzati rendelete
Kocsér Község önkormányzata
2017. 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 2017. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) A képviselő-testület Kocsér Község Önkormányzata önkormányzati szinten összesített, teljesített 2017. évi

- a) bevételi főösszegét 465 987 264 forintban,
b) kiadási főösszegét 444 370 314 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 2017. 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 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 21.616.950.- forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 3. számú melléklet szerint használható fel.

Kiegészítő tájékoztató

5. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi eredmény kimutatás adatait a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatás adatait az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. 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.


Bodnár András
polgármester




dr. Bicskei Krisztina
jegyző

Záradék:

Elfogadta: a képviselő-testület a 2018. május 24-i ülésén

Kihirdetve: 2018. május 25.

Kocsér, 2018. május 25.


dr. Bicskei Krisztina
jegyző



Kocsér Község Önkormányzata
2017. évi összevont elemi költségvetés bevételeinek teljesítése rovatrend szerint
(Ft-ban)

| Bevételek: | Eredeti előirányzat: | Módosított előirányzat: | Teljesítés: |
|--|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 121 291 839 | 181 429 703 | 254 808 462 |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 142 278 038 | 58 082 772 |
| B3 Közhatalmi bevételek | 23 300 000 | 27 613 756 | 27 373 904 |
| B4 Működési bevételek | 29 211 365 | 32 806 970 | 30 094 463 |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 62 693 739 | 14 812 600 | 14 870 300 |
| Költségvetési bevétel összesen (B1-től B7-ig) | 236 496 943 | 398 941 067 | 385 229 901 |
| B8 Finanszírozási bevételek | 64 153 057 | 76 153 057 | 80 757 363 |
| Összes bevétel (B1-től B8-ig) | 300 650 000 | 475 094 124 | 465 987 264 |

Kocsér Község Önkormányzata
2017. évi elemi költségvetés teljesítése kormányzati funkciók szerint
Bevételek
(Ft-ban)

| Korm.funkció: | Megnevezés: | Eredeti előirányzat: | Módosított előirányzat: | Teljesítés: |
|-----------------|--|----------------------|-------------------------|--------------------|
| 013350-1 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fela. | | | |
| B404/341 | Önkorm. lakások lakbérbevétele | 700 000 | 700 000 | 333 480 |
| | Összesen: | 700 000 | 700 000 | 333 480 |
| 018010-1 | Önkormányzatok elszámolásai a központi kgtvetéssel | | | |
| B111 | Helyi önkorm.működésének ált.támogatása | 51 881 919 | 52 898 429 | 52 898 429 |
| B111 | Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatása | 40 938 604 | 42 586 654 | 42 586 654 |
| B113 | Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti étk.fel.tám. | 26 431 856 | 26 807 916 | 26 807 916 |
| B114 | Telep.önkorm.kulturális feladat.tám. | 2 039 460 | 2 493 106 | 2 493 106 |
| B115 | Működési célú központosított előirányzat | 0 | 3 747 125 | 3 747 125 |
| B16/2 | Kp-i kezelésű műk-i célú támogatás | 0 | 936 000 | 936 000 |
| B16/31 | Fej. kez. Eu-s műk.ccélú támogatás | 0 | 84 146 771 | 84 146 771 |
| B16/32 | Egyéb fej.kez.eir.működ-i c. támogatás bevétele | 0 | 455 000 | 455 000 |
| B21/1 | Felhalm. Célú központi támogatás | 0 | 31 211 926 | 31 211 926 |
| B814 | ÁH-n belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 4 604 306 |
| | Összesen: | 121 291 839 | 245 282 927 | 249 887 233 |
| 018030-1 | Támogatás célú finanszírozási műveletek | | | |
| B8131 | Előző évi maradvány igénybevétele | 60 973 078 | 60 973 078 | 60 973 078 |
| | Összesen: | 60 973 078 | 60 973 078 | 60 973 078 |
| 041233-1 | Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás | | | |
| B16/32 | Egyéb fejezeti kezelésűműköd-i célú tám | 0 | 1 585 400 | 1 389 688 |
| B16/5 | Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bevétele | 48 780 139 | 47 206 653 | 38 024 041 |
| B25/5 | Elk. Áll.pénzalap felhalm.c. támogatás | 0 | 1 178 142 | 1 129 647 |
| | Összesen: | 48 780 139 | 49 970 195 | 40 543 376 |
| 066020-1 | Város- és községazd.egyéb szolgáltatások | | | |
| B16/32 | Egyéb fejezeti kez. Működ-i tám. | 0 | 2 713 420 | 1 323 732 |
| B25/1 | Kp-i kv-i felhalm.c. támogatás | 0 | 25 741 199 | 25 741 199 |
| B402/29 | Egyéb bérleti és lízing díj | 0 | 321 986 | 321 986 |
| B402/4 | Egyéb szolgáltatások miatti bevételek | 150 000 | 2 231 308 | 2 231 308 |
| B404/349 | Egyéb önkorm.vagyon bérbeadásából szárm.bevétel | 700 000 | 700 000 | 3 083 402 |
| B406/1 | Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.afa | 0 | 441 393 | 1 404 389 |
| B4082/29 | Áhk. egyéb kamat bevétel | 0 | 555 418 | 562 630 |
| B65/22 | Önk.többs.tul.nem pü-i v. műk. átvett pe. | 2 180 000 | 3 079 000 | 3 079 000 |
| | Összesen: | 3 030 000 | 35 783 724 | 37 747 646 |
| 072111-1 | Háziorvosi ellátás | | | |
| B65/42 | Nonp.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz | 7 317 600 | 7 317 600 | 7 307 800 |
| | Összesen: | 7 317 600 | 7 317 600 | 7 307 800 |
| 074031-1 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | | | |
| B65/42 | Nonp.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz | 4 416 000 | 4 416 000 | 4 483 500 |
| | Összesen: | 4 416 000 | 4 416 000 | 4 483 500 |
| 011220-1 | Adó-, vám-- és jövedéki igazgatás | | | |
| B34/11 | Építményadó | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 441 540 |
| B34/12 | Telekadó | 1 000 000 | 1 083 112 | 1 118 433 |
| B34/14 | Magánszemélyek komm.adója | 4 000 000 | 4 067 810 | 4 249 910 |
| B351/21 | Állandó jelleggel vez.tevék.ut.iparüzési adó | 11 000 000 | 15 162 834 | 14 855 009 |
| B354/21 | Helyi önkorm-t megillető belf.gépjárműadó | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 595 261 |
| B36/27 | Egyéb bírság | 40 000 | 40 000 | 9 000 |
| B36/28 | Helyi adópótlék, bírság | 60 000 | 60 000 | 104 751 |
| | Összesen: | 23 300 000 | 27 613 756 | 27 373 904 |

Kocsér Község Önkormányzata
2017. évi elemi költségvetés teljesítése kormányzati funkciók szerint
Bevételek
(Ft-ban)

| | | | | |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 900060-1 | Forg-i és befektetési célú finansz. műveletek | | | |
| B812/2 | Forg.c. kincstárjegy beváltása | 0 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| | Összesen | 0 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| | | | | |
| | Mindösszesen: | 269 808 656 | 444 057 280 | 440 650 017 |
| | | | | |

Általános Művelődési Központ
2017. évi elemi költségvetés teljesítése kormányzati funkciók szerinti
Bevételek
(Ft-ban)

| Korm.funkció: | Megnevezés: | Eredeti előirányzat: | Módosított előirányzat: | Teljesítés: |
|-----------------|---|----------------------|-------------------------|--------------------|
| 018030-1 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | |
| B8131 | Előző évi maradvány igénybevétele | 3 179 979 | 3 179 979 | 3 179 979 |
| B816/2 | Központi irányító szerve működési célú támogatás | 76 922 594 | 79 450 247 | 80 333 808 |
| | Összesen: | 80 102 573 | 82 630 226 | 83 513 787 |
| 082044-1 | Könyvtári szolgáltatások | | | |
| B4082/29 | Államháztartáson kívülről kapott kamatbevétel | 6 365 | 6 365 | 3 056 |
| | Összesen: | 6 365 | 6 365 | 3 056 |
| 082092-1 | Közművelődés-hagyom.közösségi kultur.érték gond. | | | |
| B402/29 | Egyéb bérleti és lízing díjbevétel | 200 000 | 200 000 | 175 004 |
| | Összesen: | 200 000 | 200 000 | 175 004 |
| 091140-1 | Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai | | | |
| B402/4 | Egyéb szolg.bevétel | 0 | 0 | 211 455 |
| | Összesen: | 0 | 0 | 211 455 |
| 096015-1 | Gyermekétkezt.köznevelési intézményben | | | |
| B405/1 | Intézményi ellátási díjak | 0 | 153 934 | 159 288 |
| B406/1 | Kiszámlázott egyenes adóz. ért. term. szolg. ÁFA | 0 | 41 566 | 43 012 |
| | Összesen: | 0 | 195 500 | 202 300 |
| 900020-1 | Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételei | | | |
| B401/1 | Készletértékesítés | 21 500 000 | 21 500 000 | 16 903 898 |
| B402/29 | Egyéb bérleti és lízingdíj bevétel | 150 000 | 150 000 | 97 500 |
| B406/1 | Kiszámlázott egyenes adóz. ért. term. szolg. ÁFA | 5 805 000 | 5 805 000 | 4 564 055 |
| | Összesen: | 27 455 000 | 27 455 000 | 21 565 453 |
| | Mindösszesen: | 107 763 938 | 110 487 091 | 105 671 055 |

Kocsér Község Önkormányzata
2017. évi összevont elemi költségvetés kiadásainak teljesítése rovatrend szerint
(Ft-ban)

| Kiadások: | Eredeti előirányzat: | Módosított előirányzat: | Teljesítés: |
|--|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Működési költségvetési kiadások | | | |
| K1 Személyi juttatások | 118 028 060 | 121 789 140 | 115 457 890 |
| K2 Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó | 21 616 515 | 25 376 237 | 25 246 826 |
| K3 Dologi kiadások | 82 433 957 | 91 701 407 | 79 033 139 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 573 000 | 14 684 158 | 8 669 715 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 1 649 600 | 2 044 546 | 1 174 926 |
| Költségvetési kiadások összesen: (K1-től K5-ig) | 238 301 132 | 255 595 488 | 229 582 496 |
| | | | |
| Felhalmozási költségvetési kiadások | | | |
| K6 Beruházások | 6 947 762 | 18 415 113 | 17 797 944 |
| K7 Felújítások | 55 401 106 | 196 779 328 | 192 685 679 |
| Összes felhalmozási kiadás: (K6-tól K7-ig) | 62 348 868 | 215 194 441 | 210 483 623 |
| | | | |
| Finanszírozási kiadások K/9 | 0 | 4 304 195 | 4 304 195 |
| | | | |
| Mindösszesen | 300 650 000 | 475 094 124 | 444 370 314 |

Kocsér Község Önkormányzata
2017. évi elemi költségvetés teljesítése kormányzati funkciók szerint
Kiadások
(Ft-ban)

| Korm.funkc.: | Megnevezés: | Eredeti előirányzat: | Módosított előirányzat: | Teljesítés: |
|-----------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 011130-1 | Önkorm.és önrn.hivatal jogalk.ált.igazg.tev. | | | |
| K1107/9 | Egyéb béren kívüli kiadás | 149 009 | 149 009 | 149 009 |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 12 519 496 | 14 244 762 | 14 244 762 |
| K2/1 | Szociális hozzájárulási adó | 2 468 400 | 2 633 959 | 2 633 959 |
| K2/3 | Egészségügyi hozzájárulás | 24 616 | 24 616 | 24 616 |
| K2/7 | Munkált.terhelő személyi jövedelemadó | 26 375 | 26 375 | 26 375 |
| | Összesen: | 15 187 896 | 17 078 721 | 17 078 721 |
| 18010-1 | Önkorm. elszámolása a kp-i ktgv. szervvel | | | |
| K5021 | Helyi önkorm. előző évi elszám.szárm.kiadása | 0 | 46 926 | 46 926 |
| K914 | ÁH belőli megelőlegezés visszafizetés | 0 | 4 304 195 | 4 304 195 |
| | Összesen | 0 | 4 351 121 | 4 351 121 |
| 018030-1 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | |
| K915/2 | Közp-i irány.szervi működ-i támog.folyósítás | 76 922 594 | 80 450 247 | 80 333 808 |
| | Összesen: | 76 922 594 | 80 450 247 | 80 333 808 |
| 041233-1 | Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás | | | |
| K1101/1 | Alapilletmény | 37 596 720 | 23 232 864 | 17 358 737 |
| K1113/7 | Betegszabadság | 0 | 910 071 | 910 071 |
| K2/1 | Szociális hozzájárulás | 4 135 639 | 4 129 192 | 4 129 192 |
| K2/4 | Táppénz hozzájárulás | 0 | 243 038 | 243 038 |
| K312/5 | Munkaruha, védőruha beszerzés | 0 | 1 267 495 | 1 267 495 |
| K312/9 | Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés | 0 | 1 010 473 | 1 010 473 |
| K351/2 | Műk.célú előz.felszám.le nem vonható áfa | 0 | 1 016 936 | 936 506 |
| K355/2 | Díjak, egyéb befizetések kiadásai | 0 | 866 084 | 866 084 |
| K355/9 | Egyéb különféle dologi kiadások | 0 | 324 487 | 324 487 |
| K64/1 | Egyéb gépek, berendezések | 5 549 433 | 1 730 618 | 1 320 086 |
| K67/2 | Beruházás c. le nem vonható áfa | 0 | 356 424 | 356 424 |
| K74/2 | Felújt.c.le nem vonh.áfa | 1 498 347 | 446 970 | 0 |
| | Összesen: | 48 780 139 | 35 534 652 | 28 722 593 |
| 041237-1 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | | | |
| K1101/1 | Alapilletmény | 0 | 11 196 681 | 11 196 681 |
| K1113/7 | Betegszabadság | 0 | 512 781 | 512 781 |
| K2/1 | Szociális hozzájárulás | 0 | 2 628 420 | 2 628 420 |
| K2/4 | Táppénz hozzájárulás | 0 | 97 661 | 97 661 |
| | Összesen: | 0 | 14 435 543 | 14 435 543 |
| 064010-1 | Közvilágítás | | | |
| K331/1 | Villamosenergia szoiig.díjak | 3 937 008 | 3 937 008 | 3 156 947 |
| K351/2 | Működ-icélú előzetesen felsz.le nem vonh.ÁFA | 1 062 992 | 1 062 992 | 795 252 |
| | Összesen: | 5 000 000 | 5 000 000 | 3 952 199 |
| 066020-1 | Város- és községazd.egyéb szolgáltatások | | | |
| K1101/1 | Alapilletmény | 4 121 000 | 4 474 172 | 4 474 172 |
| K1102 | Normatív jutalmak | 0 | 180 000 | 180 000 |
| K1107/9 | Egyéb béren kívüli juttatások | 149 010 | 179 008 | 179 008 |
| K1110 | Egyéb Külségtérítés | 0 | 24 000 | 24 000 |
| K1113/7 | Betegszabadság | 0 | 85 714 | 78 718 |
| K2/1 | Szociális hozzájárulás | 906 620 | 1 018 918 | 1 018 918 |
| K2/3 | Egészségügyi hozzájárulás | 24 616 | 29 614 | 29 614 |
| K2/4 | Táppánz hozzájárulás | 0 | 2 005 | 2 005 |
| K2/7 | Munkáltatót terhelő szja | 26 375 | 31 734 | 31 734 |
| K311/3 | Könyvbeszerzés | 0 | 33 250 | 33 250 |
| K311/4 | Folyóirat beszerzés | 0 | 75 000 | 75 000 |
| K312/2 | Irodaszer, nyomtatvány | 125 000 | 125 000 | 86 723 |
| K312/4 | Hajtó- és kenőanyag beszerzés | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 656 599 |

Kocsér Község Önkormányzata
2017. évi elemi költségvetés teljesítése kormányzati funkciók szerint
Kiadások
(Ft-ban)

| | | | | |
|-----------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| K312/5 | Munkaruha, édőruha beszerzés | 47 244 | 47 244 | 47 244 |
| K312/9 | Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés | 2 200 000 | 1 419 749 | 1 310 438 |
| K322/1 | Nem adatátviteli c. távközlési díjak | 400 000 | 410 361 | 410 361 |
| K331/1 | Villamos energia szolg.díjak | 300 000 | 422 436 | 422 436 |
| K331/2 | Gázenergia szolgáltatás | 200 000 | 307 092 | 307 092 |
| K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 70 000 | 71 460 | 71 460 |
| K334 | Karbantartás, kisjavítás | 3 000 000 | 2 420 840 | 2 252 126 |
| K337/1 | Biztosítási szolgáltatási díjak | 0 | 471 292 | 471 292 |
| K337/2 | Pénzügyi, befektetési szolg.díjak | 0 | 761 434 | 761 434 |
| K337/3 | Szállítási szolg. díjak | 2 000 000 | 1 914 527 | 1 106 493 |
| K337/4 | Postai Szolgáltatás díja | 0 | 44 824 | 44 824 |
| K337/9 | Egyéb üzemelt.szolg. | 0 | 730 482 | 730 482 |
| K341/1 | Belföldi kiküldetések kiadásai | 120 000 | 146 835 | 146 835 |
| K342 | Reklám- és propaganda kiadások | 400 000 | 400 000 | 221 500 |
| K351/2 | Műk.célú előz.felszám.le nem vonható áfa | 5 010 805 | 3 843 506 | 2 837 318 |
| K352 | Fizetendő áfa | 0 | 871 000 | 871 000 |
| K355/2 | Díjak, egyéb befizetések | 5 231 934 | 1 512 347 | 1 512 347 |
| K355/9 | Egyéb különféle dologi kiadások | 2 689 648 | 4 920 911 | 3 714 599 |
| K47/3 | Felsőfokú oktat.részvtv.pénzbeni juttatás | 400 000 | 400 000 | 375 000 |
| K512/41 | Civil szerv.működ.c.támogatás | 400 000 | 748 020 | 748 020 |
| K512/42 | Egyéb nonp.sz.működ.c.támogatás | 700 000 | 700 000 | 0 |
| K61/2 | Szellemi termékek beszerzése | 0 | 819 250 | 819 250 |
| K62/31 | Lakóépület beszerzés | 0 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| K64/1 | Egyéb gépek, berendezések | 0 | 336 453 | 336 453 |
| K67/2 | Beruházás c. le nem vonható áfa | 0 | 2 427 868 | 271 540 |
| K71/31 | Lakóépület felújítáa | 0 | 275 590 | 275 590 |
| K71/33 | Egyéb épület felújítás | 40 945 000 | 125 257 748 | 98 811 624 |
| K74/1 | Egyéb építmény felújítása | 1 472 000 | 38 620 095 | 29 763 695 |
| K74/2 | Felújít.c.előzetes felsz.le nem vonható áfa | 11 453 000 | 40 165 325 | 33 977 498 |
| | Összesen: | 84 292 252 | 242 125 104 | 193 987 692 |
| | | | | |
| 072111-1 | Háziorvosi ellátás | | | |
| K1101/1 | Alapilletmény | 3 843 600 | 2 979 370 | 2 871 605 |
| K1102 | Normatív jutalmak | 0 | 107 000 | 107 000 |
| K1107 | Egyéb béren kívüli juttatás | 149 010 | 89 504 | 89 504 |
| K1110 | Egyéb költségtérítés | 0 | 15 000 | 15 000 |
| K1113/7 | Betegszabadság | 0 | 14 359 | 14 359 |
| K122/1 | Állományba nem tartozók megbízási díja | 0 | 1 213 814 | 1 213 814 |
| K2/1 | Szociális hozzájárulási adó | 845 592 | 869 038 | 869 038 |
| K2/3 | Egészségügyi hozzájárulás | 24 616 | 24 616 | 14 807 |
| K2/7 | Munkáltatót terhelő SZJA | 26 374 | 26 374 | 15 867 |
| K311/1 | Gyógyszerbeszerzés | 250 000 | 400 279 | 400 279 |
| K311/3 | Könyv beszerzés | 0 | 5 421 | 5 421 |
| K311/9 | Egyéb szakmai anyag beszerzés | 200 000 | 101 512 | 101 512 |
| K312/2 | Irodaszer, nyomtatvány | 50 000 | 50 000 | 19 854 |
| K312/5 | Munka- és védőruha | 31 496 | 31 496 | 15 748 |
| K312/9 | Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés | 0 | 53 626 | 53 626 |
| K321/9 | Egyéb kül. Inform. Szolg. | 0 | 73 260 | 73 260 |
| K322/1 | Nem adatátviteli c. távközlési díjak | 350 000 | 213 769 | 213 769 |
| K331/1 | Villamos energia szolg.díjak | 200 000 | 177 440 | 129 980 |
| K331/2 | Gázenergia szolgáltatás | 150 000 | 273 321 | 273 321 |
| K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 50 000 | 127 127 | 127 127 |
| K334 | Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás | 50 000 | 50 000 | 49 910 |
| K337/3 | Szállítási szolgáltatási díjak | 20 000 | 30 728 | 30 728 |
| K341/1 | Belföldi kiküldetések kiadásai | 122 820 | 30 734 | 30 734 |
| K351/2 | Működ.c.előzetesen felsz.le nem vonható áfa | 432 404 | 432 404 | 341 904 |
| K355/2 | Díjak, egyéb befizetések kiadásai | 200 000 | 51 728 | 5 277 |
| K355/9 | Egyéb különféle dologi kiadások | 50 000 | 50 000 | 5 512 |
| K512/42 | Egyéb nonp.sz.működ.c.támogatás | 117 600 | 117 600 | 31 665 |
| K64/1 | Egyéb gép, berendezés beszerzés | 121 329 | 109 219 | 100 142 |
| K67/2 | Beruházás célú le nem vonható afa | 32 759 | 27 038 | 27 038 |

Kocsér Község Önkormányzata
2017. évi elemi költségvetés teljesítése kormányzati funkciók szerint
Kiadások
(Ft-ban)

| | | | | |
|-----------------|---|------------------|------------------|-------------------|
| | Összesen: | 7 317 600 | 7 745 777 | 7 247 801 |
| | | | | |
| 072112-1 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | | | |
| K512/42 | Egyéb nonp.sz.működ.c.támogatás | 432 000 | 432 000 | 348 315 |
| | Összesen: | 432 000 | 432 000 | 348 315 |
| | | | | |
| 072311-1 | Fogorvosi ellátás | | | |
| K331/1 | Villamos energia szolgáltatás | 90 000 | 81 397 | 81 397 |
| K331/2 | Gázenergia szolg. díjak | 450 000 | 793 130 | 793 130 |
| K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 80 000 | 75 020 | 75 020 |
| K/334 | Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások | 20 000 | 0 | 0 |
| K351/2 | Működ.célú előzet.felsz. le nem vonható áfa | 172 800 | 254 051 | 254 051 |
| | Összesen: | 812 800 | 1 203 598 | 1 203 598 |
| | | | | |
| 074031-1 | Család és névvelmi egészségügyi gondozás | | | |
| K1101/1 | Alapilletmény | 3 193 740 | 3 173 779 | 3 173 779 |
| K1102 | Normatív jutalom | 0 | 133 000 | 133 000 |
| K1107/9 | Egyéb béren kívüli juttatások | 74 505 | 89 504 | 89 504 |
| K1110 | Egyéb költségtérítés | 0 | 12 000 | 12 000 |
| K1113/7 | Betegszabadság | 0 | 24 515 | 24 515 |
| K2/1 | Szociális hozzájárulási adó | 702 623 | 716 769 | 716 769 |
| K2/3 | Egészségügyi hozzájárulás | 12 308 | 14 807 | 14 807 |
| K2/7 | Munkáltatót terhelő szja | 13 187 | 15 867 | 15 867 |
| K311/1 | Gyógyszerbeszerzés | 120 000 | 132 410 | 132 410 |
| K/311/9 | Egyéb szakmai anyagok | 50 000 | 7 144 | 7 144 |
| K/312/2 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 60 000 | 126 752 | 126 752 |
| K312/5 | Munkaruha | 15 748 | 15 748 | 15 748 |
| K312/9 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások | 60 000 | 12 268 | 12 268 |
| K/322/1 | Nem adatátviteli c. távközlési díjak | 210 000 | 255 087 | 255 087 |
| K/331/1 | Villamos energia szolg.díjak | 50 000 | 39 830 | 39 830 |
| K331/2 | Gázenergia szolgáltatás | 100 000 | 81 100 | 81 100 |
| K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 0 | 42 393 | 42 393 |
| K334 | Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások | 20 000 | 0 | 0 |
| K337/1 | Biztosítási szolgáltatási díjak | 0 | 106 322 | 106 322 |
| K341/1 | Belföldi kiküldetési díjak | 398 820 | 492 026 | 492 026 |
| K351/2 | Műk.célú előz.felszám.le nem vonható áfa | 233 752 | 231 073 | 203 922 |
| K355/2 | Díjak, egyéb befizetések | 100 000 | 152 470 | 152 470 |
| K355/9 | Egyéb különbféle dologi kiadások | 80 000 | 0 | 0 |
| K64/1 | Egyéb gépek, berendezések | 0 | 50 307 | 50 307 |
| K67/2 | Beruházás célú le nem vonható áfa | 0 | 13 583 | 13 583 |
| | Összesen: | 5 494 683 | 5 938 754 | 5 911 603 |
| | | | | |
| 96015-1 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | | | |
| K64/1 | Egyéb gépek, berendezések beszerzése | 0 | 0 | 7 986 400 |
| K67/2 | Ber.célú le nem vonható áfa | 0 | 0 | 2 156 328 |
| K71/33 | Egyéb épület felújítása | 0 | 0 | 23 669 445 |
| K74/2 | Felújítás célú le nem vonható áfa | 0 | 0 | 6 187 827 |
| | Összesen: | 0 | 0 | 40 000 000 |
| | | | | |
| 104051-1 | Gyermekvédelmi pénzb. és természetbeni ellátás | | | |
| K42/31 | Term-ben nyújtott gyermekvéd.támogatás | 0 | 938 000 | 936 000 |
| | Összesen: | 0 | 938 000 | 936 000 |
| | | | | |
| 107055-1 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | | | |
| K1101/1 | Alapilletmény | 5 618 190 | 5 728 016 | 5 555 032 |
| K1102 | Normatív jutalmak | 0 | 237 000 | 237 000 |
| K1107/9 | Egyéb béren kívüli juttatások | 149 010 | 179 008 | 179 008 |
| K1110 | Egyéb költségtérítés | 0 | 24 000 | 24 000 |
| K1113/7 | Betegszabadság | 0 | 5 000 | 5 000 |
| K2/1 | Szociális hozzájárulás | 1 236 002 | 1 330 401 | 1 244 814 |
| K2/3 | Egészségügyi hozzájárulás | 26 374 | 29 614 | 29 614 |

Kocsér Község Önkormányzata
2017. évi elemi költségvetés teljesítése kormányzati funkciók szerint
Kiadások
(Ft-ban)

| | | | | |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| K2/7 | Munkáltatót terhelő szja | 24 616 | 31 734 | 31 734 |
| K/312/2 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 120 000 | 120 000 | 31 201 |
| K312/4 | Hajtó- és kenőanyag beszerzés | 1 634 000 | 1 325 934 | 1 292 450 |
| K312/5 | Munkaruha, v édőruha beszerzés | 62 992 | 62 992 | 62 992 |
| K312/9 | Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés | 100 000 | 94 642 | 64 884 |
| K321/9 | Egyéb kül. Inform. Szolg. | 0 | 4 000 | 4 000 |
| K322/1 | Nem adatátviteli c. távközlési díjak | 330 000 | 357 476 | 357 476 |
| K331/2 | Gázenergia szolgáltatás | 0 | 3 078 | 3 078 |
| K334 | Karbantartás, kisjavítás | 600 000 | 704 074 | 704 074 |
| K337/1 | Biztosítási szolgáltatási díjak | 0 | 433 834 | 433 834 |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások | 400 000 | 187 267 | 37 804 |
| K351/2 | Műk.célú előz.felszám.le nem vonható áfa | 894 508 | 894 508 | 715 937 |
| K355/2 | Díjak, egyéb befizetések | 150 000 | 350 000 | 289 270 |
| K355/9 | Egyéb különbéle dologi kiadások | 50 000 | 50 000 | 799 |
| K64/1 | Egyéb gép, berendezés beszerzés | 0 | 47 500 | 47 500 |
| K67/2 | Beruházás célú le nem vonható áfa | 0 | 12 825 | 12 825 |
| | Összesen: | 11 395 692 | 12 212 903 | 11 364 326 |
| | | | | |
| 107060-1 | Egyéb szociális pénzb.és természetbeni ellátás | | | |
| K312/3 | Tüzelőanyag beszerzés | 0 | 2 055 000 | 2 055 000 |
| K337/3 | Szállítási szolgáltatás | 0 | 109 600 | 109 600 |
| K351/2 | Működ.c. előz.felszámított le nem vonh.áfa | 0 | 694 070 | 694 070 |
| K355/9 | Egyéb kül.dologi kiadások | 0 | 406 032 | 406 032 |
| K48/24 | Települési támogatás | 14 173 000 | 13 346 158 | 7 358 715 |
| | Összesen: | 14 173 000 | 16 610 860 | 10 623 417 |
| | | | | |
| | Mindösszesen: | 269 808 656 | 444 057 280 | 420 496 737 |

Általános Művelődési Központ
2017. évi elemi költségvetés teljesítése kormányzati funkció szerinti
Kiadások
(Ft-ban)

| Korm.funkció: | Megnevezés: | Eredeti előirányzat: | Módosított előirányzat: | Teljesítés: |
|-----------------|---|----------------------|-------------------------|------------------|
| 082042-1 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | | | |
| K311/3 | Könyvbeszerzés | 450 000 | 584 765 | 582 470 |
| K311/4 | Folyóirat-beszerzés | 70 000 | 62 828 | 54 721 |
| K351/2 | Működ.célú előzet.felsz.le nem vonható áfa | 22 500 | 37 212 | 37 212 |
| | Összesen: | 542 500 | 684 805 | 674 403 |
| 082044-1 | Könyvtári szolgáltatások | | | |
| K1101/1 | Alapilletmény | 2 733 600 | 3 249 902 | 3 226 700 |
| K1102 | Normatív jutalmak | 0 | 140 000 | 140 000 |
| K1107/9 | Egyéb béren kívüli juttatások | 74 505 | 89 504 | 89 504 |
| K1110 | Egyéb költségtérítés | 0 | 12 000 | 12 000 |
| K122/1 | Állom.nem tartozók megb.díja | 300 000 | 472 000 | 472 000 |
| K2/1 | Szociális hozzájárulási adó | 667 392 | 816 239 | 816 239 |
| K2/3 | Egészségügyi hozzájárulás | 12 308 | 14 807 | 14 807 |
| K2/7 | Munkáltatót terhelő szja | 13 187 | 15 867 | 15 867 |
| K312/2 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 80 000 | 80 068 | 80 068 |
| K/312/9 | Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés | 30 000 | 30 000 | 2 960 |
| K321/9 | Egyéb különb.inform. Szolg. | 0 | 33 000 | 33 000 |
| K/322/1 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 173 000 | 173 000 | 164 175 |
| K/331/1 | Villamos energia szolgáltatás díjak | 60 000 | 105 817 | 52 237 |
| K331/2 | Gázenergia szolgáltatás | 180 000 | 340 402 | 340 402 |
| K331/4 | Víz- és csatorna díjak | 12 000 | 12 000 | 8 040 |
| K334 | Karbantartás, kisjavítás | 60 000 | 31 712 | 14 000 |
| K337/2 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások | 0 | 150 878 | 150 878 |
| K337/9 | Szállítási szolgáltatás | 50 000 | 50 000 | 36 100 |
| K337/4 | Postai szolgáltatás díja | 0 | 20 978 | 12 910 |
| K337/9 | Egyéb üzemelt.szolg. | 150 000 | 0 | 0 |
| K341/1 | Belföldi kiküldetés kiadásai | 0 | 18 470 | 18 470 |
| K351/2 | Működési célú előzetesen felszám.le nem vonható áfa | 208 000 | 208 000 | 190 587 |
| K355/2 | Díjak, egyéb befizetések | 80 000 | 85 859 | 85 859 |
| K355/9 | Egyéb különféle dologi kiadások | 20 000 | 20 000 | 4 094 |
| K64/1 | Egyéb gép, berendezés | 1 000 000 | 44 830 | 0 |
| K67/2 | Beruházás célú le nem vonható áfa | 27 000 | 27 000 | 0 |
| | Összesen: | 5 930 992 | 6 242 333 | 5 980 897 |
| 082092-1 | Közművelődés- hagyom. közösségi, kult.érték | | | |
| K/312/9 | Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés | 15 000 | 94 164 | 94 164 |
| K/331/1 | Villamos energia szolgáltatás díjak | 750 000 | 615 881 | 64 887 |
| K331/2 | Gázenergia szolgáltatás | 125 000 | 193 149 | 193 149 |
| K331/4 | Víz- és csatorna díjak | 80 000 | 21 374 | 21 374 |
| K334 | Karbantartás, kisjavítás | 20 000 | 60 000 | 0 |
| K336/9 | Egyéb szakmai szolgáltatások | 0 | 100 000 | 100 000 |
| K337/3 | Szállítási szolgáltatások díjai | 0 | 35 000 | 35 000 |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások | 0 | 125 945 | 125 945 |
| K351/2 | Műk.célú előzetesen felszám. le nem vonható áfa | 1 183 000 | 1 183 000 | 377 619 |
| K355/2 | Díjak, egyéb befizetések kiadásai | 0 | 15 578 | 12 902 |
| K355/9 | Egyéb különféle dologi kiadások | 3 937 000 | 3 780 909 | 1 815 104 |
| | Összesen: | 6 110 000 | 6 225 000 | 2 840 144 |
| 091110-1 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | | | |
| K1101/1 | Alapilletmény | 29 542 920 | 27 832 000 | 27 832 000 |
| K1102 | Nírmatív jutalmak | 0 | 1 267 000 | 1 267 000 |
| K1106 | Jubileumi jutalom | 2 097 225 | 2 097 225 | 2 049 795 |
| K1107/9 | Egyéb béren kívüli juttatások | 745 050 | 809 162 | 809 162 |
| K1113/7 | Betegszabadság | 0 | 30 153 | 30 153 |
| K122/1 | Állományba nem tartozók megbízási díja | 350 000 | 350 000 | 288 000 |
| K2/1 | Szociális hozzájárulási adó | 7 036 676 | 6 788 143 | 6 775 871 |

Általános Művelődési Központ
2017. évi elemi költségvetés teljesítése kormányzati funkció szerinti
Kiadások
(Ft-ban)

| | | | | |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| K2/3 | Egészségügyi hozzájárulás | 123 080 | 133 209 | 133 209 |
| K2/7 | Munkáltatót terhelő szja | 131 870 | 142 743 | 142 743 |
| K311/9 | Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 0 | 81 103 | 81 103 |
| K366/9 | Egyéb szakmai szolgáltatások | 0 | 135 000 | 135 000 |
| K351/2 | Műöd-i c. előz.felsz.le nem vonható áfa | 0 | 21 898 | 21 898 |
| K64/1 | Egyéb gépek, beendezések beszerése | 0 | 40 913 | 40 913 |
| K67/2 | Ber.célú le nem vonható áfa | 0 | 11 047 | 11 047 |
| | Összesen: | 40 026 821 | 39 739 596 | 39 617 894 |
| 091140-1 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | | | |
| K1101/1 | Alapilletmény | 0 | 1 594 178 | 1 594 178 |
| K1107/9 | Egyéb béren kívüli juttatások | 0 | 70 878 | 70 878 |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | 102 350 | 0 | 0 |
| K1113/7 | Betegszabadság | 0 | 34 746 | 34 746 |
| K1113/9 | Egyéb sajátos juttatás | 0 | 34 746 | 0 |
| K122/1 | Állományba nem tartozók megbízási díja | 0 | 18 000 | 18 000 |
| K2/1 | Szociális hozzájárulási adó | 0 | 367 477 | 367 477 |
| K2/3 | Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 11 730 | 11 730 |
| K2/7 | Munkáltatót terhelő szja | 0 | 12 570 | 12 570 |
| K311/1 | Gyógyszerbeszerzés | 0 | 3 159 | 3 159 |
| K311/3 | Könyvbeszerzés | 142 857 | 142 857 | 43 610 |
| K311/4 | Folyóirat beszerzés | 0 | 6 476 | 6 476 |
| K/311/9 | Egyéb szakmai anyagok | 750 000 | 351 474 | 67 340 |
| K/312/2 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 80 000 | 80 000 | 53 545 |
| K/312/5 | Munkaruha, védőruha beszerzés | 157 480 | 157 480 | 132 086 |
| K/312/9 | Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés | 400 000 | 400 000 | 339 181 |
| K321/9 | Egyéb különb.inform. Szolgáltatás | 0 | 15 800 | 15 800 |
| K/322/1 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 126 000 | 126 000 | 96 692 |
| K/331/1 | Villamos energia szolg.díjak | 400 000 | 400 000 | 239 080 |
| K331/2 | Gázenergia szolgáltatás | 200 000 | 200 000 | 107 803 |
| K331/4 | Víz és csatornadíjak | 0 | 66 901 | 66 901 |
| K333/2 | Egyéb bérleti és lízingdíj | 39 000 | 44 684 | 44 684 |
| K334 | Karbantartás, kisjavítás | 100 000 | 99 590 | 44 400 |
| K337/4 | Postai szolgáltatás díja | 0 | 215 439 | 7 491 |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások | 0 | 54 500 | 54 500 |
| K341/1 | Belföldi kiküldetések kiadásai | 0 | 116 378 | 116 378 |
| K351/2 | Működési célú előz.felszám.le nem vonható áfa | 950 864 | 950 864 | 355 120 |
| K355/2 | Díjak, egyéb befizetések | 1 529 383 | 397 839 | 255 617 |
| K355/9 | Egyéb különféle dologi kiadások | 600 000 | 339 449 | 43 379 |
| K/64/1 | Egyéb gépek,berendezések | 197 000 | 596 722 | 589 061 |
| K67/2 | Beruházás célú le nem vonható áfa | 53 000 | 161 116 | 159 047 |
| | Összesen: | 5 827 934 | 7 071 053 | 4 950 929 |
| 096015-1 | Gyermekétkezt. köznevelési int-ben | | | |
| K1101/1 | Alapilletmény | 2 606 000 | 2 536 000 | 2 535 376 |
| K1102 | Normatív jutalmak | 0 | 112 336 | 112 336 |
| K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 80 240 | 80 240 |
| K1107/9 | Egyéb béren kívüli juttatások | 0 | 107 727 | 107 727 |
| K1110 | Egyéb Költségtérítések | 0 | 38 515 | 38 515 |
| K1113/7 | Betegszabadság | 0 | 18 782 | 18 782 |
| K1113/9 | Egyéb sajátos juttatás | 0 | 10 050 | 10 050 |
| K2/1 | Szociális hozzájárulási adó | 573 000 | 593 456 | 592 456 |
| K2/3 | Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 17 822 | 17 822 |
| K2/7 | Munkáltatót terhelő szja | 0 | 19 098 | 19 098 |
| K/311/9 | Egyéb szakmai anyagok | 0 | 36 081 | 36 081 |
| K312/1 | Élelmiszer beszerzés | 2 602 091 | 2 858 851 | 2 858 851 |
| K/312/2 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 0 | 12 716 | 12 716 |
| K/312/5 | Munkaruha, védőruha beszerzés | 0 | 20 856 | 20 856 |
| K312/9 | Egyéb üzemeltetési anyag | 0 | 154 814 | 154 814 |
| K321/9 | Egyéb kül. Inform. Szolg. | 0 | 4 413 | 4 413 |
| K/322/1 | Nem adatátviteli c. távközlési díjak | 0 | 18 262 | 18 262 |

Általános Művelődési Központ
2017. évi elemi költségvetés teljesítése kormányzati funkció szerinti
Kiadások
(Ft-ban)

| | | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|------------------|
| K/331/1 | Villamos energia szolg.díjak | 0 | 112 286 | 112 286 |
| K331/2 | Gázenergia szolgáltatás | 0 | 250 101 | 250 101 |
| K331/4 | Víz- és csatorna díjak | 0 | 171 175 | 171 175 |
| K333/2 | Egyéb bérleti és lízingdíj | 0 | 3 944 | 3 944 |
| K334 | Karbantartás, kisjavítás | 0 | 63 027 | 63 027 |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások | 0 | 3 109 | 3 109 |
| K351/1 | Műk.célú előzetes felszám.levonh.áfa | 702 565 | 1 192 235 | 1 192 235 |
| K351/2 | Működ.c.le nem vonható áfa | 0 | 4 246 | 4 246 |
| K352 | Fizetendő áfa | 0 | 71 614 | 71 614 |
| K355/2 | Díjak, egyéb befizetések | 0 | 70 897 | 70 897 |
| K355/9 | Egyéb különféle dologi kiadások | 0 | 2 391 | 2 391 |
| | Összesen: | 6 483 656 | 8 585 044 | 8 583 420 |
| 104037-1 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | | | |
| K1101/1 | Alapilletmény | 0 | 278 057 | 278 057 |
| K1102 | Normatív jutalmak | 0 | 12 320 | 12 320 |
| K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 8 800 | 8 800 |
| K1107/9 | Egyéb béren kívüli juttatások | 0 | 11 815 | 11 815 |
| K1110 | Egyéb költségtérítések | 0 | 4 224 | 4 224 |
| K1113/7 | Betegszabadság | 0 | 2 060 | 2 060 |
| K1113/9 | Egyéb sajátos juttatás | 0 | 1 102 | 1 102 |
| K2/1 | Szociális hozzájárulási adó | 0 | 64 975 | 64 975 |
| K2/3 | Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 1 955 | 1 955 |
| K2/7 | Munkáltót terhelő szja | 0 | 2 094 | 2 094 |
| K/311/9 | Egyéb szakmai anyagok | 0 | 3 957 | 3 957 |
| K312/1 | Élelmiszer beszerzés | 610 394 | 313 533 | 313 533 |
| K/312/2 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 0 | 1 394 | 1 394 |
| K/312/5 | Munkaruha, étőruha beszerzés | 0 | 2 287 | 2 287 |
| K312/9 | Egyéb üzemeltetési anyag | 0 | 16 979 | 16 979 |
| K321/9 | Egyéb kül. Inform. Szolg. | 0 | 484 | 484 |
| K/322/1 | Nem adatátviteli c. távközlési díjak | 0 | 2 003 | 2 003 |
| K/331/1 | Villamos energia szolg.díjak | 0 | 12 315 | 12 315 |
| K331/2 | Gázenergia szolgáltatás | 0 | 27 429 | 27 429 |
| K331/4 | Víz- és csatorna díjak | 0 | 18 773 | 18 773 |
| K333/2 | Egyéb bérleti és lízingdíj | 0 | 433 | 433 |
| K334 | Karbantartás, kisjavítás | 0 | 6 912 | 6 912 |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások | 0 | 341 | 341 |
| K351/1 | Műk.célú előzetes felszám.levonh.áfa | 0 | 130 753 | 130 753 |
| K351/2 | Működ.c.le nem vonható áfa | 164 806 | 466 | 466 |
| K352 | Fizetendő áfa | 0 | 7 854 | 7 854 |
| K355/2 | Díjak, egyéb befizetések | 0 | 7 775 | 7 775 |
| K355/9 | Egyéb különféle dologi kiadások | 0 | 262 | 262 |
| | Összesen: | 775 200 | 941 352 | 941 352 |
| 900020-1 | Önkorm. funkciókódba nem sorolható tev. | | | |
| K1101/1 | Alapilletmény | 10 424 450 | 9 826 906 | 9 825 530 |
| K1102 | Normatív jutalom | 0 | 435 344 | 435 344 |
| K1106 | jubileumi jutalom | 400 000 | 310 960 | 310 960 |
| K1107/9 | Egyéb béren kívüli juttatások | 447 030 | 417 482 | 417 482 |
| K1110 | Egyéb Költségtérítések | 0 | 149 261 | 149 261 |
| K1113/7 | Betegszabadság | 0 | 72 786 | 72 786 |
| K1113/9 | Egyéb sajátos juttatás | 0 | 38 948 | 38 948 |
| K2/1 | Szociális hozzájárulási adó | 2 381 699 | 2 295 988 | 2 295 988 |
| K2/3 | Egészségügyi hozzájárulás | 73 848 | 69 066 | 69 066 |
| K2/7 | Munkáltót terhelő szja | 79 122 | 84 246 | 74 010 |
| K311/1 | Gyógyszerbeszerzés | 10 000 | 10 000 | 0 |
| K311/4 | Folyóirat beszerzés | 10 000 | 10 000 | 0 |
| K/311/9 | Egyéb szakmai anyagok | 80 000 | 139 826 | 139 826 |
| K312/1 | Élelmiszer beszerzés | 18 526 851 | 11 335 875 | 11 079 115 |
| K/312/2 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 20 000 | 57 468 | 49 275 |
| K/312/5 | Munkaruha, étőruha beszerzés | 94 488 | 80 824 | 80 824 |

Általános Művelődési Központ
2017. évi elemi költségvetés teljesítése kormányzati funkció szerinti
Kiadások
(Ft-ban)

| | | | | |
|---------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| K312/9 | Egyéb üzemeltetési anyag | 500 000 | 612 062 | 599 963 |
| K321/9 | Egyéb kül. Inform. Szolg. | 0 | 22 000 | 17 103 |
| K/322/1 | Nem adatátviteli c. távközlési díjak | 35 000 | 70 771 | 70 771 |
| K/331/1 | Villamos energia szolg.díjak | 400 000 | 476 457 | 435 151 |
| K331/2 | Gázenergia szolgáltatás | 1 500 000 | 969 234 | 969 234 |
| K331/4 | Víz- és csatorna díjak | 787 000 | 663 369 | 663 369 |
| K332 | Vásárolt élelmezés | 0 | 7 353 571 | 7 353 571 |
| K333/2 | Egyéb bérleti és lízingdíj | 20 000 | 20 000 | 15 287 |
| K334 | Karbantartás, kisjavítás | 1 000 000 | 244 254 | 244 254 |
| K337/3 | Szállítási szolgáltatási díjak | 180 000 | 1 754 | 0 |
| K337/4 | Postai szolgáltatások | 0 | 820 | 820 |
| K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások | 100 000 | 15 159 | 12 050 |
| K351/1 | Műk.célú előzetes felszám.levonh.áfa | 4 597 347 | 4 620 356 | 4 620 356 |
| K351/2 | Műk. Célú le nem vonható áfa | 0 | 16 454 | 16 454 |
| K352 | Fizetendő áfa | 0 | 277 532 | 277 532 |
| K355/5 | Díjak, egyéb befizetések | 250 000 | 289 871 | 274 752 |
| K355/9 | Egyéb különbéle dologi kiadások | 150 000 | 9 264 | 9 264 |
| | Összesen: | 42 066 835 | 40 997 908 | 40 618 346 |
| | | | | |
| | Mindösszesen: | 107 763 938 | 110 487 091 | 104 207 385 |

Kocsér Község Önkormányzata
2017. évi összevont maradványa
(Ft-ban)

| | Megnevezés | Összeg |
|------------|--|--------------------|
| I/1 | Alaptevékenység költségvetési bevétele | 385 229 901 |
| I/2 | Alaptevékenység költségvetési kiadása | 440 066 119 |
| I) | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) | -54 836 218 |
| II/3 | Alaptevékenység finanszírozási bevétele | 161 091 171 |
| II/4 | Alaptevékenység finanszírozási kiadása | 84 638 003 |
| II) | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4) | 76 453 168 |
| A) | Alaptevékenység maradványa (= I+II) | 21 616 950 |
| C) | Összes maradvány (A+B) | 21 616 950 |
| D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 13 078 164 |
| E) | Alaptevékenység szabad maradványa | 8 538 786 |

A maradvány működési és felhalmozási célra használható fel

Kocsér Község Önkormányzata
2017. évi összevont eredménykimutatása
(Ft-ban)

| Sor-szám | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyidőszak |
|--------------|--|--------------------|--------------------|
| 1. | 2 | 3. | 5. |
| 01. | Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 22 864 486 | 27 373 904 |
| 02. | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 32 670 977 | 19 888 984 |
| 03. | Tevékenységek egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 4 916 221 | 15 416 885 |
| I. | Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01.+02.+03.) | 60 451 684 | 62 679 773 |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04.+05.) | 0 | 0 |
| 06. | Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 120 913 030 | 128 533 230 |
| 07. | Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 118 114 109 | 141 145 532 |
| 08. | Felhalmozás célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 19973658 | 58 082 772 |
| 09. | Különféle egyéb eredményszemléletű bevétel | 415035 | 211 455 |
| III. | Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06.+07.+08.+09) | 259 415 832 | 327 972 989 |
| 10. | Anyagköltség | 25 226 357 | 31 965 135 |
| 11. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 29 441 346 | 32 114 098 |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások (=+10.+11.+12.) | 54 667 703 | 64 079 233 |
| 14. | Béreköltség | 94 679 891 | 103 858 421 |
| 15. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 21 460 958 | 21 479 608 |
| 16. | Bérráulékok | 31 902 057 | 27 203 621 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások (=14.+15.+16.) | 148 042 906 | 152 541 650 |
| VI. | Értékcsökkenési leírás | 64 316 112 | 65 361 060 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 40 832 048 | 62 393 522 |
| A) | TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) | 12 008 747 | 46 277 297 |
| 19. | Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 170 000 | 565 686 |
| 20. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 101 141 | 0 |
| VIII. | Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17.+18.+19.+20.+21.) | 271 141 | 565 686 |
| B) | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 271 141 | 565 686 |
| E) | MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY [=±A)±B)] | 12 279 888 | 46 842 983 |

Kocsér Község Önkormányzata
2017. évi összevont vagyonkimutatása
(Ft-ban)

| Sorszám | ESZKÖZÖK | Előző időszak | Tárgyidőszak |
|---|---|----------------------|----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 5. |
| A)/I | Immateriális javak (=A)/I/1+A)/I/2+A)/I/3) | 0 | 819 250 |
| A)/II/1 | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 630 695 230 | 1 697 151 629 |
| A)/II/2 | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 92 757 648 | 79 134 020 |
| A)/II/4 | Beruházások, felújítások | 3 626 432 | 51 923 817 |
| A)/II/5 | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 177 794 788 | 0 |
| A)/II | Tárgyi eszközök (=A)/II/1+...+A)/II/5) | 1 904 874 098 | 1 828 209 466 |
| A)/III | Befektetett pénzügyi eszközök (=A)/III/1+A)/III/2+A)/III/3) | 0 | 0 |
| A)/IV | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A)/IV/1+A)/IV/2) | 0 | 0 |
| A) | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A)/I+A)/II+A)/III+A)/IV) | 1 904 874 098 | 1 829 028 716 |
| B)/I/1 | Vásárolt készletek | 1 097 595 | 707 856 |
| B)/I | Készletek (=B)/I/1+...+B)/I/5) | 1 097 595 | 707 856 |
| B)/II | Értékpapírok (=B)/II/1+B)/II/2) | 12 000 000 | 0 |
| B) | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B)/I+B)/II) | 13 097 595 | 707 856 |
| C)/II | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 219 490 | 181 440 |
| C)/III | Forintszámlák | 57 190 137 | 16 144 953 |
| C) | PÉNZESZKÖZÖK (=C)/I+...+C)/V) | 57 409 627 | 16 326 393 |
| D)/I | Költségvetési évben esedékes követelések (=D)/I/1+...+D)/I/8) | 0 | 0 |
| D)/II | Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D)/II/1+...+D)/II/8) | 0 | 0 |
| D)/III/1 | Adott előlegek | 11 470 169 | 7 663 286 |
| D)/III | Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D)/III/1+...+D)/III/7) | 11 470 169 | 7 663 286 |
| D) | KÖVETELÉSEK (=D)/I+D)/II+D)/III) | 11 470 169 | 7 663 286 |
| E)/I | Más előzetesen levonható áfa | 0 | 5 938 428 |
| E)/II | Fizetendő áfa | 0 | -5 725 428 |
| E) | EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | -932 694 | 213 000 |
| F) | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F)/1+F)/2+F)/3) | 0 | 137 578 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A)+B)+C)+D)+E)+F)] | | 1 985 918 795 | 1 854 076 829 |
| G)/III | Egyéb eszközök induláskori értéke | 10 446 510 | 10 446 510 |
| G)/IV | Felhalmozott eredmény | 1 768 066 211 | 1 780 346 099 |
| G)/5 | Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 177 794 788 | 0 |
| G)/VI | Mérleg szerinti eredmény | 12 279 888 | 46 842 980 |
| G) | SAJÁT TŐKE (=G)/I+...+G)/VI) | 1 968 587 397 | 1 837 635 589 |
| H)/I | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H)/I/1+...H)/I/9) | 0 | 0 |
| H)/II/9 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 4 304 195 | 4 604 306 |
| H)/II | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H)/II/1+...H)/II/9) | 4 304 195 | 4 604 306 |
| H)/III/1 | Kapott előlegek | 2 354 010 | 0 |

Kocsér Község Önkormányzata
2017. évi összevont vagyonskimutatása
(Ft-ban)

| | | | |
|------------------------------------|---|---------------|---------------|
| H/III | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) | 2 354 010 | 0 |
| H) | KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 6 658 205 | 4 604 306 |
| I) | EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
| J) | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 10 673 193 | 11 836 934 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G)+H)+I)+J)+K] | | 1 985 918 795 | 1 854 076 829 |

Kocsér Község Önkormányzata
2017. évi létszám kimutatása
(fő)

| Megnevezés: | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| Községgazdálkodás | 1 | 1 | 1 |
| Tanyagondnoki Szolgálat | 2 | 2 | 2 |
| Háziorvosi szolgálat | 1 | 1 | 1 |
| Védőnői Szolgálat | 1 | 1 | 1 |
| Választott tisztviselő | 1 | 1 | 1 |
| Önkormányzat | 6 | 6 | 6 |
| Közfoglalkoztatottak | 30 | 32 | 32 |
| Óvodai ellátás | 10 | 10 | 10 |
| Konyha | 5 | 5 | 5 |
| Községi Könyvtár | 1 | 1 | 1 |
| ÁMK | 16 | 16 | 16 |
| Önkormányzat összesen: | 52 | 54 | 54 |