

Kocsér Község Önkormányzat képviselő-testületének
4/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete
Kocsér Község önkormányzata
2016. 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 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) A képviselő-testület Kocsér Község Önkormányzata önkormányzati szinten összesített, teljesített 2016. évi

a) bevételi főösszegét 363 174 527 forintban,

b) kiadási főösszegét 299 021 470 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 2016. 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 pénzmaradvány

4. §

Az Önkormányzat összevont 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 63 973 057 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 3. számú melléklet szerint használható fel.

Kiegészítő tájékoztató

5. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi eredmény kimutatás adatait a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatás adatait az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. 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 2017. május 25-i ülésén

Kihirdetve: 2017. május 26.

Kocsér, 2017. május 26.


dr. Bicskei Krisztina
jegyző



Kocsér Község Önkormányzata
2016. évi elemi költségvetés bevételeinek teljesítése rovatrend szerint
(Ft-ban)

Bevételek:	Eredeti előirányzat:	Módosított előirányzat:	Teljesítés:
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 663 656	153 823 392	167 618 401
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	17 833 927	59 973 658
B3 Közhatalmi bevételek	25 300 000	25 300 000	22 864 486
B4 Működési bevételek	24 757 597	49 677 787	48 131 729
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	40 000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	53 645 462	40 228 466	31 823 773
Költségvetési bevétel összesen (B1-től B7-ig)	222 366 715	286 863 572	330 452 047
B8 Finanszírozási bevételek	25 418 285	30 933 518	32 722 480
Összes bevétel (B1-től B8-ig)	247 785 000	317 797 090	363 174 527

Kocsér Község Önkormányzata
2016. 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	385 235
	Összesen:	700 000	700 000	385 235
018010-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi kgtvetéssel			
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	43 926 124	43 926 124	43 926 124
B111	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatása	40 636 934	41 332 000	41 332 000
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti étk.fel.tám.	32 038 338	31 851 634	31 851 634
B114	Telep.önkorm.kulturális feladat.tám.	2 062 260	2 081 152	2 081 152
B115	Működési célú központosított előirányzat	0	1 722 120	1 722 120
B16/32	Egyéb fej.kez.eir.működ-i c. támogatás bevétele	0	939 600	939 600
B21/9	Egyéb központi felhalm.c.támogatás	0	0	42 139 731
B25/32	Fej. kez.ei.felhalm.célú tám.bevétle	0	17 833 927	17 833 927
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések	0	2 605 569	4 304 195
	Összesen:	118 663 656	142 292 126	186 130 483
018030-1	Támogatás célú finanszírozási műveletek			
B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	23 266 298	23 266 298	23 266 298
	Összesen:	23 266 298	23 266 298	23 266 298
041233-1	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás			
B16/5	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bevétele	39 965 862	31 970 762	45 765 771
B65/22	Önk.többségi tul.nem pü.v.műk.átvett pe.	0	18 886 763	7 693 628
	Összesen:	39 965 862	50 857 525	53 459 399
066020-1	Város- és községazd.egyéb szolgáltatások			
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	299 714	6 198 198	6 158 198
B404/349	Egyéb önkorm.vagyon bérbeadásából szárm.bevétel	550 000	5 177 112	4 349 544
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.afa	0	1 307 704	1 308 209
B407	Áfa visszatérítés	0	3 170 000	3 170 000
B4081/21	ÁH kiv. befekt.pü.eszk.értp.éven túli bet. kamat	0	167 105	170 000
B4082/29	Áhk. egyéb kamat bevétel	0	45 674	96 844
B52/33	Egyéb épület értékesítés	0	0	40 000
B65/22	Önk.többs.tul.nem pü-i v. műk. átvett pe.	2 180 000	2 352 060	2 376 000
B65/6	EU-tól átvett műk.c. pénzeszköz	0	3 666 410	3 666 410
	Összesen:	3 029 714	22 084 263	21 335 205
072111-1	Háziorvosi ellátás			
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	0	11 492	14 400
B65/42	Nonp.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	7 322 400	11 146 033	13 215 400
	Összesen:	7 322 400	11 157 525	13 229 800
074031-1	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			
B65/42	Nonp.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	4 177 200	4 177 200	4 457 300
	Összesen:	4 177 200	4 177 200	4 457 300
011220-1	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			
B34/11	Építményadó	3 000 000	3 000 000	2 614 900
B34/12	Telekadó	1 000 000	1 000 000	1 087 081
B34/14	Magánszemélyek komm.adója	4 000 000	4 000 000	4 137 952
B351/21	Állandó jelleggel véz.tevék.ut.iparüzési adó	13 000 000	13 000 000	10 355 594
B354/21	Helyi önkorm-t megillető belf.gépjárműadó	4 200 000	4 200 000	4 571 627
B36/27	Egyéb bírság	30 000	30 000	44 000
B36/28	Helyi adópótlék, bírság	70 000	70 000	53 332
	Összesen:	25 300 000	25 300 000	22 864 486

Kocsér Község Önkormányzata
2016. 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	2 909 664	3 000 000
	Összesen	0	2 909 664	3 000 000
	Mindösszesen:	222 425 130	282 744 601	328 128 206

Általános Művelődési Központ
2016. 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	2 151 987	2 151 987	2 151 987
B816/2	Központi irányító szervei működési célú támogatás	72 396 130	71 431 622	69 036 539
	Összesen:	74 548 117	73 583 609	71 188 526
082044-1	Könyvtári szolgáltatások			
B4082/29	Államháztartáson kívülről kapott kamatbevétel	11 176	6 068	4 297
	Összesen:	11 176	6 068	4 297
082092-1	Közművelődés-hagyom.közösségi kultur.érték gond.			
B402/29	Áhk. egyéb kamatbevételek	200 000	200 000	152 500
	Összesen:	200 000	200 000	152 500
091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai			
B65/3	Háztart-tól átvett pénzeszköz	0	372 287	415 035
	Összesen:	0	372 287	415 035
096015-1	Gyermekétkezt.köznevelési intézményben			
B405/1	Intézményi ellátási díjak	0	3 527 621	3 527 621
B406/1	Kiszámlázott egyenes adóz. ért. term. szolg. ÁFA	0	641 575	641 575
	Összesen:	0	4 169 196	4 169 196
104037-1	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			
B405/1	Intézményi llátási díjak	0	280 063	280 063
B406/1	Kiszámlázott áfa	0	73 406	73 461
	Összesen:	0	353 469	353 524
900020-1	Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételei			
B401/1	Készletértékesítés	17 990 320	21 765 271	21 765 571
B402/29	Egyéb bérleti és lizingdíj bevétel	150 000	157 500	157 500
B406/1	Kiszámlázott egyenes adóz. ért. term. szolg. ÁFA	4 856 387	5 876 711	5 876 711
	Összesen:	22 996 707	27 799 482	27 799 782
	Mindösszesen:	97 756 000	106 484 111	104 082 860

Kocsér Község Önkormányzata
2016. évi elemi költségvetés kiadásainak teljesítése rovatrend szerint
(Ft-ban)

Kiadások:	Eredeti előirányzat:	Módosított előirányzat:	Teljesítés:
Működési költségvetési kiadások			
K1 Személyi juttatások	105 407 529	112 963 155	107 764 585
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	23 749 413	29 796 555	29 605 097
K3 Dologi kiadások	80 312 438	87 258 558	74 351 597
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 050 000	20 152 180	20 122 180
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 554 400	2 427 477	2 274 868
Költségvetési kiadások összesen: (K1-től K5-ig)	227 073 780	252 597 925	234 118 327
Felhalmozási költségvetési kiadások			
K6 Beruházások	12 259 290	39 877 678	39 581 656
K7 Felújítások	8 451 930	6 176 704	6 176 704
Összes felhalmozási kiadás: (K6-tól K7-ig)	20 711 220	46 054 382	45 758 360
Finanszírozási kiadások K/9	0	19 144 783	19 144 783
Mindösszesen	247 785 000	317 797 090	299 021 470

Kocsér Község Önkormányzata
2016. évi elemi költségvetés teljesítése kormányzati funkciók szerint
Kiadások
(Ft-ban)

Korm.funkc.:	Megnevezés:	Eredeti előirányzat:	Módosított előirányzat:	Teljesítés:
011130-1	Önkorm.és önm.hivatal jogalk.ált.igazg.tev.			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	11 976 372	10 576 372	10 506 500
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2 895 842	2 501 774	2 488 824
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	24 771	24 771	24 771
K2/7	Munkált.terhelő személyi jövedelemadó	26 541	26 541	26 541
	Összesen:	14 923 526	13 129 458	13 046 636
18010-1	Önkorm. elszámolása a kp-i ktgv. szervvel			
K5021	Helyi önkorm. előző évi elszám.szám.kiadása	0	836 983	836 983
K914	ÁH belőli megelőlegezés visszafizetés	0	4 144 783	4 144 783
	Összesen	0	4 981 766	4 981 766
018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek			
K915/2	Közp-i irány.szervi működ-i támog.folyósítás	72 396 130	71 431 622	69 036 539
	Összesen:	72 396 130	71 431 622	69 036 539
041233-1	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás			
K1101/1	Alapilletmény	32 583 912	17 670 030	13 926 358
K2/1	Szociális hozzájárulás	4 398 830	3 379 971	3 379 971
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	130 625	130 625
K312/5	Munkaruha, védőruha beszerzés	0	526 154	526 154
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	0	860 722	860 722
K351/2	Műk.célú előz.felszám.le nem vonható áfa	212 599	721 624	721 624
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	0	672 008	672 008
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	787 401	783 144	483 173
K64/1	Egyéb gépek, berendezések	1 561 520	2 316 135	2 298 518
K67/2	Beruházás c. le nem vonható áfa	421 610	620 600	620 600
	Összesen:	39 965 872	27 681 013	23 619 753
041237-1	Közfoglalkoztatási mintaprogram			
K1101/1	Alapilletmény	0	17 424 862	17 424 862
K2/1	Szociális hozzájárulás	0	4 768 207	4 768 207
K312/5	Munkaruha, védőruha beszerzés	0	131 837	131 837
K351/2	Műk.célú előz.felszám.le nem vonható áfa	0	35 596	35 596
K64/1	Egyéb gépek, berendezések	0	642 536	642 536
K67/2	Beruházás c. le nem vonható áfa	0	173 484	173 484
	Összesen:	0	23 176 522	23 176 522
064010-1	Közvilágítás			
K331/1	Villamosenergia szolg.díjak	4 330 709	4 330 709	3 408 234
K351/2	Működ-icélú előzetesen felsz.le nem vonh.ÁFA	1 169 291	1 169 291	865 266
	Összesen:	5 500 000	5 500 000	4 273 500
066020-1	Város- és községazd.egyéb szolgáltatások			
K1101/1	Alapilletmény	2 880 000	3 501 506	3 501 506
K1102	Normatív jutalmak	240 000	240 000	240 000
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	144 000	144 000	90 000
K122/1	Állom.nem tartozók megbízási díja	300 000	300 000	45 000
K2/1	Szociális hozzájárulás	848 880	1 075 140	1 075 140
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	19 992	19 992	19 992
K2/7	Munkáltatót terhelő szja	22 848	22 848	21 786
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	141 019	79 606
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	2 000 000	1 830 025	1 830 025
K312/5	Munkaruha, védőruha beszerzés	40 000	48 969	48 969
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	1 600 000	2 126 226	2 172 325
K322/1	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	550 000	368 563	368 563
K331/1	Villamos energia szolg.díjak	400 000	381 800	236 158

Kocsér Község Önkormányzata
2016. évi elemi költségvetés teljesítése kormányzati funkciók szerint

Kiadások
(Ft-ban)

K331/2	Gázenergia szolgáltatás	100 000	361 455	155 648
K331/4	Víz- és csatornadíjak	100 000	61 927	61 927
K334	Karbantartás, kisjavítás	3 180 000	2 971 229	2 971 229
K337/3	Szállítási szolg. Díjak	3 000 000	1 773 127	1 773 127
K337/9	Egyéb üzemelt.szolg.	0	955 775	955 775
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	150 000	120 000	116 845
K342	Reklám- és propaganda kiadások	400 000	400 000	369 261
K351/2	Műk.célú előz.felszám.le nem vonható áfa	6 001 000	3 950 166	2 936 608
K352	Fizetendő áfa	0	1 031 877	747 000
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	4 000 000	5 899 863	2 505 766
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	6 598 425	3 091 912	1 591 912
K47/3	Felsőfokú oktat.résztv.pénzbeni juttatás	400 000	300 000	300 000
K512/22	Önk. zöbnc.tul.nem pü-i váll.felh.c.tám.nyújtása	0	18 520	18 520
K512/41	Civil szerv.működ.c.támogatás	200 000	200 000	160 000
K512/42	Egyéb nonp.sz.működ.c.támogatás	800 000	879 385	879 385
K62/31	Lakóépület beszerzés	0	2 300 000	2 300 000
K62/4	Egyéb építmény beszerzés	0	18 388 641	18 388 641
K64/1	Egyéb gépek, berendezések	2 000 000	3 854 509	3 854 509
K64/5	Jármű beszerzés	3 645 669	3 645 669	3 645 669
K67/2	Beruházás c. le nem vonható áfa	1 524 331	6 224 287	6 224 287
K71/33	Egyéb épület felújítás	2 362 204	3 626 432	3 626 432
K74/1	Egyéb építmény felújítása	3 724 341	1 571 135	1 571 135
K74/2	Felújít.c.előzetes felsz.le nem vonható áfa	2 365 385	979 137	979 137
	Összesen:	49 697 075	72 805 134	65 861 883
072111-1	Háziorvosi ellátás			
K1101/1	Alapilletmény	5 233 080	1 739 732	1 739 732
K122/41	Állom.nem tartozók megbízási díja	225 546	6 682 723	6 682 723
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	1 473 829	2 067 735	2 067 735
K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	166 791	166 791
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	0	34 410	34 410
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány	0	34 614	34 614
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	0	30 880	30 880
K322/1	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	200 000	263 741	263 741
K331/1	Villamos energia szolg.díjak	120 000	155 624	155 624
K331/2	Gázenergia szolgáltatás	500 000	351 830	142 930
K331/4	Víz- és csatornadíjak	60 000	60 000	22 860
K334	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás	0	45 560	45 560
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	30 000	30 000	9 380
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	120 000	90 616	60 000
K351/2	Működ.c.előzetesen felsz.le nem vonható áfa	243 000	261 336	261 336
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	0	153 388	153 388
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	47 244	47 244
K512/42	Egyéb nonp.sz.működ.c.támogatás	122 400	60 589	0
K63/2	Kisértékű ionformatikai eszköz beszerzés	0	48 670	48 670
K64/1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	67 677	67 677
K67/2	Beruházás célú le nem vonható áfa	0	31 414	31 414
	Összesen:	8 327 855	12 424 574	12 066 709
072112-1	Háziorvosi ügyeleti ellátás			
K512/42	Egyéb nonp.sz.működ.c.támogatás	432 000	432 000	379 980
	Összesen:	432 000	432 000	379 980
072311-1	Fogorvosi ellátás			
K331/1	Villamos energia szolgáltatás	90 000	84 520	76 632
K331/2	Gázenergia szolg. díjak	400 000	457 471	457 471
K331/4	Víz- és csatornadíjak	70 000	75 480	75 480
K/334	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	50 000	520	520
K351/2	Működ.célú előzet.felsz. le nem vonható áfa	165 000	162 690	162 690
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	0	62 642	62 642
	Összesen:	775 000	843 323	835 435

Kocsér Község Önkormányzata
2016. évi elemi költségvetés teljesítése kormányzati funkciók szerint

Kiadások
(Ft-ban)

074031-1	Család és névelési egészségügyi gondozás			
K1101/1	Alapilletmény	2 665 740	2 943 651	2 943 651
K1102	Normatív jutalom	222 145	245 145	245 145
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	72 000	72 000	60 000
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	782 970	860 973	860 973
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	9 995	9 996	9 996
K2/7	Munkáltatót terhelő szja	11 425	11 425	10 893
K311/1	Gyógyszerbeszerzés	50 000	97 307	97 307
K/311/9	Egyéb szakmai anyagok	100 000	12 613	0
K/312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	100 000	80 866	49 873
K312/5	Munkaruha	0	18 811	18 811
K312/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	50 000	58 224	58 224
K/322/1	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	200 000	213 565	213 565
K/331/1	Villamos energia szolg.díjak	80 000	80 000	19 523
K331/2	Villamos energia szolg.díjak	120 000	70 720	31 143
K331/4	Gázenergia szolgáltatás	0	2 760	2 760
K334	Víz- és csatornadíjak	0	7 256	7 256
K337/9	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	0	41 957	41 957
K341/1	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	420 000	469 280	469 280
K351/2	Belföldi kiküldetések kiadásai	245 700	167 696	154 566
K355/2	Műk.célú előz.felszám.le nem vonható áfa	100 000	100 000	99 652
K355/9	Díjak, egyéb befizetések	100 000	72 089	29 318
K64/1	Egyéb különféle dologi kiadások	0	53 921	53 921
K67/2	Egyéb gépek, berendezések	0	14 559	14 559
	Beruházás célú le nem vonható áfa	5 329 975	5 704 814	5 492 373
	Összesen:			
104051-1	Gyermekvédelmi pénzb. és természetbeni ellátás			
K42/31	Term-ben nyújtott gyermekvéd.támogatás	0	5 304 020	5 294 020
	Összesen:	0	5 304 020	5 294 020
107055-1	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			
K1101/1	Alapilletmény	4 065 460	4 201 397	4 109 173
K1102	Normatív jutalmak	318 750	425 787	425 787
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	134 000	134 000	105 000
K2/1	Szociális hozzájárulás	1 190 217	1 351 184	1 350 133
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	18 326	18 326	17 493
K2/7	Munkáltatót terhelő szja	20 944	20 944	19 107
K/312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	200 000	101 775	138 115
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	2 000 000	1 227 229	1 227 229
K312/5	Munkaruha,v édőruha beszerzés	80 000	80 000	55 119
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	100 000	164 993	85 937
K322/1	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	250 000	322 667	322 667
K334	Karbantartás, kisjavítás	600 000	481 374	474 146
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	407 030	407 030
K351/2	Műk.célú előz.felszám.le nem vonható áfa	0	630 818	630 548
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	300 000	103 110	102 000
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	150 000	51 236	32 043
K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	47 500	47 500
K67/2	Beruházás célú le nem vonható áfa	0	12 825	12 825
	Összesen:	9 427 697	9 782 195	9 561 852
107060-1	Egyéb szociális pénzb.és természetbeni ellátás			
K48/24	Települési támogatás	15 650 000	14 548 160	14 528 160
	Összesen:	15 650 000	14 548 160	14 528 160
900060-1	Forgatási és befekt.célú finansz. műveletek			
K9122/4	Befekt.c.belf.hit.megtest.értékpapír vásárlás	0	15 000 000	15 000 000
	Összesen:	0	15 000 000	15 000 000
	Mindösszesen:	222 425 130	282 744 601	267 155 128

Általános Művelődési Központ
2016. 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	381 000	439 835	439 835
K311/4	Folyóirat-beszerzés	143 000	102 157	66 505
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonható áfa	26 000	26 900	23 377
	Összesen:	550 000	568 892	529 717
082044-1	Könyvtári szolgáltatások			
K1101/1	Alapilletmény	2 386 800	1 810 450	1 372 419
K1102	Normatív jutalmak	0	298 350	298 350
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	62 000	32 000	30 000
K122/1	Állom.nem tartozók megb.díja	183 000	491 000	491 000
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	697 086	637 086	592 326
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	8 330	8 330	6 664
K2/7	Munkáltatót terhelő szja	9 520	9 520	7 262
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	0	4 906	4 906
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	80 000	75 094	73 102
K/312/9	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	30 000	30 000	26 441
K/322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	173 000	173 000	170 626
K/331/1	Villamos energia szolgáltatás díjak	63 000	54 020	36 510
K331/2	Gázenergia szolgáltatás	200 000	174 233	168 233
K331/4	Víz- és csatorna díjak	12 000	12 000	11 120
K334	Karbantartás, kisjavítás	39 000	64 988	64 260
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	80 000	47 953	45 600
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	219 415	219 415
K341/1	Belföldi kiküldetés kiadásai	0	2 245	2 245
K351/2	Működési célú előzetesen felszám.le nem vonható áfa	208 000	199 626	167 939
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	170 000	58 290	54 038
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	24 000	9 142	9 142
K64/1	Egyéb gép, berendezés	0	40 111	40 111
K67/2	Beruházás célú le nem vonható áfa	0	10 829	10 829
	Összesen:	4 425 736	4 462 588	3 902 538
082092-1	Közművelődés- hagyom. közösségi, kult.érték			
K/312/9	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	24 000	24 000	9 124
K/331/1	Villamos energia szolgáltatás díjak	100 000	100 000	72 635
K331/2	Gázenergia szolgáltatás	118 000	118 000	42 709
K331/4	Víz- és csatorna díjak	24 000	77 200	77 200
K334	Karbantartás, kisjavítás	100 000	100 000	2 600
K351/2	Műk.célú előzetesen felszám. le nem vonható áfa	1 138 000	626 019	613 855
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	3 937 000	2 871 781	2 871 781
	Összesen:	5 441 000	3 917 000	3 689 904
091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			
K1101/1	Alapilletmény	28 428 909	28 166 927	28 166 927
K1102	Normatív jutalmak	2 023 765	2 278 100	2 278 100
K1106	Jubileumi jutalom	1 800 050	1 859 735	1 859 735
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	678 000	895 000	895 000
K122/1	Állományba nem tartozók megbízási díja	300 000	251 232	216 000
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	8 768 797	9 546 654	9 546 654
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	94 962	94 962	70 805
K2/7	Munkáltatót terhelő szja	108 528	151 593	151 593
	Összesen:	42 203 011	43 244 203	43 184 814
091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			
K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	2 547	2 547
K311/3	Könyvbeszerzés	142 000	142 000	50 607
K311/4	Folyóirat beszerzés	0	6 476	6 476
K/311/9	Egyéb szakmai anyagok	669 000	514 665	437 359

Általános Művelődési Központ
2016. évi elemi költségvetés teljesítése kormányzati funkció szerinti
Kiadások
(Ft-ban)

K/312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	79 000	79 000	56 919
K/312/5	Munkaruha, védőruha beszerzés	157 000	157 000	145 159
K/312/9	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	472 000	472 000	391 306
K/322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	126 000	126 000	104 043
K/331/1	Villamos energia szolg.díjak	472 000	372 000	200 806
K331/2	Gázenergia szolgáltatás	236 000	236 000	88 614
K331/4	Víz és csatornadíjak	39 000	39 000	0
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíj	39 000	39 768	39 768
K334	Karbantartás, kisjavítás	118 000	144 380	144 380
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	24 840	24 840
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	100 000	99 232	92 115
K351/2	Működési célú előz.felszám.le nem vonható áfa	661 345	661 345	427 877
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	1 000 000	620 023	345 000
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	1 154 000	378 573	94 697
K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	215 780	215 780
K/64/1	Egyéb gépek,berendezések	276 000	604 710	604 710
K67/2	Beruházás célú le nem vonható áfa	74 000	221 531	221 531
	Összesen:	5 814 345	5 156 870	3 694 534
096015-1	Gyermekétkezt. köznevelési int-ben			
K1101/1	Alapilletmény	2 878 488	2 020 914	1 803 750
K1102	Normatív jutalmak	0	166 879	166 879
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	98 208	98 208
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	777 192	586 301	583 833
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	29 996	29 996
K2/7	Munkálttót terhelő szja	0	18 023	18 023
K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	2 213	2 213
K311/4	Folyóirat beszerzés	0	1 150	1 150
K/311/9	Egyéb szakmai anyagok	0	17 295	17 295
K312/1	Élelmiszer beszerzés	3 399 511	4 447 868	4 447 868
K/312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	2 972	2 972
K/312/5	Munkaruha, védőruha beszerzés	0	18 565	18 565
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag	0	120 351	120 351
K/322/1	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	0	6 840	6 840
K/331/1	Villamos energia szolg.díjak	0	88 667	88 667
K331/2	Gázenergia szolgáltatás	0	373 677	373 677
K331/4	Víz- és csatorna díjak	0	196 302	196 302
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíj	0	3 884	3 884
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	42 186	42 186
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	36 257	36 257
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	569	569
K351/2	Műk.célú előzetes felszám.levonh.áfa	917 868	1 322 148	1 322 148
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	0	62 672	62 672
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	34 086	34 086
	Összesen:	7 973 059	9 698 023	9 478 391
104037-1	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			
K1101/1	Alapilletmény	0	325 893	197 478
K1102	Normatív jutalmak	0	18 270	18 270
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	10 752	10 752
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	105 017	63 919
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	3 284	3 284
K2/7	Munkálttót terhelő szja	0	1 973	1 973
K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	242	242
K311/4	Folyóirat beszerzés	0	126	126
K/311/9	Egyéb szakmai anyagok	0	1 894	1 894
K312/1	Élelmiszer beszerzés	966 307	486 961	486 961
K/312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	325	325
K/312/5	Munkaruha, védőruha beszerzés	0	2 033	2 033
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag	0	19 424	13 176
K/322/1	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	0	749	749

Általános Művelődési Központ
2016. évi elemi költségvetés teljesítése kormányzati funkció szerinti
Kiadások
(Ft-ban)

K/331/1	Villamos energia szolg.díjak	0	22 893	9 707
K331/2	Gázenergia szolgáltatás	0	61 779	40 911
K331/4	Víz- és csatorna díjak	0	29 820	21 492
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíj	0	425	425
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	4 619	4 619
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	3 970	3 970
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	62	62
K351/2	Műk.célú előzetes felszám.levonh.áfa	260 903	48 165	48 165
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	0	6 861	6 861
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	3 732	3 732
	Összesen:	1 227 210	1 159 269	941 126
900020-1	Önkorm. funkciókódba nem sorolható tev.			
K1101/1	Alapilletmény	4 609 512	6 827 753	6 814 753
K1102	Normatív jutalom	624 000	630 487	630 487
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	372 000	480 000	371 040
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	1 432 488	2 209 293	2 205 783
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	49 980	146 608	113 328
K2/7	Munkáltatót terhelő szja	57 120	88 088	68 092
K311/1	Gyógyszerbeszerzés	10 000	10 814	8 359
K311/4	Folyóirat beszerzés	10 000	10 000	4 343
K/311/9	Egyéb szakmai anyagok	80 000	84 532	65 343
K312/1	Élelmiszer beszerzés	10 788 057	17 004 704	16 804 507
K/312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	30 000	30 000	11 229
K/312/5	Munkaruha, étőruha beszerzés	79 000	90 740	70 142
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag	500 000	500 000	454 700
K/322/1	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	35 000	35 000	25 844
K/331/1	Villamos energia szolg.díjak	500 000	500 000	334 993
K331/2	Gázenergia szolgáltatás	1575000	1510810	1411791
K331/4	Víz- és csatorna díjak	787 000	787 000	741 650
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíj	20 000	20 000	14 675
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 000 000	307 353	159 385
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	0	177 211	136 984
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	300 000	58 012	2 149
K351/1	Műk.célú előzetes felszám.levonh.áfa	4 256 322	5 972 384	4 602 835
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	100 000	287 589	236 780
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	150 000	166 598	128 780
K64/1	Egyéb gépek, berendezések	0	186 061	50 303
K67/1	Beruházás célú levonh.előzetesen felsz.áfa	2 118 160	13 582	13 582
K67/2	Beruházás célú le nem vonh.áfa	638 000	142 647	0
	Összesen:	30 121 639	38 277 266	35 481 857
	Mindösszesen:	97 756 000	106 484 111	100 902 881

Kocsér Község Önkormányzata
2016. évi összevont maradványa
(Ft-ban)

	A	B
1. Alaptevékenység maradványa		64 153 057
2. Vállalkozási tevékenység maradványa		0
3. Összes maradvány		64 153 057
4. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		40 180 000
5. Alaptevékenység szabad maradványa		23 973 057
A maradvány működési és felhalmozási célra használható fel		

Kocsér Község Önkormányzata
2016. évi összevont eredménykimutatása
(Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1.	2	3.	4.	5.
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	27 315 078		22 864 486
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	29 515 275		32 670 977
03.	Tevékenységek egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 320 042		4 916 221
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01.+02.+03.)	60 150 395		60 451 684
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04.+05.)	0		0
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	158 111 979		120 913 030
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	45 172 964		118 114 109
08.	Felhalmozás célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 767 220		19 973 658
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevétel	0		415 035
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06.+07.+08.+09)	208 052 163		259 415 832
10.	Anyagköltség	31 779 071		25 226 357
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 336 711		29 441 346
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (=+10.+11.+12.)	70 115 782		54 667 703
14.	Béreköltség	76 496 696		94 679 891
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 324 063		21 460 958
16.	Bérfelrakások	18 986 116		31 902 057
V.	Személyi jellegű ráfordítások (=14.+15.+16.)	96 806 875		148 042 906
VI.	Értékcsökkenési leírás	47 700 962		64 316 112
VII.	Egyéb ráfordítások	59 911 210		40 832 048
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-6 332 271		12 008 747
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	176 191		170 000
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	269 333		101 141
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17.+18.+19.+20.+21.)	445 524		271 141
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	445 524		271 141
E)	MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY [=±A)±B)]	-5 886 747		12 279 888

Kocsér Község Önkormányzata
2016. 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	0
A)/I/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 652 858 956	1 630 695 230
A)/I/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	104 899 086	92 757 648
A)/I/4	Beruházások, felújítások	3 004 803	3 626 432
A)/I/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	177 794 788
A)/II	Tárgyi eszközök (=A)/II/1+...+A)/II/5)	1 760 762 845	1 904 874 098
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)	1 760 762 845	1 904 874 098
B)/I/1	Vásárolt készletek	942 262	1 097 595
B)/I	Készletek (=B)/I/1+...+B)/I/5)	942 262	1 097 595
B)/II	Értékpapírok (=B)/II/1+B)/II/2)	0	12 000 000
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B)/I+B)/II)	942 262	13 097 595
C)/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	176 650	219 490
C)/III	Forintszámlák	25 493 891	57 190 137
C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C)/I+...+C)/IV)	25 670 541	57 409 627
D)/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D)/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
D)/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	2 674 270	0
D)/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
D)/I/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
D)/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D)/I/1+...+D)/I/8)	2 674 270	0
D)/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D)/II/1+...+D)/II/8)	0	0
D)/III/1	Adott előlegek	0	11 470 169
D)/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
D)/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D)/III/1+...+D)/III/7)	0	11 470 169
D)	KÖVETELÉSEK (=D)/I+D)/II+D)/III)	2 674 270	11 470 169
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	4 474 483	-932 694
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F)/1+F)/2+F)/3)	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A)+B)+C)+D)+E)+F)]		1 794 524 401	1 985 918 795
G)/III	Egyéb eszközök induláskori értéke	10 446 510	10 446 510
G)/IV	Felhalmozott eredmény	1 740 732 533	1 768 066 211
G)/5	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	177 794 788
G)/VI	Mérleg szerinti eredmény	27 228 697	12 279 888

Kocsér Község Önkormányzata
2016. évi összevont vagyongkimutatása
(Ft-ban)

G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 778 407 740	1 968 587 397
H)/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	80 394	0
H)/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H)/I/1+...H)/I/9)	80 394	0
H)/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	4 144 783	4 304 195
H)/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
H)/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
H)/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H)/II/1+...H)/II/9)	4 144 783	4 304 195
H)/III/1	Kapott előlegek	2 354 010	2 354 010
H)/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7)	2 354 010	2 354 010
H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H)/I+H)/II+H)/III)	6 579 187	6 658 205
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	9 538 474	10 673 193
FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G)+H)+I)+J)+K)]		1 794 525 401	1 985 918 795

Kocsér Község Önkormányzata
2016. évi létszám kimutatása
 (fő)

Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Községgazdálkodás	2	2	2
Tanyagondnoki Szolgálat	2	2	2
Háziorvosi szolgálat	1	1	1
Védőnői Szolgálat	1	1	1
Önkormányzat	6	6	6
Közfoglalkoztatottak	30	35	35
Óvodai ellátás	10	10	10
Konyha	5	5	5
Községi Könyvtár	1	1	1
ÁMK	16	16	16
Önkormányzat összesen:	52	57	57