

Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

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:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságára, és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed, a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervekre, valamint minden támogatásban részesülőre.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület Kocsér Község Önkormányzat 2017. évi költségvetését

300.650.000.- Ft bevétellel

300.650.000.- Ft kiadással

állapítja meg.

A költségvetési tartalék és céltartalék: nincs

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetését az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati- és intézményi szinten a 2. számú melléklet állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 3. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A működési és felhalmozási mérlegét a 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A felhalmozási- és működési hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző évi költségvetési maradvány igénybe vételét rendeli el.

(6) Kocsér Község Önkormányzata saját bevételeinek három évre kivetített alakulását az e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat létszám kerete

3. §

Az önkormányzat a 2017. évi létszámkeretét 23 fő főállású, 1 fő 4 órás részmunkaidejű, valamint 37 fő közfoglalkoztatott létszámban állapítja meg az alábbi bontásban:

Önkormányzat:

Védőnői szolgálat	1 főállású álláshely
Háziorvosi szolgálat	1 főállású álláshely
	1 4 órás álláshely
Tanyagondnoki szolgálat	2 főállású álláshely
Községgazdálkodási szolgálat	2 főállású álláshely

Általános Művelődési Központ:

Községi Könyvtár és Közművelődési Szintér	1 főállású álláshely
Óvoda pedagógus álláshely	6 főállású álláshely
Technikai álláshely:	
Konyha	6 főállású álláshely
Óvoda	3 főállású dajka
Óvoda	1 főállású pedagógiai asszisztens

Közfoglalkoztatottak 37 fő

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a következő testületi ülésen, de legkésőbb harminc napon belül tájékoztatja.

(4) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A Képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A gazdálkodás szabályai

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a Képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

Záró és vegyes rendelkezések

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Bodnár András
polgármester




dr. Bicskei Krisztina
jegyző

Záradék:

Elfogadta: a képviselő-testület a 2017. február 14-i ülésén

Kihirdetve: 2017. február 15.

Kocsér, 2017. február 15.




dr. Bicskei Krisztina
jegyző

Kocsér Község Önkormányzat
2017. évi költségvetés
BEVÉTEL
(forintban)

1. számú melléklet

1.) Önkormányzat:		
I. A helyi önkormányzat működésének általános támogatása		
<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása</i>		
B111	Zöldterület-gazdálkodásia kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 919 070
B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása	25 280 000
B111	Közutak fenntartásának támogatása	2 712 650
B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
B111	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 236 750
B111	Kapcsolódó kiegészítések	13 733 449
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelés feladatainak támogatása		
<i>Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása</i>		
B112	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	27 266 390
B112	Óvodaped.bértámogatásának pótlólagos összege	225 380
B112	Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása:	7 200 000
B112	Óvoda működtetés támogatása	5 827 934
B112	Alapfokú végz. ped.II kat-ba sorolt óvodaped. kieg.	418 900
III. Települési önkormányzatok szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása		
B112	Települési önkormányzatok szoc. feladatainak egyéb támogatása	14 173 000
B113	Tanyagondnoki szolgálat támogatása	5 000 000
<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>		
B113	Finansz.szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	3 655 680
B113	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 827 976
B113	Rászoruló gyermekekszüneidei étkeztetésének támogatása	775 200
B114	Települési Önkormányzat nyilvános könyvtár- és közművelődés támogatása	2 039 460
Vagyoni típusú adó bevételek		
B3411	Építményadó	3 000 000
B34/12	Telekadó	1 000 000
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000
B351/2	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	11 000 000
Gépjárműadó		
B351/2	Helyi önkormányzatot megillető belföldi gépjárműadó	4 200 000
Egyéb közhatalmi bevételek		
B36/27	Egyéb bírság	40 000
B36/28	Helyi adópótlék	60 000
Működési célú átvett pénzeszköz átvétel		
B63/22	Elkülönített állami pénzalaptól (mezőőr)	2 180 000
B63/42	TB alaptól Háziorvosi isk.eü-i szolg., védőnő tám)	4 533 600
B63/4	Országos Tisztifőorvosi Hivatal (házi orvos)	7 200 000
B63/42	Központi költségvetési szervtől (közfoglalkoztatottak)	48 780 139
Működési bevételek		

Kocsér Község Önkormányzat
2017. évi költségvetés
BEVÉTEL
(forintban)

1. számú melléklet

B404/34	Lakbér	700 000
B404/34	Földhasznóbér, bérleti daj	700 000
B402/4	Egyéb működési bevétel	150 000
B8131	<i>Előző évi maradvány igénybevétele</i>	60 973 078
	Összesen:	269 808 656
2.) Általános Művelődési Központ:		
	<i>Működési bevételek</i>	
B401/1	Vendég étkeztetés térítési díja	21 500 000
B402/29	Bérleti díjak (faluház, konyha)	350 000
B406/1	Kiszáml. egyenes adózású term. szolg. áfa	5 805 000
B408/2	ÁH-n kívül kapott kamatbevétel	6 365
B8131	<i>Előző évi maradvány igénybevétele</i>	3 179 979
	Összesen:	30 841 344

Összesen:

	Önkormányzat	269 808 656
	ÁMK	30 841 344
	Mindösszesen:	300 650 000

Kocsér Község Önkormányzata
2017. évi költségvetése
Bevételek
(forintban)

1/1. számú melléklet

Rovatszám:	Megnevezés:	013350-1 Önk.vagyon gazd.	018010-1 Önk.eisz.a kp-i ktg.szervvel	018030-1 Tám.c. finansz.mű- veletek	041233-1 Hozzabb közfogl.	066020-1 Város-és községazd.	072111-1 Háziorvosi ellátás	900020-1 Önk.funkc. nem sorolható bev.	074031-1 Család-és nővéd.	Összesen:
B111	Helyi önk.műk-nek ált.támogatása		51 881 919							51 881 919
B112	Telep.önkorm. Köznev-i feladat tám.		40 938 604							40 938 604
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjólétképz.t.fela.tám.		26 431 856							26 431 856
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása		2 039 460							2 039 460
B34/11	Építményadó							3 000 000		3 000 000
B34/12	Telekadó							1 000 000		1 000 000
B34/14	Magánszem.komm.adója							4 000 000		4 000 000
B35/1/21	Allandó jell-gel végz.tev.ut.iparüzési adó							11 000 000		11 000 000
B354/21	Helyi önkorm-t megillető befj.gépjárműadó							4 200 000		4 200 000
B36/27	Egyéb bírság							40 000		40 000
B36/28	Helyi adóptóliék, adóbírság							60 000		60 000
B40/24	Egyéb szolg. miatti bevétel					150 000				150 000
B404/341	Önkorm. lakások lakbérbevétele	700 000								700 000
B404/349	Egyéb önkorm.vagyon bérbead. származó bev.					700 000				700 000
B65/22	Önk.többb.tul.nem pü-i v. műk.átvett pe.					2 180 000				2 180 000
B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz						7 317 600			7 317 600
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele								4 416 000	4 416 000
	Mindösszen:	700 000	121 291 839	60 973 078	48 780 139	3 030 000	7 317 600	23 300 000	4 416 000	269 808 656

Kocséri Általános Művelődési Központ
2017. évi költségvetése
Bevételek
(forintban)

1/2. számú melléklet

Rovatszám:	Megnevezés:	018030-1 Tám.célú finansz.műve- letek	082044-1 Könyvtári szolgált.	082092-1 Közművelődés,ku lt.érték gond.	900020-1 Önk.funkcióra nem sorolható tev.	Összesen:
B0401/1	Készletértékesítés				21 500 000	21 500 000
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek			200 000	150 000	350 000
B405/1	Intézményi ellátási díjak					
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.áfa		6 365		5 805 000	5 805 000
B4082/29	AH kívül bev.után kapott kamatbevételek					6 365
B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	3 179 979				3 179 979
B816/2	Kp-i irányító szervi működés támogatás	76 922 594				76 922 594
	Mindösszesen:	80 102 573	6 365	200 000	27 455 000	107 763 938

Kocsér Község Önkormányzat
2017. évi költségvetése
K I A D Á S
(forintban)

2. számú melléklet

1. Önkormányzat:		
K1	Személyi juttatások	68 204 930
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hjár.adó	10 524 333
K3	Dologi kiadások	36 862 331
K4	Ellátottak pénzbeni juttatása	14 573 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 649 600
K6	Beruházások	5 670 762
K7	Felújítások	55 401 106
	Összesen:	192 886 062
2. Általános Művelődési Központ		
K1	Személyi juttatások	49 823 130
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hjár.adó	11 092 182
K3	Dologi kiadások	45 571 626
K6	Beruházások	1 277 000
	Összesen:	107 763 938
	Összesen:	300 650 000

Létszám adatok:		
	Önkormányzat	7
	ÁMK	17
	Összesen:	24
	Közfoglalkoztatottak	37

Kocsér Község Önkormányzata
2017. évi költségvetése
Kiadások (forintban)

Rovatszám:	Megnevezés:	011130-1	018030-1	041233-1	064010-1	066020-1	072111-1	072112-1	072311-1
		Önkorm.hivatalok jogalkotás, igazgatási tev.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	Köztisztviselők	Város- és községazd. egyéb szolgáltatások	Háziorvosi ellátás	Háziorvos ügyeleti ellátás	Fogorvos alapellátás
K1101/1	Alapilletmény			37 596 720		4 121 000	3 843 600		
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	149 009				149 010	149 010		
K1109	Köztisztviselők költségtérítés					120 000	122 820		
K121	Választott tisztviselők juttatása	12 519 496							
K2/1	Szociális hozzájárulás	2 468 400		4 135 639			845 592		
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	24 616					24 616		
K2/7	Munkáltatói terhelő SZJA	26 375					26 374		
K311/1	Gyógyszerbeszerzés						250 000		
K311/9	Egyéb szakmai anyagok						200 000		
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés						50 000		
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés								
K312/5	Munkaruha, védőruha beszerzés						31 496		
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés								
K322/1	Nem adatátviteli c. távközlési díjak				3 937 008		350 000		90 000
K331/1	Villamos energia szolg. díjak						200 000		450 000
K331/2	Gázenergia szolgáltatás						150 000		80 000
K331/4	Víz- és csatornadíjak						70 000		20 000
K334	Karbantartás, kisjavítás						3 000 000		
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak						2 000 000		
K337/9	Egyéb üzemelt. szolg.						400 000		
K342	Reklám- és propaganda kiadások								
K351/2	Műk. célú előz. felszám. le nem vonható áfa						5 010 805		172 800
K/352/1	Kiszáml. egyenes adóz. érték. term. ÁFA				1 062 992		432 404		
K355/2	Díjak, egyéb befizetések						200 000		
K355/9	Egyéb különbéle dologi kiadások						50 000		
K47/3	Felsőfokú oktat. részvt. pénzbeni juttatás						400 000		
K48/24	Települési támogatás						400 000		
K512/41	Civil szerv. működ. c. támogatás						700 000		
K512/42	Egyéb nonp. sz. működ. c. támogatás						117 600		432 000
K64/1	Egyéb gépek, berendezések beszerzése			5 549 433			121 329		
K71/33	Egyéb épület felújítás								
K71/4	Egyéb építmény felújítás								
K74/2	Felújít. c. előzetes felsz. le nem vonható áfa			1 498 347					
K915/2	Közp.-i irány. szervi működ.-i támog. folyósítás		76 922 594						
	Mindösszesen:	15 187 896	76 922 594	48 780 139	5 000 000	84 292 252	7 317 600	432 000	812 800

Kocsér Község Önkormányzata
2017. évi költségvetése
Kiadások (forintban)

074031-1	107060-1	107055-1	Összesen:
Család és növédelmi egészségügyi gondozás	Rendkívüli települési támogatás	Falugondnoki, fanyagondnoki szolgáltatás	
3 193 740		5 618 190	54 373 250
74 505		149 010	670 544
398 820			641 640
			12 519 496
702 623		1 236 002	10 294 876
12 308		26 374	112 530
13 187		24 616	116 927
120 000			370 000
50 000			250 000
60 000		120 000	355 000
		1 634 000	3 534 000
15 748		62 992	157 480
60 000		100 000	2 360 000
210 000		330 000	1 290 000
50 000			4 577 008
100 000			900 000
			200 000
20 000		600 000	3 690 000
			2 020 000
		400 000	400 000
			400 000
233 752		894 508	7 634 461
			172 800
100 000		150 000	5 681 934
80 000		50 000	2 869 648
			400 000
	14 173 000		14 173 000
			400 000
			1 249 600
			5 670 762
			40 945 000
			1 472 000
			12 984 106
			76 922 594
5 494 683	14 173 000	11 395 692	269 808 656

Kocséri Általános Művelődési Központ
2017. évi költségvetése
Kiadások
(forintban)

2/2. számú melléklet

Rovatszám:	Megnevezés:	082044-1	082042-1	082092-1	091110-1	091140-1	096015-1	900020-1	10403 7	Összesen:
		Könyvtári szolgáltatások	Könyvtári állomány gyarapítása	Közművelődés, kult. érték gond.	Óvodai nev. szakmai feladatai	Óvodai nev. működt. feladatai	Gyermek-kezelés köznevelési intézményben	Önk.funkcióra nem sorolható tev.	Szűnidei étkeztetés	
K1101/1	Alapilletmény	2 733 600			29 542 920		2 606 000	10 424 450		45 306 970
K1106	Jubileumi jutalom				2 097 225			400 000		2 497 225
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	74 505			745 050			447 030		1 266 585
K1109	Közlekedési költségérítés					102 350				102 350
K122/1	Állom-ba nem tartozók megbízási díja	300 000			350 000					650 000
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	667 392			7 036 676		573 000	2 381 699		10 658 767
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	12 308			123 080			73 848		209 236
K2/7	Munkáltatói terhelő SZJA	13 187			131 870			79 122		224 179
K311/1	Gyógyszerbeszerzés							10 000		10 000
K311/3	Könyvbeszerzés		450 000			142 857				592 857
K311/4	Folyóirat beszerzés		70 000					10 000		80 000
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés					750 000	2 602 091	18 526 851	610 394	21 739 336
K312/1	Élelmiszer beszerzés	80 000				80 000		20 000		180 000
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés					157 480		94 488		251 968
K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha	30 000		15 000		400 000		500 000		945 000
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	173 000				126 000		35 000		334 000
K322/1	Nem adatszítvitei c. távközlési díjak	60 000		750 000		400 000		400 000		1 610 000
K331/1	Villamos energia szolg.díjak	180 000		125 000		200 000		1 500 000		2 005 000
K331/2	Gázenergia szolgáltatás	12 000		80 000				787 000		879 000
K331/4	Víz- és csatorna díjak					39 000		20 000		59 000
K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak					100 000		1 000 000		1 180 000
K334	Karbantartás, Kisjavitás	60 000		20 000						230 000
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	50 000						100 000		100 000
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások									5 299 912
K351/1	Működ.célú előz.felsz.le vonható áfa						702 565	4 597 347	164 806	2 629 170
K351/2	Műk.célú előz.felsz.le nem vonható áfa	208 000	22 500	1 183 000		950 864				150 000
K337/9	Egyéb üzemelt.szolg.	150 000								1 859 383
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	80 000				1 529 583		250 000		4 707 000
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	20 000		3 937 000		600 000		150 000		1 197 000
K64/1	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	1 000 000				197 000				80 000
K67/2	Beruházás célú le nem vonható előz.felsz.áfa	27 000				53 000				80 000
	Mindösszesen:	5 930 992	542 500	6 110 000	40 026 821	5 827 934	6 483 656	42 066 835	775 200	107 763 938

Kocsér Község Önkormányzatának 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatának felhasználási ütemterve
(forintban)

3.számú melléklet

Bevétel:

Megnevezés:	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen:
Önk. működési tám.	10 107 653	10 107 653	10 107 653	10 107 653	10 107 653	10 107 653	10 107 653	10 107 653	10 107 653	10 107 653	10 107 653	10 107 656	121 291 839
Helyi adók	30 000	60 000	6 200 000	3 100 000	90 000	120 000	80 000	50 000	6 200 000	2 950 000	100 000	20 000	19 000 000
Gépjármű adó			1 350 000	330 000	80 000	50 000	110 000	85 000	1 900 000	110 000	70 000	115 000	4 200 000
Egyéb közhatalmi bevétel	6 000	8 000	10 000	6 000	7 000	6 000	7 000	9 000	18 000	5 000	8 000	10 000	100 000
Műk.c.peszk átvétel	4 846 678	4 846 678	4 846 678	4 846 678	4 846 678	4 846 678	4 846 678	2 846 678	6 846 678	4 846 678	4 846 678	4 846 681	58 160 139
TB finanszírozás	377 800	377 800	377 800	377 800	377 800	377 800	377 800	377 800	377 800	377 800	377 800	377 800	4 533 600
Működési bevétel	2 434 280	2 434 280	2 434 280	2 434 280	2 434 280	4 055 804	2 434 280	812 756	2 434 280	2 434 280	2 434 280	2 434 285	29 211 365
Előző évi maradvány	729 329	5 346 088	874 632	1 771 536	5 346 088	5 346 088	19 276 331	6 004 377	4 687 799	4 078 612	5 346 088	5 346 089	64 153 057
Önk. bevétel összesen	18 531 740	23 180 499	26 201 043	22 973 947	23 289 499	24 910 023	37 239 742	20 293 264	32 572 210	24 910 023	23 290 499	23 257 511	300 650 000

Kiadás:

Megnevezés:	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen:
Személyi juttatások	9 835 672	9 835 672	9 835 672	9 835 672	9 835 672	9 835 672	9 835 672	9 835 672	9 835 672	9 835 672	9 835 672	9 835 668	118 028 060
Munkaadókat terhelő jár.	1 801 376	1 801 376	1 801 376	1 801 376	1 801 376	1 801 376	1 801 376	1 801 376	1 801 376	1 801 376	1 801 376	1 801 379	21 616 515
Dologi kiadások	5 688 952	6 789 225	6 869 496	6 869 496	6 869 496	6 869 496	8 132 311	6 869 496	6 869 496	6 869 496	6 869 496	6 869 501	82 433 957
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 070 273		1 070 273	1 070 273	1 070 273	1 070 273	2 140 546	1 070 273	1 070 273	1 070 273	1 070 270	2 800 000	14 573 000
Egyéb műk.célú kiadások	137 467	137 467	137 467	137 467	137 467	137 467	137 467	137 467	137 467	137 467	137 467	137 463	1 649 600
Beruházások	0		1 870 000	445 920	578 980	578 980	578 980	578 980	578 980	578 980	578 980	578 982	6 947 762
Fejlesztések		4 616 759	4 616 759	2 813 743	2 996 235	4 616 759	14 613 390		12 276 946	4 616 759	2 999 238	1 234 518	55 401 106
Önk. kiadás összesen	18 531 740	23 180 499	26 201 043	22 973 947	23 289 499	24 910 023	37 239 742	20 293 264	32 570 210	24 910 023	23 292 499	23 257 511	300 650 000

Kocsér Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés működési és felhalmozási mérlege
 (forintban)

4. számú melléklet

Működési mérleg

Bevételek		Kiadások	
Önkormányzatok működési támogatásai	121 291 839	Személyi juttatások	118 028 060
Helyi adók	19 000 000	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzájárulási adó	21 616 515
Gépjárműadó	4 200 000	Dologi kiadások	82 433 957
Egyéb közhatalmi bevétel	100 000	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 573 000
Működési célú pénzeszk.átvétel	58 160 139	Egyéb működési célú kiadások	1 649 600
TB. finanszírozás	4 533 600		
Működési bevétel	29 211 365		
Előző évi maradvány	1 804 189		
Műk.bevétel összesen:	238 301 132	Működési kiadás összesen:	238 301 132

Felhalmozási mérleg

Bevételek		Kiadások	
Előző évi maradvány terhére	6 947 762	Beruházás	6 947 762
Előző évi maradvány terhére	55 401 106	Felújítás	55 401 106
Felhalmozási bevétel összesen:	62 348 868	Felhalmozási kiadás összesen:	62 348 868
Bevételek összesen:	300 650 000	Kiadások összesen:	300 650 000

Kocsér Község Önkormányzata
Saját bevételek várható összege
 (forintban)

	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Önkormányzat				
Helyi adók (épitmény, telek, kommunális-, iparüzési adó)	19 000 000	19 000 000	20 000 000	20 000 000
Működési bevétel (lakbér, földhasználatbér, bírság, újság bevétel)	1 500 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Általános Művelődési központ				
Működési bevétel (étk. tér. díj, bérleti díj,)	25 000 000	26 000 000	26 000 000	26 500 000
Összesen:	45 500 000	46 600 000	47 600 000	48 100 000