

**Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. 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 2020. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület Kocsér Község Önkormányzat 2020. évi költségvetését

473.680.000.- Ft bevétellel

473.680.000.- Ft kiadással

állapítja meg.

A költségvetési tartalék és céltartalék: nincs

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. 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 2020. évi létszámkeretét 27 fő főállású, valamint 12 fő közfoglalkoztatott létszámban állapítja meg az alábbi bontásban:

Önkormányzat:

Védőnői szolgálat	1 főállású álláshely
Háziorvosi szolgálat	2 főállású álláshely
Tanyagondnoki szolgálat	2 főállású álláshely
Közésggazdálkodási szolgálat	3 főállású álláshely
Választott tisztségviselő	1 főállású álláshely

Általános Művelődési Központ:

Községi Könyvtár és Közművelődési Szintér	1 főállású álláshely
Óvoda pedagógus álláshely	6 főállású álláshely
Technikai álláshely:	
Konyha	7 főállású álláshely
Óvoda	3 főállású dajka
Óvoda	1 főállású pedagógiai asszisztens

Közfoglalkoztatottak 12 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.



Hriagyel Csaba
polgármester



dr. Bicskei Krisztina
jegyző

Záradék:

Elfogadta: a képviselő-testület a 2020. február 13-i ülésén

Kihirdetve: 2020. február 14.

Kocsér, 2020. február 14.



dr. Bicskei Krisztina
jegyző



Kocsér Község Önkormányzata
2020. 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-gazdálkodásla kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 298 680
B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása	25 408 000
B111	Közutak fenntartásának támogatása	2 712 650
B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000
B111	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 132 200
B111	Kapcsolódó kiegészítések	18 288 682
B111	Polgármesteri illetmény támogatása	142 200
	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelés feladatainak támogatása	
	<i>Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása</i>	
B112	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	25 354 700
B112	Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása:	9 600 000
B112	Óvoda működtetés támogatása	6 331 000
	III. Települési önkormányzatok szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	
B113	Települési önkormányzatok szoc. feladatainak egyéb támogatása	14 799 000
B113	Tanyagondnoki szolgálat támogatása	8 500 000
B113	Finansz.szemponyjából elismert dolgozók bértámogatása	4 400 000
B113	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 853 686
B113	Rászoruló gyermekekszüneidei étkeztetésének támogatása	405 840
B114	Települési Önkormányzat nyilvános könyvtár- és közművelődés támogatása	2 248 047
	Vagyoni típusú adó bevételek	
B3411	Építményadó	3 000 000
B34/12	Telekadó	1 000 000
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000
B351/21	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	12 000 000
	Gépjárműadó	
B351/21	Helyi önkormányzatot megillető belföldi gépjárműadó	4 200 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	
B36/28	Helyi adópótlék	40 000
	Működési célú átvett pénzeszköz átvétel	
B65/42	Nemzeti Egészs.bizt.Alapkezelő védőnő tb.finanszírozás	4 994 400
	Nemzeti Egészs.bizt.Alapkezelő háziiorvosi szolg.tám.	16 566 000
B16/5	Központi költségvetési szervtől (közfoglalkoztatottak)	14 243 298
	Működési bevételek	
B404/341	Lakbér	918 720
B404/349	Földhasznóbér, bérleti díj	771 221

Kocsér Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés
BEVÉTEL
(forintban)

1. számú melléklet

B8131	<i>Előző évi maradvány igénybevétele</i>	250 751 676
	Összesen:	444 960 000
2.) Általános Művelődési Központ:		
	<i>Működési bevételek</i>	
B401/1	Vendég étkeztetés térítési díja	21 697 139
B402/29	Bérleti díjak (faluház, konyha)	420 000
B405/1	Intézményi térítési díj	287 419
B406/1	Kiszáml.egyenes adózású term.szolg.áfa	5 857 601
B8131	<i>Előző évi maradvány igénybevétele</i>	457 841
	Összesen:	28 720 000

Összesen:

	Önkormányzat	444 960 000
	ÁMK	28 720 000
	Mindösszesen:	473 680 000

Kocsér Község Önkormányzata
2020. évi költségvetése
Bevételek
(forintban)

1/1. számú melléklet

Rovatszám:	Megnevezés:	013350-1	018010-1	018030-1	041233-1	066020-1	072111-1	900020-1	074031-1	Összesen:
		Önk.vagyon gazd.	Önk.eisz.a kp-i ktg.szervvel	Tám.c. finansz.mű- veletek	Hozzabb közfogl.	Város-és községazd.	Háziorvosi ellátás	Önk.funkc. nem sorolható bev.	Család-és növéd.	
B111	Helyi önk.műk-nek ált.támogatása		57 982 412							57 982 412
B112	Telep önkorm. Köznev-i feladat tám.		41 285 700							41 285 700
B113	Telep önk.szoc.és gyermekjól.éikezt.fela.tám.		30 958 526							30 958 526
B114	Telep önkorm.kulturális felad.támogatása		2 248 047							2 248 047
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
B351/21	Állandó jell-gel végz.tev.ut.iparüzési adó							12 000 000		12 000 000
B354/21	Helyi önkorm-t megillető belf.gépjárműadó							4 200 000		4 200 000
B36/28	Helyi adópótlék, adóbírság							40 000		40 000
B404/341	Önkorm. lakások lakbérbevétele	918 720								918 720
B404/349	Egyéb önkorm.vagyon bérbead. származó bev.					771 221				771 221
B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz				14 243 296				4 994 400	35 803 698
B8131	Eelőző évi kv-i maradvány igénybevétele			250 751 676						250 751 676
	Mindösszen:	918 720	132 474 685	250 751 676	14 243 296	771 221	16 566 000	24 240 000	4 994 400	444 960 000

Kocséri Általános Művelődési Központ
2020. évi költségvetése
Bevételek
(forintban)

1/2. számú melléklet

Rovatszám:	Megnevezés:	018030-1	082092-1	096015-1	900020-1	Összesen:
		Tám.célú finansz.műveletek	Közművelődés, kult. érték gond.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Önk.funkcióra nem sorolható tev.	
B0401/1	Készletértékesítés				21 697 139	21 697 139
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek		120 000		300 000	420 000
B405/1	Intézményi ellátási díjak			226 314		226 314
B406/1	Kiszáml. egy. adóz. ért. term. szolg. áfa			61 105	5 857 601	5 918 706
B4082/29	AH kívül bev. után kapott kamatbevételek					-
B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	457 841				457 841
B816/2	Kb-i irányító szervi működ. c. támogatás	77 487 876				77 487 876
	Mindösszesen:	77 945 717	120 000	287 419	27 854 740	106 207 876

Kocsér Község Önkormányzata
2020. évi költségvetése
K I A D Á S
(forintban)

2. számú melléklet

Rovat:	Megnevezés:	Önkormányzat:	ÁMK:	Összesen:
K1	Személyi juttatások	60 351 154	60 187 744	120 538 898
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hjár.adó	9 329 351	10 589 145	19 918 496
K3	Dologi kiadások	29 192 577	35 113 487	64 306 064
K4	Ellátottak pénzbeni juttatása	15 199 000	0	15 199 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 905 688	0	2 905 688
K6	Beruházások	230 752 737	317 500	231 070 237
K7	Felújítások	14 442 630	0	14 442 630
K/9	Állami megelőlegezés	5 298 987	0	5 298 987
	Összesen:	367 472 124	106 207 876	473 680 000

Létszámadatok:	
Önkormányzat	9
ÁMK	18
Összesen:	27
Közfoglalkoztatottak	12

Kocsér Község Önkormányzata
2020. évi költségvetése
Kiadások (forintban)

2/1. számú melléklet

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	Közvilágítás	Város- és községazd. egyéb szolgáltatások	Háziorvosi ellátás	Háziorvos ügyeleti ellátás	Fogorvos alapellátás
K1101/1	Alapilletmény			11 161 655		6 986 400	4 873 200		
K1102	Normatív jutalom	722 900				291 100	203 050		
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	150 943				226 416	150 944		
K1109	Közeledési költségterítés	1 301 220							
K1110	Egyéb költségterítés	12 000				36 000	24 000		
K121	Választott tisztviselők juttatása	11 233 800							
K122/1	Megbízási díj					1 631 315	7 584 300		
K2/1	Szociális hozzájárulás	2 141 480		976 645		1 580 372	2 264 652		
K311/1	Gyógyszerbeszerzés								
K311/9	Egyéb szakmai anyagok					150 000			
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés					1 800 000			
K312/4	F-ajtó- és kenőanyag beszerzés					94 488	62 992		
K312/5	Munkaruha, védőruha beszerzés					550 000	50 000		
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés			1 657 400		410 000	280 000		
K322/1	Nem adatátviteli c. távközlési díjak					1 425 000	150 000		90 000
K331/1	Villamos energia szolg.díjak				3 937 008	580 000	300 000		500 000
K331/2	Gázenergia szolgáltatás					80 000	150 000		80 000
K331/4	Víz- és csatornadíjak					600 000	50 000		37 120
K334	Karbantartás, kisjavítás					600 000			
K337/1	Biztosítási szolg.díj					600 000			
K337/2	Pü-i befektetési díjak					795 000			
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak					1 400 000			
K337/4	Postai szolgáltatások					50 000			
K337/9	Egyéb üzemelt.szolg.					330 000			
K342	Reklám- és propaganda kiadások					486 000			
K351/2	Műk.célú előz.felszám.le nem vonható áfa			447 598		2 666 271	492 000		186 300
K355/2	Díjak, egyéb befizetések					650 000			
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások					1 087 400			
K47/3	Felsőfokú oktató.részvt.pénzbeni juttatás					400 000			
K48/24	Települési támogatás					1 000 000			
K512/41	Civil szerv.működ.c.támogatás					500 000		1 405 688	
K512/42	Egyéb nonp.sz.működ.c.támogatás					158 707 422			
K62	Lakóépület építés					23 519 143			
K64/1	Egyéb gépek, berendezések beszerzése					48 526 172			
K67/2	Beruházás célú le nem vonható előz.felsz.áfa					629 921			
K71/33	Egyéb épület felújítás					11 273 724			
K71/4	Egyéb építmény felújítás					2 538 985			
K74/2	Felújít.c.előzetes felsz.le nem vonható áfa								
K914	Allami tám. Megelőlegezés		5 298 987						
K915/2	Közp-i irány.szervi működ.-i támog.folyósítás		77 487 876						
	Mindösszesen:	15 562 343	82 786 863	14 243 298	5 000 000	271 601 129	16 635 138	1 405 688	893 420

Kocsér Község Önkormányzata
2020. évi költségvetése
Kiadások (forintban)

2/1. számú melléklet

074031-1	107060-1	107055-1	Összesen:
Család és nevelési egészségügyi gondozás	Rendkívüli települési támogatás	Falugondnoki, fanyagondnoki szolgáltatás	
5 471 352		7 105 296	35 597 903
227 973		296 054	1 741 077
75 472		150 944	754 719
398 820			1 700 040
12 000		24 000	108 000
			11 233 800
			9 215 615
1 021 910		1 344 292	9 329 351
120 000			120 000
20 000			20 000
110 000		80 000	340 000
		1 500 000	3 300 000
31 496		62 992	251 968
15 000		70 000	2 342 400
255 000		360 000	1 305 000
50 000			5 652 008
100 000			1 480 000
48 000			358 000
		800 000	1 487 120
110 000		450 000	1 160 000
			795 000
			1 400 000
			50 000
		100 000	430 000
			486 000
160 312		924 208	5 939 681
148 000		300 000	1 098 000
80 000		10 000	1 177 400
			400 000
	14 799 000		14 799 000
			1 000 000
			1 905 688
			158 707 422
			23 519 143
			48 526 172
			629 921
			11 273 724
			2 538 985
			5 298 987
			77 487 876
8 455 335	14 799 000	13 577 786	444 960 000

Kocséri Általános Művelődési Központ
2020. évi költségvetése
Kiadások
(forintban)

2/2. számú melléklet

Rovatszám:	Megnevezés:	082044-1	082042-1	0820S2-1	091110-1	091140-1	096015-1	900020-1	104037-1	Összesen:
		Könyvtári szolgáltatások	Könyvtári állomány gyarapítása	Közművelődés, kultúra, ifjúsági ügyek	Óvodai nevelési feladatok	Óvodai nevelési feladatok	Gyermeknevelési intézményekben	Önkormányzatok nem sorolható tev.	Szűnidei étkeztetés	
K1101/1	Alapilletmény	3 840 000			33 919 668		3 744 681	11 443 200		52 947 549
K1102	Normatív jutalom	160 000			1 413 320			637 800		2 211 120
K1106	Jubileumi jutalom				2 849 850					2 849 850
K1107/9	Egyéb bérren kívüli jutatok	75 472			754 720			528 304		1 358 496
K1109	Közlekedési költségterítés				61 410					61 410
K1110	Egyéb költségterítés	12 000			120 000			72 000		204 000
K122/1	Állom-ba nem tartozók megbízási díja	255 319			300 000					555 319
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	724 528			6 979 777		655 319	2 229 521		10 589 145
K311/1	Gyógyszerbeszerzés					10 000		10 000		20 000
K311/3	Könyvbeszerzés		638 000			50 000				688 000
K311/4	Folyóirat beszerzés		30 000			30 000		10 000		70 000
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés					450 000		80 000		530 000
K312/1	Élelmiszer beszerzés						2 246 997	13 174 048	319 559	15 740 604
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	50 000				80 000		50 000		180 000
K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha	31 596				314 960		220 472		567 028
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	30 000				300 000		400 000		730 000
K322/1	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	150 000				100 000		100 000		350 000
K331/1	Vilamos energia szolg. díjak	70 000		200 000		300 000		600 000		1 170 000
K331/2	Gázenergia szolgáltatás	320 000		300 000		200 000		1 320 000		2 140 000
K331/4	Víz- és csatorna díjak	12 000		40 000		70 000		648 000		770 000
K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak					45 000		20 000		65 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	20 000				50 000		15 000		85 000
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg. díj	150 000								150 000
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	40 000								40 000
K337/4	Postai szolg. díja	15 000								15 000
K351/1	Működ. célú előz. felsz. levonható áfa						606 689	4 386 871		4 993 560
K351/2	Műk. célú előz. felszám. le nem vonható áfa	239 794	33 400	145 800		394 060			86 241	899 295
K337/9	Egyéb üzemelt. szolg.					55 000		35 000		90 000
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	50 000				250 000		240 000		540 000
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	10 000		4 900 000		250 000		120 000		5 280 000
K64/1	Egyéb gépek, berendezések beszerzése					100 000		150 000		250 000
K67/2	Beruházás célú le nem vonható előz. felsz. áfa					27 000		40 500		67 500
	Mindösszesen:	6 255 709	701 400	5 585 800	46 398 745	3 076 020	7 253 686	36 530 716	405 800	106 207 876

Kocsér Község Önkormányzatának 2020. 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.	13 318 672	11 039 557	9 900 000	11 039 557	11 039 557	11 039 557	11 039 557	11 039 557	9 900 000	11 039 557	11 039 557	11 039 557	132 474 685
Helyi adók	15 000	18 000	6 285 000	3 050 000	165 000	130 000	50 000	128 000	6 005 000	3 328 783	308 217	517 000	20 000 000
Gépjármű adó	8 000	26 000	1 450 000	278 000	95 000	58 000	46 000	19 000	1 980 000	60 000	78 000	102 000	4 200 000
Egyéb közhatalm. bevétel			8 000	2 000	4 500	2 500			12 000	6 000	3 000	2 000	40 000
Műk.c.peszok átvétel	1 186 941	1 186 941	1 186 941	1 186 941	1 186 941	1 186 941	1 186 941	1 186 941	1 186 941	1 186 941	1 186 941	1 186 941	14 243 298
TB finanszírozás	1 796 700	1 796 700	1 796 700	1 796 700	1 796 700	1 796 700	1 796 700	1 796 700	1 796 700	1 796 700	1 796 700	1 796 700	21 560 400
Működési bevétel	2 821 344	2 821 344	2 821 344	2 821 344	2 821 344	2 821 344	1 520 000	1 520 000	2 821 344	2 821 344	2 821 344	1 520 000	29 952 096
Előző évi maradvány	4 426 040	1 085 168	7 655 374	2 113 611	15 277 142	5 776 693	4 574 387	72 783 387	26 471 600	20 000 000	20 739 951	70 306 168	251 209 521
Önk. bevétel összesen	23 572 697	17 973 710	31 103 359	22 288 153	32 386 184	22 811 735	20 213 585	88 473 585	50 173 585	40 239 325	37 973 710	86 470 372	473 680 000

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	9 566 222	9 566 222	9 566 222	9 566 222	9 566 222	11 677 345	9 566 222	9 566 222	9 566 222	9 566 222	9 566 222	13 199 333	120 538 898
Munkaadókat terhelő jár.	1 556 508	1 556 508	1 556 508	1 556 508	1 556 508	2 043 535	1 556 508	1 556 508	1 556 508	1 556 508	1 556 508	2 309 881	19 918 496
Dologi kiadások	5 358 839	5 358 839	5 358 839	5 358 839	5 358 839	5 358 839	5 358 839	5 358 839	5 358 839	5 358 839	5 358 839	5 358 839	64 306 068
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 250 000	1 250 000	949 875	949 875	949 875	949 875	949 875	949 875	949 875	949 875	1 250 000	3 850 000	15 199 000
Egyéb műk.c.ellú kiadások	242 141	242 141	242 141	242 141	242 141	242 141	242 141	242 141	242 141	242 141	242 141	242 137	2 905 688
Beruházások	0	0	4 787 144	2 114 568	14 712 599	2 540 000	2 540 000	70 000 000	30 000 000	22 565 740	20 000 000	61 810 182	231 070 233
Fejlesztések			8 642 630	2 500 000				800 000	2 500 000				14 442 630
Állami megelőlegezés	5 298 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 298 987
Önk. kiadás összesen	23 272 697	17 973 710	31 103 359	22 288 153	32 386 184	22 811 735	20 213 585	86 473 585	50 173 585	40 239 325	37 973 710	86 770 372	473 680 000

Kocsér Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés működési és felhalmozási mérlege
(forintban)

4. számú melléklet

Működési mérleg

Bevételek		Kiadások	
Önkormányzatok működési támogatásai	132 474 685	Személyi juttatások	120 538 898
Helyi adók	20 000 000	Munkaadókat term.jár. és szoc.hozzájárulási adó	19 918 496
Gépjárműadó	4 200 000	Dologi kiadások	64 306 064
Egyéb közhatalmi bevétel	40 000	Ellátottak pénzbeli juttatása	15 199 000
Működési célú pénzeszk. átvétel	14 243 298	Egyéb működési célú kiadások	2 905 688
T.B. finanszírozás	21 560 400	Megelőlegezés visszafiz.	5 298 987
Működési bevétel	29 952 100		
Előző évi maradvány	5 696 650		
Műk.bevétel összesen:	228 167 133	Működési kiadás összesen:	228 167 133

Felhalmozási mérleg

Bevételek		Kiadások	
Előző évi maradvány terhére	231 070 237	Beruházás	231 070 237
Előző évi maradvány terhére	14 442 630	Felújítás	14 442 630
	245 512 867	Felhalmozási kiadás összesen:	245 512 867
Bevételek összesen:	473 680 000	Kiadások összesen:	473 680 000

Kocsér Község Önkormányzata
Saját bevétel várható összege
 (foriniban)

5. számú melléklet

	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Önkormányzat				
Helyi adók (építmény, telek, kommunális-, iparüzési adó)	20 000 000	20 000 000	21 000 000	21 000 000
Működési bevétel (lakbér, földhaszonbér, bírság, újság bevétel)	1 689 941	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Általános Művelődési központ				
Működési bevétel (étk. tér. díj, bérleti díj,)	28 262 159	28 262 159	28 262 159	29 500 000
Összesen:	49 952 100	50 062 159	51 062 159	52 300 000