

Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

2. §

- (1) A Képviselő-testület Kocsér Község Önkormányzat 2018. évi költségvetését

247.385.000.- Ft bevétellel

247.385.000.- Ft kiadással

állapítja meg.

A költségvetési tartalék és céltartalék: nincs

- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. 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 igénybevételét 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 2018. évi létszámkeretét 22 fő főállású, valamint 31 fő közfoglalkoztatott létszámban állapítja meg az alábbi bontásban:

Önkormányzat:

Védőnői szolgálat	1 főállású álláshely
Háziorvosi szolgálat	1 főállású álláshely
Tanyagondnoki szolgálat	2 főállású álláshely
Községgazdálkodási szolgálat	1 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 31 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 2018. február 13-i ülésén

Kihirdetve: 2018. február 14.

Kocsér, 2018. február 14.


dr. Bicskei Krisztina
jegyző



Kocsér Község Önkormányzat
2018. 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	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	25 344 000
B111	Közüutak fenntartásának támogatása	2 712 650
B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
B111	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 193 400
B111	Kapcsolódó kiegészítések	17 176 104
	Polgármesteri illetmény támogatása	324 200
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelés feladatainak támogatása		
<i>Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása</i>		
B112	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	26 514 000
B112	Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása:	8 820 000
B112	Óvoda működtetés támogatása	5 637 300
III. Települési önkormányzatok szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása		
B112	<i>Települési önkormányzatok szoc. feladatainak egyéb támogatása</i>	14 624 000
B113	Tanyagondnoki szolgálat támogatása	6 200 000
B113	Finansz.szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	4 256 000
B113	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	3 969 148
B113	Rászoruló gyermekekszünidei étkeztetésének támogatása	567 150
B114	Települési Önkormányzat nyilvános könyvtár- és közművelődés támogatása	2 158 640
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		
B36/27	Egyéb bírság	30 000
B36/28	Helyi adópótlék	60 000
Működési célú átvett pénzeszköz átvétel		
B63/22	Elkülönített állami pénzalaptól (mezőőr)	2 076 000
B65/42	TB alaptól Háziorvosi isk.eü-i szolg., védőnő tám)	4 705 200
	Országos Tisztifőorvosi Hivatal (házi orvos)	7 200 000
B16/5	Központi költségvetési szervtől (közfoglalkoztatottak)	31 144 530
		45 125 730
Működési bevételek		
B404/341	Lakbér	400 000
B404/349	Földhaszonbér, bérleti díj	800 000
B402/4	Egyéb működési bevétel	150 328

Kocsér Község Önkormányzat
2018. évi költségvetés
BEVÉTEL
(forintban)

1. számú melléklet

B8131	<i>Előző évi maradvány igénybevétele</i>	20 153 280
	Összesen:	219 335 000
2.) Általános Művelődési Központ:		
	<i>Működési bevételek</i>	
B401/1	Vendég étkeztetés térítési díja	20 478 157
B402/29	Bérleti díjak (faluház, konyha)	350 000
B405/1	Intézményi térítési díj	177 000
B406/1	Kiszáml. egyenes adózású term. szolg. áfa	5 576 503
B408/21	ÁH-n kívül kapott kamatbevétel	4 670
B8131	<i>Előző évi maradvány igénybevétele</i>	1 463 670
	Összesen:	28 050 000

Összesen:

	Önkormányzat	219 335 000
	ÁMK	28 050 000
	Mindösszesen:	247 385 000

Kocsér Község Önkormányzata
2018. 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.vagyongazd.	Önk.elesz.a kpi ktg.szerrel	Tám.c. finansz.műveletek	Hozsabb közfogl.	Város-és községazd.	Háziorvosi ellátás	Önk.funkc. nem sorolható bev.	Család-és nővéd.	
B111	Helyi önk.műk-nek-ek ált.támogatása		55 669 424							55 669 424
B112	Telep.önkorm. Köznev-i feladat tám.		40 971 300							40 971 300
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étkezt.fela.tám.		29 616 298							29 616 298
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása		2 158 640							2 158 640
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 jel-gei 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
B36/27	Egyéb bírság							30 000		30 000
B36/28	Helyi adópótlék, adóbírság							60 000		60 000
B402/4	Egyéb szolg. miatti bevétel					150 328				150 328
B404/341	Önkorm. lakások lakbérbevétele	400 000								400 000
B404/349	Egyéb önkorm.vagyon bérbead. származó bev.					800 000				800 000
B65/22	Önk.többs.tul.nem pü-i v. műk.átvett pe.					2 076 000				2 076 000
B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz						7 316 400			7 316 400
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele			20 153 280						20 153 280
	Mindösszen:	400 000	128 415 662	20 153 280	31 144 530	3 026 328	7 316 400	24 290 000	4 588 800	219 335 000

Kocséri Általános Művelődési Központ
2018. évi költségvetése

1/2. számú melléklet

Bevételek
(forintban)

Rovatszám:	Megnevezés:	018030-1	082044-1	082092-1	096015-1	900020-1	Összesen:
		Tám.célú finansz.műve- letek	Könyvtári szolgálat.	Közművelődés,ku ll.érték gond.	Gyermekét- keztetés köznevelési intézményben	Önk.funkcióra nem sorolható tev.	
B0401/1	Készletértékesítés					20 478 157	20 478 157
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevételei			200 000		150 000	350 000
B405/1	Intézményi ellátási díjak				177 000		177 000
B406/1	Kiszáml. egy.adóz. ért. term. szolg. áfa				47 400	5 529 103	5 576 503
B4082/29	ÁH kívül bev. után kapott kamatbevételei		4 670				4 670
B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	1 463 670					1 463 670
B816/2	Kp-i irányító szervei működésének támogatás	71 235 492					71 235 492
	Mindösszesen:	72 699 162	4 670	200 000	224 400	26 157 260	99 285 492

Kocsér Község Önkormányzat
2018. évi költségvetése
K I A D Á S
(forintban)

2. számú melléklet

1. Önkormányzat:		
K1	Személyi juttatások	62 420 212
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hjár.adó	11 870 053
K3	Dologi kiadások	38 422 276
K4	Ellátottak pénzbeni juttatása	15 024 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 584 000
K6	Beruházások	120 000
K7	Felújítások	17 658 967
	Összesen:	148 099 508
2. Általános Művelődési Központ		
K1	Személyi juttatások	51 647 539
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hjár.adó	10 256 503
K3	Dologi kiadások	36 492 450
K6	Beruházások	889 000
	Összesen:	99 285 492
	Összesen:	247 385 000

Létszámadatok:		
	Önkormányzat	7
	AMK	17
	Összesen:	24
	Közfoglalkoztatottak	31

Kocsér Község Önkormányzata
2018. évi költségvetése
Kiadások (forintban)

Rovatszám:	Megnevezés:	011130-1	018030-1	041233-1	064010-1	066020-1	072111-1	072112-1	072311-1
		Önkorm.hivataltok jogalkotás, igazgatási tev.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	Közzvilágítás	Város- és községazd.egyéb szolgáltatások	Háziorvosi ellátás	Háziorvos ügyeleti ellátás	Fogorvos alapellátás
K1101/1	Alapilletmény			26 062 368		4 554 000	4 580 000		
K1102	Normatív jutalom	800 000				180 000	214 000		
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	149 009				149 010	149 010		
K1109	Közlekedési költségtérítés					120 000			
K1110	Egyéb költségtérítés	12 000				24 000	24 000		
K1121	Választott tisztségviselők juttatása	12 535 680							
K122/1	Megbízási díj						1 650 000		
K2/1	Szociális hozzájárulás	2 346 703		5 082 162		923 130	1 249 950		
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	24 616				24 616	24 616		
K2/7	Munkáltatót terhelő SZJA	26 375				26 375	26 374		
K311/1	Gyógyszerbeszerzés						400 000		
K311/9	Egyéb szakmai anyagok						100 000		
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés					125 000	25 000		
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés					2 000 000			
K312/5	Munkaruha, védőruha beszerzés					47 244	31 496		
K312/9	Egyéb üzemeletési anyagbeszerzés					1 500 000	50 000		
K322/1	Nem adatatviteli c. távközlési díjak				3 937 008	410 000	250 000		
K331/1	Villamos energia szolg.díjak					1 425 000	150 000		90 000
K331/2	Gázenergia szolgáltatás					310 000	300 000		800 000
K331/4	Víz- és csatornadíjak					80 000	150 000		80 000
K334	Karbantartás, kisjavítás					2 600 000	50 000		20 000
K337/1	Biztosítási szolg.díj					500 000			
K337/2	PÜ-i befektetési díjak					800 000			
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak					1 300 000	30 000		
K337/4	Postai szolgáltatások					50 000	1 536 496		
K337/9	Egyéb üzemelt.szolg.					730 000			
K342	Reklám- és propaganda kiadások					300 000			
K351/2	Műk.célú előz.felszám.le nem vonható áfa				1 062 992	3 040 000	500 000		267 300
K352	Fizetendő Áfa					500 000			
K355/2	Díjak, egyéb befizetések					2 500 000	10 000		
K355/9	Egyéb külföldi dologi kiadások					3 715 000	50 000		
K47/3	Felsőfokú oktat.részvt.pénzbeni juttatás					400 000			
K48/24	Települési támogatás								
K512/41	Civil szerv.működ.c.támogatás					400 000			
K512/42	Egyéb nonp.sz.működ.c.támogatás					1 800 000	384 000		
K64/1	Egyéb gépek, berendezések beszerzése								
K71/33	Egyéb épület felújítás					6 879 187			
K71/4	Egyéb építmény felújítás					7 000 000			
K74/2	Felújít.c.előzetes felsz.le nem vonható áfa					3 747 380			
K915/2	Közp-i irány.szervi működ-i támogat.folyósítás		71 235 492						
	Mindösszesen:	15 894 383	71 235 492	31 144 530	5 000 000	48 159 942	11 550 942	384 000	1 257 300

Kocsér Község Onkormányzata
2018. évi költségvetése
Kiadások (forintban)

074031-1	107060-1	107055-1	Összesen:
Család és névdelmi egészségügyi gondozás	Rendkívüli települési támogatás	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	
3 752 340		6 335 280	45 283 988
133 000		237 000	1 564 000
74 505		149 010	670 544
500 000			620 000
12 000		24 000	96 000
			12 535 680
			1 650 000
757 056		1 281 595	11 640 596
12 308		26 374	112 530
13 187		24 616	116 927
150 000			550 000
20 000			120 000
130 000		80 000	360 000
		1 500 000	3 500 000
15 748		62 992	157 480
15 000		70 000	1 635 000
255 000		360 000	1 275 000
50 000			5 652 008
100 000		50 000	1 560 000
48 000			358 000
		800 000	3 470 000
110 000		450 000	1 060 000
			800 000
		700 000	2 030 000
			1 586 496
		100 000	830 000
			300 000
257 000		734 000	5 861 292
			500 000
152 000		300 000	2 962 000
80 000		10 000	3 855 000
			400 000
	14 624 000		14 624 000
			400 000
			2 184 000
60 000		60 000	120 000
			6 879 187
			7 000 000
16 200		16 200	3 779 780
			71 235 492
6 713 344	14 624 000	13 371 067	219 335 000

Kocséri Általános Művelődési Központ
2018. 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, kultúra érték gond.	Óvodai nevelési szakmai feladatok	Óvodai nevelési munkáltatási feladatok	Gyermeknevelési intézményekben	Önkormányzati nem sorolható tev.	Szüneteltetés	
K1101/1	Alapilletmény	3 360 000			30 611 604		5 017 600	8 422 400		47 411 604
K1102	Normatív jutalom	140 000			1 263 000			560 000		1 963 000
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	74 505			745 050			447 030		1 266 585
K1109	Közeledési költségértékelés				102 350					102 350
K1110	Egyéb költségértékelés	12 000			120 000			72 000		204 000
K122/1	Állom-ba nem tartozók megbízási díja	400 000			300 000					700 000
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	760 500			6 332 588		978 432	1 751 568		9 823 088
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		20 000
K311/3	Könyvbeszerzés		450 000			50 000				500 000
K311/4	Folyóirat beszerzés		60 000			30 000		10 000		100 000
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés					650 000		80 000		730 000
K312/1	Élelmiszer beszerzés						2 619 213	12 052 945	446 574	15 118 732
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	80 000				80 000		50 000		210 000
K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha					158 000		94 488		252 488
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	30 000				400 000		600 000		1 030 000
K322/1	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	170 000				100 000		100 000		370 000
K331/1	Villamos energia szolg.díjak	70 000		600 000		300 000		600 000		1 570 000
K331/2	Gázenergia szolgáltatás	350 000		300 000		200 000		1 500 000		2 350 000
K331/4	Víz- és csatorna díjak	12 000		40 000		70 000		850 000		972 000
K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak					45 000		20 000		65 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	20 000				50 000		200 000		270 000
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg.díj	150 000								150 000
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	40 000								40 000
K337/4	Postal szolg.díj	15 000								15 000
K351/1	Működ.célúfelvétel felsz.levonható áfa						707 187	4 412 457		5 119 644
K351/2	Műk.célú előz.felszám.le nem vonható áfa	255 000	25 500	1 317 050		674 460		35 000	120 576	2 392 586
K337/9	Egyéb üzemelt.szolg.					55 000				90 000
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	80 000				300 000		350 000		730 000
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	10 000		3 937 000		300 000		150 000		4 397 000
K64/1	Egyéb gépek, berendezések beszerzése					600 000		100 000		700 000
K67/2	Beruházás célú le nem vonható előz.felsz.áfa					162 000		27 000		189 000
	Mindösszesen:	6 054 500	535 500	6 194 050	39 729 542	4 234 460	9 322 432	32 647 858	567 150	99 285 492

Kocsér Község Önkormányzatának 2018. 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.	10 701 305	10 701 305	10 701 305	10 701 305	10 701 305	10 701 305	10 701 305	10 701 305	10 701 305	10 701 305	10 701 305	10 701 307	128 415 662
Helyi adók	0	15 000	6 350 000	3 100 000	72 000	120 000	45 000	30 000	6 720 000	3 325 783	288 781	20 000	20 086 564
Gépjármű adó	25 000	10 000	1 400 000	310 000	80 000	60 000	50 000	43 000	1 950 000	45 000	82 000	108 436	4 163 436
Egyéb közhatalmi bevétel	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	90 000
Műk.c.peszk átvétel	3 368 377	3 368 377	3 368 377	3 368 377	3 368 377	3 368 377	3 368 377	3 368 377	3 368 377	3 368 377	3 368 377	3 368 383	40 420 530
TB finanszírozás	392 100	392 100	392 100	392 100	392 100	392 100	392 100	392 100	392 100	392 100	392 100	392 100	4 705 200
Működési bevétel	2 328 055	2 328 055	2 328 055	2 328 055	2 328 055	2 328 055	2 272 004	2 328 055	2 328 055	1 828 055	2 828 055	2 334 104	27 886 658
Előző évi maradvány	1 801 413	1 801 413	1 801 413	1 801 413	1 801 413	1 801 413	1 801 413	1 801 413	1 801 413	1 801 413	1 801 413	1 801 407	21 616 950
Önk. bevétel összesen	18 623 750	18 623 750	26 348 750	22 008 750	18 750 750	18 778 750	18 637 699	18 671 750	27 268 750	21 469 533	19 469 531	18 733 237	247 385 000

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	9 299 432	9 299 432	9 299 432	9 299 432	9 299 432	9 299 432	9 299 432	9 299 432	9 299 432	9 299 432	9 299 431	11 774 000	114 067 751
Munkaadókat terhelő jár.	1 802 783	1 802 783	1 802 783	1 802 783	1 802 783	1 802 783	1 802 783	1 802 783	1 802 783	1 802 783	1 802 783	2 295 943	22 126 556
Dologi kiadások	6 242 894	6 397 111	6 397 111	6 242 894	6 242 894	6 242 894	6 242 894	6 242 894	8 755 895	8 242 894	4 242 894	3 423 957	74 917 226
Ellátottak pénzbeni juttatása	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	1 909 091	3 909 090	1 024 000	15 024 000
Egyéb műk.célú kiadások	369 550	215 333	207 037	63 674	221 571	215 333	215 333	222 265	211 401	215 333	215 333	215 337	2 587 500
Beruházások	0	0	168 166	168 166	0	309 217	168 166	195 285	0	0	0	0	1 009 000
Felújítások	0	0	7 565 130	3 522 710	274 979	0	0	0	6 290 148	0	0	0	17 652 967
Önk. kiadás összesen	18 623 750	18 623 750	26 348 750	22 008 750	18 750 750	18 778 750	18 637 699	18 671 750	27 268 750	21 469 533	19 469 531	18 733 237	247 385 000

Kocsér Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés működési és felhalmozási mérlege
(forintban)

4. számú melléklet

Működési mérleg

Bevételek		Kiadások	
Önkormányzatok működési támogatásai	128 415 662	Személyi juttatások	114 067 751
Helyi adók	20 000 000	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzájárulási adó	22 126 556
Gépjárműadó	4 200 000	Dologi kiadások	74 914 726
Egyéb közhatalmi bevétel	90 000	Ellátottak pénzbeli juttatása	15 024 000
Működési célú pénzeszk.átvétel	40 420 530	Egyéb működési célú kiadások	2 584 000
TB. finanszírozás	4 705 200		
Működési bevétel	27 936 658		
Előző évi maradvány	2 948 983		
Műk.bevétel összesen:	228 717 033	Működési kiadás összesen:	228 717 033

Felhalmozási mérleg

Bevételek		Kiadások	
Előző évi maradvány terhére	1 009 000	Beruházás	1 009 000
Előző évi maradvány terhére	17 658 967	Felújítás	17 658 967
	18 667 967	Felhalmozási kiadás összesen:	18 667 967
Bevételek összesen:	247 385 000	Kiadások összesen:	247 385 000

Kocsér Község Önkormányzata
Saját várható összege
 (forintban)

5. számú melléklet

	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Önkormányzat				
Helyi adók (építmény, telek, kommunális-, iparüzési adó)	20 000 000	20 000 000	21 000 000	21 000 000
Működési bevétel (lakbér, földhasználati díj, bírság, újság bevétel)	1 350 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Általános Művelődési központ				
Működési bevétel (étk. tér. díj, bérleti díj,)	26 587 000	26 600 000	26 600 000	27 000 000
Összesen:	47 937 000	48 000 000	49 000 000	49 400 000