

**Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**1/2019. (II.15) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

Kocsér Községi 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 2019. évi költségvetésének bevételei és kiadásai**

**2. §**

(1) A Képviselő-testület Kocsér Község Önkormányzat 2019. évi költségvetését

**324.380.000.- Ft bevétellel**

**324.380.000.- Ft kiadással**

állapítja meg.

A költségvetési tartalék és céltartalék: nincs

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. 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.

## Köztisztviselők juttatásai

### 3.§

(1) Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben rögzített 38.650,-Ft összeghez képest 20 %-kal megemeli, így annak összegét 46.380,-Ft-ban állapítja meg.

(2) A Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal Kocséri Kirendeltsége felső - és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére az alapilletményük 20 %-ának megfelelő illetménykiegészítésre való jogosultságot állapít meg 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig.

(3) A köztisztviselőt évi 12.000.- Ft. bankszámla hozzájárulás illeti meg, melyet november 5. napjáig kell kifizetni.

(4) Ha a közszolgálati jogviszony év közben keletkezik vagy szűnik meg, a bankszámla-hozzájárulás időarányos része jár.

## Az Önkormányzat létszám kerete

### 4. §

Az önkormányzat a 2019. évi létszámkeretét 24 fő főállású, valamint 15 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
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** 15 fő

## A költségvetés végrehajtásának szabályai

### 5. §

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

## Az előirányzatok módosítása

### 6. §

- (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.
- (3) 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.
- (4) A Képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

## A gazdálkodás szabályai

### 7. §

- (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

### 8. §

**Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.**

  
**Bodnár András**  
polgármester




  
**dr. Bicskei Krisztina**  
jegyző

### **Záradék:**

Elfogadta: a képviselő-testület a 2019. február 14-i ülésén

Kihirdetve: 2019. február 15.

Kocsér, 2019. február 15.

  
**dr. Bicskei Krisztina**  
jegyző





**Kocsér Község Önkormányzata**  
**2019. évi költségvetés**  
**BEVÉTEL**  
**(forintban)**

1. számú melléklet

<b>1.) Önkormányzat:</b>		
	<b>I. A helyi önkormányzat működésének általános támogatása</b>	
	<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása</i>	
B111	Zöldterület-gazdálkodásla kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 919 070
B111	Közüilágítás 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	1 175 550
B111	Kapcsolódó kiegészítések	17 173 413
B111	Polgármesteri illetmény támogatása	261 900
	<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelés feladatainak támogatása</b>	
	<i>Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása</i>	
B112	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	26 229 000
B112	Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása:	8 820 000
B112	Óvoda működtetés támogatása	6 428 400
	<b>III. Települési önkormányzatok szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása</b>	
B112	Települési önkormányzatok szoc. feladatainak egyéb támogatása	13 494 000
B113	Tanyagondnoki szolgálat támogatása	6 200 000
B113	Finansz.szempontijából elismert dolgozók bértámogatása	4 256 000
B113	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4 336 944
B113	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	638 400
B114	<b>Települési Önkormányzat nyilvános könyvtár- és közművelődés támogatása</b>	<b>2 159 850</b>
	<b>Vagyoni típusú adó bevételek</b>	
B3411	Építményadó	3 000 000
B34/12	Telekadó	1 000 000
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000
B351/21	<b>Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)</b>	<b>12 000 000</b>
	<b>Gépjárműadó</b>	
B351/21	Helyi önkormányzatot megillető belföldi gépjárműadó	4 200 000
	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	
B36/28	Helyi adópótlék	40 000
	<b>Működési célú átvett pénzeszköz átvétel</b>	
B65/42	Nemzeti Egészs.bizt.Alapkezelő védőnő tb.finanszírozás	4 750 800
	Nemzeti Egészs.bizt.Alapkezelő háziiorvosi szolg.tám.	17 895 600
B16/5	Központi költségvetési szervtől (közfoglalkoztatottak)	18 280 020
	<b>Működési bevételek</b>	
B404/341	Lakbér	904 320
B404/349	Földhaszonbér, bérleti díj	800 000
B402/4	Egyéb működési bevétel	147 844

**Kocsér Község Önkormányzata**  
**2019. évi költségvetés**  
**BEVÉTEL**  
**(forintban)**

1. számú melléklet

	<b>Felhalmozás célú bevétel</b>	
	Belterületi út felújítás	75 396 666
B8131	<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	26 001 573
	<b>Összesen:</b>	<b>296 566 000</b>
<b>2.) Általános Művelődési Központ:</b>		
	<b>Működési bevételek</b>	
B401/1	Vendég étkeztetés térítési díja	20 329 591
B402/29	Bérleti díjak (faluház, konyha)	350 000
B405/1	Intézményi térítési díj	150 876
B406/1	Kiszáml. egyenes adózású term. szolg. áfa	5 493 067
B408/21	ÁH-n kívül kapott kamatbevétel	7 129
B8131	<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	1 483 337
	<b>Összesen:</b>	<b>27 814 000</b>

**Összesen:**

	Önkormányzat	296 566 000
	AMK	27 814 000
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>324 380 000</b>

Kocsér Község Önkormányzata  
2019. 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.elsz.a kpi ktg.szervvel	Tám.c. finansz.műveletek	Hozzabbközfogl.	Város-és községazd.	Háziorvosi ellátás	Önk.funkc. nem sorolható bev.	Család-és nővéd.	
B111	Helyi önk.műk-nek ált.támogatása		55 586 583							55 586 583
B112	Telep.önkorm. Köznev-i feladat tám.		41 477 400							41 477 400
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étkezt.fela.tám.		28 925 344							28 925 344
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása		2 159 850							2 159 850
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 bef.gépjárműadó							4 200 000		4 200 000
B36/28	Helyi adópótlék, adóbírság							40 000		40 000
B402/4	Helyi adópótlék, miatti bevétel					147 844				147 844
B404/341	Önkorm. lakások lakbérbevétele	904 320								904 320
B404/349	Egyéb önkorm.vagyon bárbead. származó bev.					800 000				800 000
B65/42	Felhalm.célú bevétel belter.út felújítás					75 396 666				75 396 666
B81/31	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz				18 280 020					18 280 020
B81/31	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		26 001 573				17 895 600		4 750 800	40 926 420
	<b>Mindösszen:</b>	<b>904 320</b>	<b>128 149 177</b>	<b>26 001 573</b>	<b>18 280 020</b>	<b>76 344 510</b>	<b>17 895 600</b>	<b>24 240 000</b>	<b>4 750 800</b>	<b>296 566 000</b>





**Kocséri Általános Művelődési Központ**  
**2019. évi költségvetése**  
**Bevételek**  
**(forintban)**

1/2. számú melléklet

Rovatszám:	Megnevezés:	018030-1	082044-1	082092-1	096015-1	900020-1	Összesen:
		Tám.célú finansz.műveletek	Könyvtári szolgáltat.	Közművelődés,ku lt.érték gond.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Önk.funkcióra nem sorolható tev.	
B0401/1	Készletértékesítés					20 329 591	20 329 591
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek			150 000		200 000	350 000
B405/1	Intézményi ellátási díjak				150 876		150 876
B406/1	Kiszáml. egy.adóz.ért. term. szolg.áfa				4 077		4 077
B4082/29	AH kívül bev.után kapott kamatbevételek		7 129			5 488 990	5 493 067
B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	1 483 337					1 483 337
B816/2	Kp-i irányító szervi működ.c.támogatás	81 770 000					81 770 000
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>83 253 337</b>	<b>7 129</b>	<b>150 000</b>	<b>154 953</b>	<b>26 018 581</b>	<b>109 584 000</b>



**Kocsér Község Önkormányzata**  
**2019. évi költségvetése**  
**K I A D A S**  
**(forintban)**

2. számú melléklet

<b>Rovat:</b>	<b>Megnevezés:</b>	<b>Önkormányzat:</b>	<b>ÁMK:</b>	<b>Összesen:</b>
K1	Személyi juttatások	51 313 450	58 991 606	110 305 056
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. jár.adó	8 388 704	11 593 696	19 982 400
K3	Dologi kiadások	43 470 786	38 490 698	81 961 484
K4	Ellátottak pénzbeni juttatása	13 894 000	0	13 894 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 388 936	0	2 388 936
K6	Beruházások	1 106 200	508 000	1 614 200
K7	Felújítások	89 663 586	0	89 663 586
K/9	Állami megelőlegezés	4 570 338		
	<b>Összesen:</b>	<b>214 796 000</b>	<b>109 584 000</b>	<b>324 380 000</b>

<b>Létszámadatok:</b>	
Önkormányzat	<b>6</b>
AMK	<b>18</b>
<b>Összesen:</b>	<b>24</b>
<b>Közfoglalkoztatottak</b>	<b>15</b>



Kocsér Község Önkormányzata  
2019. 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			14 461 819		2 016 000	2 891 700		
K1102	Normatív jutalom					88 000	126 225		
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	148 700				74 350	148 700		
K1109	Közeledési költségterítés								
K1110	Egyéb költségterítés	12 000				12 000	24 000		
K121	Választott tisztviselők juttatása	12 535 680							
K121	Választott tisztviselők végkielégítése	2 991 510							
K122/1	Megbízási díj					1 623 816	1 877 400		
K2/1	Szociális hozzájárulás	2 825 347		1 410 027		752 574	1 057 189		
K311/1	Gyógyszerbeszerzés								
K311/9	Egyéb szakmai anyagok								
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés					150 000			
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés					1 800 000			
K312/5	Munkaruha, védőruha beszerzés					15 748	31 496		
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés			900 000		500 000	50 000		
K322/1	Nem adatátviteli 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					600 000	50 000		20 000
K336	Egyéb szakmai szolg. (házi orvos)						14 188 331		
K337/1	Biztosítás szolg.díj					600 000			
K337/2	Pü-i befektetési díjak					800 000			
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					400 000			
K351/2	Műk.célú előz.felszám.le nem vonható áfa			243 000	1 062 992	2 561 152			267 300
K352	Fizetendő Áfa					500 000			
K355/2	Díjak, egyéb befizetések					1 369 707			
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások					615 000			
K47/3	Felsőfokú oktat.részvt.pénzbeni juttatás					400 000			
K48/24	Települési támogatás								
K512/41	Civil szerv.működ.c.támogatás					1 000 000			
K512/42	Egyéb nonp.sz.működ.c.támogatás					500 000		888 936	
K64/1	Egyéb gépek, berendezések beszerzése			996 200					
K71/33	Egyéb épület felújítás					7 874 015			
K71/4	Egyéb építmény felújítás					62 492 057			
K74/2	Felújít.c.előzetes felsz.le nem vonható áfa			268 974		18 998 840			
K914	Allami tám. megelőlegezés		4 570 338						
K915/2	Közp-i irány.szervi működ-i támog.folyósítás		81 770 000						
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>18 513 237</b>	<b>86 340 338</b>	<b>18 280 020</b>	<b>5 000 000</b>	<b>109 748 259</b>	<b>21 295 041</b>	<b>888 936</b>	<b>1 257 300</b>

Kocsér Község Önkormányzata  
2019. évi költségvetése  
Kiadások (forintban)

2/1. számú melléklet

074031-1	107060-1	107055-1	Összesen:
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	Rendkívüli telepítési támogatás	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	
4 122 660		7 017 444	30 509 623
179 958		303 618	697 801
74 350		148 700	594 800
398 820			398 820
12 000		24 000	84 000
			12 535 680
			2 991 510
			3 501 216
864 660		1 478 907	8 388 704
150 000			150 000
20 000			20 000
130 000		80 000	360 000
		1 500 000	3 300 000
15 748		62 992	125 984
15 000		70 000	1 535 000
265 000		360 000	1 275 000
50 000			5 652 008
100 000		50 000	1 560 000
48 000			358 000
		800 000	1 470 000
			14 188 331
110 000		450 000	1 160 000
			800 000
		700 000	2 100 000
			50 000
		100 000	430 000
			400 000
262 912		1 112 400	5 509 756
			500 000
152 000		300 000	1 821 707
80 000		10 000	705 000
			400 000
	13 494 000		13 494 000
			1 000 000
			1 388 936
50 000		60 000	1 106 200
			7 874 015
			62 492 057
13 500		16 200	19 297 514
			4 570 338
<b>7 104 608</b>	<b>13 494 000</b>	<b>14 644 261</b>	<b>296 566 000</b>

**Kocséri Általános Művelődési Központ**  
**2019. évi költségvetése**  
**Kiadások**  
**(forintban)**

2/2. számú melléklet

Rovatszám:	Megnevezés:	082044-1	082042-1	082092-1	091110-1	091140-1	096015-1	900020-1	104037-1	Összesen:
		Könyvtári szolgáltatások	Könyvtári állomány gyarapítása	Közművelődés,ku lt.érték gond.	Óvodai nev. szakmai feladatai	Óvodai nev. működ. feladatai	Gyermekét-keztetés köznevelési intézményben	Önk.funkcióra nem sorolható tev.	Szűnidei étkeztetés	
K1101/1	Alapilletmény	3 528 000			34 323 950		2 785 941	13 090 059		53 727 990
K1102	Normatív jutalom	154 000			1 499 056		220 000	473 000		2 346 056
K1107/9	Jubileumi jutalom				602 910					602 910
K1109	Egyéb bérren kívüli jutatok	74 350			743 500			520 450		1 338 300
K1110	Közlékedési költségértítés				102 350					102 350
K1121	Egyéb költségértítés	12 000			120 000			72 000		204 000
K122/1	Állom-ba nem tartozók megbízási díja	370 000			300 000					670 000
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	815 790			7 425 081		543 259	2 809 566		11 593 696
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					450 000				530 000
K312/1	Élelmiszer beszerzés					80 000		50 000		210 000
K312/2	Íródeszka, nyomtatvány beszerzés	80 000				157 480		110 236		267 716
K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha					300 000		400 000		730 000
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	30 000				100 000		100 000		370 000
K322/1	Nem adatrívitei c. távközlési díjak	170 000				300 000		600 000		1 884 961
K331/1	Villamos energia szolg.díjak	70 000		600 000		300 000		314 961		2 822 440
K331/2	Gázenergia szolgáltatás	350 000		300 000		200 000		472 440		1 500 000
K331/4	Víz- és csatorna díjak	12 000		40 000		70 000		178 047		1 150 047
K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak					45 000		20 000		65 000
K334	Karbantartás, kisljavitás	20 000				50 000		10 104		80 104
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.célüelőzet felisz.levonható áfa						1 151 141	4 116 900		5 268 041
K351/2	Műk.célü. előz.feliszám.le nem vonható áfa	255 000	25 500	1 316 780		756 540			135 723	2 489 553
K337/9	Egyéb üzemelt.szolg.					55 000		35 000		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					100 000		300 000		400 000
K67/2	Beruházás célú le nem vonható előz.felisz.áfa					27 000		81 000		108 000
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 236 140</b>	<b>535 500</b>	<b>6 193 790</b>	<b>45 116 887</b>	<b>3 381 020</b>	<b>8 963 820</b>	<b>38 518 443</b>	<b>638 400</b>	<b>109 584 000</b>





Kocsér Község Önkormányzatának 2019. 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.	10 679 098	10 679 098	10 679 098	10 679 098	10 679 098	10 679 098	10 679 098	10 679 098	10 679 098	10 679 098	10 679 098	10 679 098	128 149 177
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 közhatalmi bevétel			8 000	2 000	4 500	2 500			12 000	6 000	3 000	2 000	40 000
Műk.c.peszk átvétele	3 014 635	3 014 635	3 014 635	3 014 635	3 014 635	3 014 635	3 014 635	3 014 635	3 014 635	3 014 635	3 014 635	3 014 635	36 175 620
TB finanszírozás	395 900	395 900	395 900	395 900	395 900	395 900	395 900	395 900	395 900	395 900	395 900	395 900	4 750 800
Működési bevétel	2 348 569	2 348 569	2 348 569	1 048 365	2 256 766	2 348 569	2 348 569	3 348 569	1 240 576	2 548 569	2 348 569	3 648 568	28 182 827
Felh.c.peszköz átvétel	0	0	0	0	30 000 000	26 395 535	19 001 131	0	0	0	0	0	0
Előző évi maradvány	1 351 667	1 351 667	1 351 667	0	4 893 377	7 000 000	3 074 203	1 351 667	0	1 352 798	1 351 667	4 406 197	27 484 910
<b>Önk. bevétel összesen</b>	<b>17 812 869</b>	<b>17 833 869</b>	<b>25 532 869</b>	<b>18 467 998</b>	<b>51 504 276</b>	<b>50 024 237</b>	<b>38 609 536</b>	<b>18 936 869</b>	<b>23 327 209</b>	<b>21 385 783</b>	<b>18 179 086</b>	<b>22 765 399</b>	<b>324 380 000</b>

**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	8 256 443	8 256 443	8 256 443	8 256 443	8 256 443	8 256 443	9 377 833	9 377 833	9 377 833	9 377 833	9 377 833	13 877 233	110 305 056
Munkaadókat terhelő jár.	1 510 600	1 510 600	1 510 600	1 510 600	1 510 600	1 510 600	1 780 612	1 780 612	1 780 612	1 780 612	1 780 612	2 015 740	19 982 400
Dologi kiadások	2 367 320	6 658 658	5 813 402	7 592 787	9 747 775	8 602 791	6 242 923	6 470 256	9 655 722	8 918 039	5 912 473	3 979 338	81 961 484
Ellátottak pénzbeni juttatása	909 090	909 090	909 090	909 090	1 109 090	1 109 090	1 109 090	1 109 090	1 109 090	1 109 090	909 090	2 694 010	13 894 000
Egyéb műk.célú kiadások	199 078	199 078	199 078	199 078	199 078	199 078	99 078	199 078	299 078	199 078	199 078	199 078	2 388 936
Beruházások	0	300 000	208 000	0	300 000	0	0	0	806 200	0	0	0	1 614 200
Felújítások	0	0	8 636 256	0	30 382 421	30 346 235	20 000 000	0	298 674	0	0	0	89 663 586
Allami megelőlegezés	4 570 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 570 338
<b>Önk. kiadás összesen</b>	<b>17 812 869</b>	<b>17 833 869</b>	<b>25 532 869</b>	<b>18 467 998</b>	<b>51 505 407</b>	<b>50 024 237</b>	<b>38 609 536</b>	<b>18 936 869</b>	<b>23 327 209</b>	<b>21 384 652</b>	<b>18 179 086</b>	<b>22 765 399</b>	<b>324 380 000</b>



**Kocsér Község Önkormányzata**  
**2019. évi költségvetés működési és felhalmozási mérlege**  
(forintban)

4. számú melléklet

**M ű k ö d é s i m é r l e g**

Bevételek		Kiadások	
Önkormányzatok működési támogatásai	128 149 177	Személyi juttatások	110 305 056
Helyi adók	20 000 000	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzájárulási adó	19 982 400
Gépjárműadó	4 200 000	Dologi kiadások	81 961 484
Egyéb közhatalmi bevétel	40 000	Ellátottak pénzbeli juttatása	13 894 000
Működési célú pénzeszk.átvétel	36 175 620	Egyéb működési célú kiadások	2 388 936
T.B. finanszírozás	4 750 800	Megelőlegezés visszafiz.	4 570 338
Működési bevétel	28 182 827		
Előző évi maradvány	11 603 790		
<b>Műk.bevétel összesen:</b>	<b>233 102 214</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>233 102 214</b>

**F e l h a l m o z á s i m é r l e g**

Bevételek		Kiadások	
Belterületi út felújítás	75 396 666	Felújítás	75 396 666
Előző évi maradvány terhére	1 614 200	Beruházás	1 614 200
Előző évi maradvány terhére	14 266 920	Felújítás	14 266 920
	<b>91 277 786</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>91 277 786</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>324 380 000</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>324 380 000</b>



**Kocsér Község Önkormányzata**  
**Saját várható összege**  
(forintban)

5. számú melléklet

	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
<b>Önkormányzat</b>				
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)	1 852 164	1 800 000	1 800 000	1 800 000
<b>Általános Művelődési központ</b>				
Működési bevétel (étk.tér.díj, bérleti díj,)	26 191 205	26 600 000	26 600 000	27 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>48 043 369</b>	<b>48 400 000</b>	<b>49 400 000</b>	<b>49 800 000</b>

