

**Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2/2016. (II.17.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2016. 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 2016. évi költségvetésének bevételei és kiadásai**

**2. §**

(1) A Képviselő-testület Kocsér Község Önkormányzat 2016. évi költségvetését

**247.785.000.- Ft bevétellel**

**247.785.000.- Ft kiadással**

állapítja meg.

A költségvetési tartalék és céltartalék : nincs

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. 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 működési hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevételét rendeli el.

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

## Köztisztviselők juttatásai

### 3.§

(1) A Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal Kocséri Kirendeltsége felső - és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére az alapilletményük 20 %-ának megfelelő illetménykiegészítésre való jogosultságot állapít meg 2016 január 1. napjától 2016. december 31. napjáig.

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

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

## Az Önkormányzat létszám kerete

### 4. §

Az önkormányzat a 2016. évi létszámkeretét 22 főállású valamint 30 fő közfoglalkoztatott létszámban állapítja meg az alábbi bontásban:

#### **Önkormányzat:**

Védőnői szolgálat	1 főállású 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** 30 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.

(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

### 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 2016. február 16-i ülésén

Kihirdetve: 2016. február 17-én

Kocsér, 2016. február 17.

  
**dr. Bicskei Krisztina**  
jegyző



**Kocsér Község Önkormányzat**  
**2016.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-gazdálkodásba 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	1 267 350
B111	Kapcsolódó kiegészítések	5 726 861
B111	2015-ről áthúzódó bérekompensáció támogatás	20 193
<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelés feladatainak támogatása</b>		
<i>Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása</i>		
B112	Óvodapedagógusok elismert létszáma	26 709 600
B112	Óvodaped.bértámogatásának pótlólagos összege	210 000
B112	Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása:	7 200 000
B112	Óvoda működtetés támogatása	5 813 334
B112	Alapfokú végz. Ped.II kat-ba sorolt óvodaped. Kieg.	704 000
<b>III. Települési önkormányzatok szoc., gyermekjóléti és gyermekétképzési feladatok támogatása</b>		
B112	Települési önkormányzatok szoc. feladatainak egyéb támogatása	17 838 069
B113	Tanyagondnoki szolgálat támogatása	5 000 000
<i>Gyermekétképzés támogatása</i>		
B113	Finansz.szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	3 655 680
B113	Gyermekétképzés üzemeltetési támogatása	4 317 379
B113	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 227 210
B114	Települési Önkormányzat nyilvános könyvtár- és közművelődés támogatása	2 062 260
<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
B351/2	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	13 000 000
<b>Gépjárműadó</b>		
B351/2	Helyi önkormányzatot megillető belföldi gépjárműadó	4 200 000
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>		
B36/27	Egyéb bírság	30 000
B36/28	Helyi adópótlék	70 000
<b>Működési célú átvett pénzeszköz átvétel</b>		
B63/22	Elkülönített állami pénzalaptól (mezőőr)	2 180 000
B63/42	TB alaptól Háziorvosi isk.eu-i szolg., védőnő tám)	11 499 600
B63/42	Központi költségvetési szervtől (közfoglalkoztatottak)	39 965 872
<b>Működési bevételek</b>		
B404/34	Lakbér	700 000

**Kocsér Község Önkormányzat**  
**2016.évi költségvetés**  
**B E V É T E L**  
**(forintban)**

1. számú melléklet

B404/3	Földhasznóbér	550 000
B402/4	Egyéb működési bevétel	300 002
B8131	<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>23 266 000</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>222 425 130</b>
<b>2.) Általános Művelődési Központ:</b>		
	<b>Működési bevételek</b>	
B401/1	Vendég étkeztetés térítési díja	17 990 320
B402/2	Bérleti díjak (faluház, konyha)	350 000
B406/1	Kiszáml.egyenes adózású term.szolg.áfa	4 856 387
B408/2	ÁH-n kívül kapott kamatbevétel	11 163
B8131	<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>2 152 000</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>25 359 870</b>

<b>Összesen:</b>		
	Önkormányzat	222 425 130
	ÁMK	25 359 870
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>247 785 000</b>

**Kocsér Község Önkormányzata**  
**2016. évi költségvetése**  
**Bevételek**  
**(forintban)**

1/1. számú melléklet

Rovatszám:	Megnevezés:	013350-1		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.						
B111	Helyi önk.műk-nek ált. támogatása		43 926 124								43 926 124
B112	Telep.önkorm. Köznev-i feladat tám.		40 636 934								40 636 934
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étkezt.felad.tám.		32 038 338								32 038 338
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása		2 062 280								2 062 280
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 jellegű végz.tev.ut.iparüzési adó								13 000 000		13 000 000
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								70 000		70 000
B402/4	Egyéb szolg. miatti bevétel						299 714				299 714
B404/341	Önkorm. lakások lakbérbevétele	700 000									700 000
B404/349	Egyéb önkorm.vagyon bérbead. származó bev.						550 000				550 000
B65/22	Önk.többs.tul.nem pü-i v. műk.átvett pe.						2 180 000				2 180 000
B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz							7 322 400		4 177 200	51 465 462
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele										23 266 298
	<b>Mindösszen:</b>	<b>700 000</b>	<b>118 663 656</b>	<b>23 266 298</b>	<b>39 965 862</b>	<b>3 029 714</b>	<b>7 322 400</b>	<b>25 300 000</b>	<b>4 177 200</b>	<b>222 425 130</b>	

Kocséri Általános Művelődési Központ  
 2016. 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 szolgájt.	Közművelődés, kult.érték gond.	Gyermekétkezt.köznevelési intézményben	Önk.funkcióra nem sorolható tev.	
B0401/1	Készletértékesítés					17 990 320	17 990 320
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		11 176			4 856 387	4 856 387
B4082/29	AH kívül bev. után kapott kamatbevételek	2 151 987					2 151 987
B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	72 396 130					72 396 130
B816/2	Kp-i irányító szervi működ. c. támogatás	74 548 117	11 176	200 000		22 996 707	97 756 000
	<b>Mindösszesen:</b>						

**Kocsér Község Önkormányzat**  
**2016. évi költségvetése**  
**K I A D Á S**  
**(forintban)**

2. számú melléklet

<b>1. Önkormányzat:</b>		
K1	Személyi juttatások	61 061 005
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hjár.adó	11 745 410
K3	Dologi kiadások	42 013 125
K4	Ellátottak pénzbeni juttatása	16 050 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 554 400
K6	Beruházások	9 153 130
K7	Felújítások	8 451 930
	<b>Összesen:</b>	<b>150 029 000</b>
<b>2. Általános Művelődési Központ</b>		
K1	Személyi juttatások	44 346 524
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hjár.adó	12 004 003
K3	Dologi kiadások	38 299 313
K6	Beruházások	3 106 160
	<b>Összesen:</b>	<b>97 756 000</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>247 785 000</b>

<b>Létszámadatok:</b>		
	Önkormányzat	5 fő
	AMK	17
	<b>Összesen:</b>	<b>22</b>
	Közfoglalkoztatottak	30 fő

Kocsér Község Önkormányzata  
2016. 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	Hoessabb időtartalmú közfoglalkoztatás	Közvilágítás	Város- és községazd. egyéb szolgáltatások	Háziorvosi ellátás	Háziorvos ügyeleti ellátás	Fogorvos alapellátás
K1101/1	Alapilletmény			32 583 912		2 880 000	5 233 080		
K1102	Juttalom					240 000			
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások					144 000			
K121	Választott tisztségviselők juttatása	11 976 372							
K122/1	Állományba nem tartozók megbízási díja					300 000	225 546		
K2/1	Szociális hozzájárulás	2 895 842		4 398 830		848 880	1 473 829		
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	24 771				19 992			
K2/7	Munkáltatót terhelő SZJA	26 541				22 848			
K311/1	Gyógyszerbeszerzés								
K311/9	Egyéb szakmai anyagok								
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés					100 000			
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés					2 000 000			
K312/5	Munkaruha, védőruha beszerzés					40 000			
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés					1 600 000			
K322/1	Nem adatátviteli c. távközlési díjak					550 000	200 000		
K331/1	Villamos energia szolg. díjak				4 330 709	400 000	120 000		90 000
K331/2	Gázenergia szolgáltatás					100 000	500 000		400 000
K331/4	Víz- és csatornadíjak					100 000	60 000		70 000
K334	Karbantartás, kisjavítás					3 180 000			50 000
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak					3 000 000	30 000		
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai					150 000	120 000		
K342	Reklám- és propaganda kiadások					400 000			
K351/2	Műk. célú előz. felszám. le nem vonható áfa			212 599		6 001 000			165 000
K362/1	Kiszáml. egyenes adóz. érték. term. ÁFA				1 169 291		243 000		
K355/2	Díjak, egyéb befizetések					4 000 000			
K355/9	Egyéb különbéle dologi kiadások			787 401		6 598 425			
K46/21	Lakásfenntartási támogatás								
K47/3	Felsőfokú oktat. résztv. pénzbeni juttatás					400 000			
K48/23	Köztemetés (pénzbeni)								
K48/24	Települési támogatás								
K512/41	Civil szerv. működ. c. támogatás					200 000			
K512/42	Egyéb nonp. sz. működ. c. támogatás					800 000	122 400	432 000	
K64/1	Egyéb gépek, berendezések beszerzése			1 561 520		2 000 000			
K64/1	Járműbeszerzés					3 645 669			
K67/2	Beruházás célú le nem vonható előz. felsz. áfa			421 610		1 524 331			
K71/33	Egyéb épület felújítás					2 362 204			
K71/4	Egyéb építmény felújítás					3 724 341			
K74/2	Felújít. c. előzetes felsz. le nem vonható áfa					2 365 385			
K915/2	Közp.-i irány. szervi működ.-i támog. folyósítás		72 396 130						
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>14 923 526</b>	<b>72 396 130</b>	<b>39 965 872</b>	<b>5 500 000</b>	<b>49 697 075</b>	<b>8 327 855</b>	<b>432 000</b>	<b>775 000</b>

Kocsér Község Önkormányzata  
2016. évi költségvetése  
Kiadások (forintban)

074031-1	106020-1	107060-1	107055-1	Összesen:
Család és növédelmi egészségügyi gondozás	Lakásfenntar- tással/lakhatással összefüggő ellátás	Rendkívüli telepítési támogatás	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	
2 665 740			4 065 460	47 428 192
222 145			318 750	780 895
72 000			134 000	350 000
				11 976 372
				525 546
782 970			1 190 217	11 590 568
9 995			18 326	73 084
11 425			20 944	81 758
50 000				50 000
100 000				100 000
100 000				400 000
			200 000	400 000
			2 000 000	4 000 000
			80 000	120 000
50 000			100 000	1 750 000
200 000			250 000	1 200 000
80 000				5 020 709
120 000				1 120 000
				230 000
			600 000	3 830 000
				3 030 000
420 000				690 000
				400 000
245 700				7 628 590
				408 000
100 000			300 000	4 400 000
100 000			150 000	7 635 826
	6 000 000			6 000 000
				400 000
		150 000		150 000
		9 500 000		9 500 000
				200 000
				1 354 400
				3 561 520
				3 645 669
				1 945 941
				2 362 204
				3 724 341
				2 365 385
				72 396 130
<b>5 329 975</b>	<b>6 000 000</b>	<b>9 650 000</b>	<b>9 427 697</b>	<b>222 425 130</b>

Kocséri Általános Művelődési Központ  
2016. 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 nevelési szakmai feladatok	Óvodai nevelési feladatok	Gyermek-kezelési köznevelési intézményben	Önk.funkcióra nem sorolható tev.	Szűnidei étkeztetés	
K1101/1	Alapilletmény	2 386 800			28 428 909		2 878 488	4 609 512		38 303 709
K1102	Juttalom				2 023 765			624 000		2 647 765
K1106	Jubileumi jutalom				1 800 050					1 800 050
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	62 000			678 000			372 000		1 112 000
K122/1	Állom-ba nem tartozók megbízási díja	183 000			300 000					483 000
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	697 086			8 768 797		777 192	1 432 488		11 675 563
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	8 330			94 962			49 980		153 272
K2/7	Munkáltatót terhelő SZJA	9 520			108 528			57 120		175 168
K311/1	Gyógyszerbeszerzés					142 000		10 000		10 000
K311/3	Könyvbeszerzés		381 000							381 000
K311/4	Folyóirat beszerzés		143 000							143 000
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés					669 000		80 000		749 000
K312/2	Élelmiszer beszerzés									
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés					79 000		30 000		109 000
K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha	80 000				157 000		79 000		236 000
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	30 000		24 000		472 000		500 000		1 026 000
K322/1	Nem adatszíteli c. távközlési díjak	173 000				126 000		35 000		334 000
K331/1	Villamos energia szolg. díjak	63 000		100 000		472 000		500 000		1 135 000
K331/2	Gázenergia szolgáltatás	200 000		118 000		236 000		1 575 000		2 129 000
K331/4	Víz- és csatorna díjak	12 000		24 000		39 000		787 000		862 000
K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak					39 000		20 000		59 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	39 000		100 000		118 000		1 000 000		1 257 000
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	80 000						300 000		380 000
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások									
K341/1	Belföldi kiküldetések					100 000				100 000
K351/1	Működ.célútlelőzet.felsz.levonható áfa						917 868	4 256 322		5 174 190
K351/2	Műk.célú előz.felszám.le nem vonható áfa	208 000	26 000	1 138 000		661 345			260 903	2 294 248
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	170 000				1 000 000		100 000		1 270 000
K355/9	Egyéb külföldi dologi kiadások	24 000		3 937 000		1 154 000		150 000		5 265 000
K64/1	Egyéb gépek, berendezések beszerzése					276 000		2 118 160		2 394 160
K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz.áfa							638 000		638 000
K67/2	Beruházás célú le nem vonható előz.felsz.áfa					74 000				74 000
	<b>MIndösszesen:</b>	<b>4 425 736</b>	<b>550 000</b>	<b>5 441 000</b>	<b>42 203 011</b>	<b>5 814 345</b>	<b>7 973 059</b>	<b>30 121 639</b>	<b>1 227 210</b>	<b>97 756 000</b>

**Kocsér Község Önkormányzatának 2016. 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.	14 239 688	9 493 088	9 493 088	9 493 088	9 493 088	9 493 088	9 493 088	9 493 088	9 493 000	9 493 088	9 493 088	9 493 176	118 663 656
Helyi adók		100 000	6 200 000	2 500 000	577 437	500 000	400 000	400 000	6 100 000	3 200 000	500 000	522 563	21 000 000
Gépjármű adó		50 000	1 400 000	241 000	101 000	130 000	120 000	50 000	1 242 751	259 269	133 000	472 980	4 200 000
Egyéb közhatalmi bevétel			8 000	12 000		9 000		25 000	35 000	5 000	3 000	3 000	100 000
Műk.c.pesztk átvétel	3 413 489	3 683 489	3 413 489	3 683 489	3 413 489	3 413 489	3 783 489	3 413 489	3 413 489	3 683 577	3 413 489	3 417 405	42 145 872
TB finanszírozás	358 300	358 300	1 558 300	1 558 300	1 558 300	1 558 300	1 558 300	1 558 300	358 300	358 300	358 300	358 300	11 499 600
Működési bevétel	1 750 000	1 976 000	1 600 000	1 800 500	2 156 484	2 156 484	1 930 000	2 156 484	2 156 484	2 156 484	2 156 484	2 762 468	24 757 872
Előző évi maradvány		2 118 167	2 118 167	129 588	2 118 167	4 013 436	2 118 167	2 118 167		952 817	1 392 322	8 339 002	25 418 000
<b>Önk. bevétel összesen</b>	<b>19 761 477</b>	<b>17 779 044</b>	<b>25 791 044</b>	<b>19 417 965</b>	<b>19 417 965</b>	<b>21 273 797</b>	<b>19 403 044</b>	<b>19 214 528</b>	<b>22 799 024</b>	<b>20 108 535</b>	<b>17 449 683</b>	<b>25 368 894</b>	<b>247 785 000</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	7 173 030	7 173 030	7 173 030	7 173 030	7 173 030	7 173 030	7 173 030	7 173 030	7 173 030	7 173 030	7 173 030	14 346 058	93 249 388
Munkaadókat terhelő jár.	1 596 186	1 596 186	1 596 186	1 596 186	1 596 186	1 596 186	1 596 186	1 596 186	1 596 186	1 596 186	1 596 186	3 192 373	20 750 419
Dologi kiadások	9 003 644	7 021 211	6 691 850	6 691 850	6 691 850	6 691 850	6 691 850	6 691 850	6 691 850	7 350 702	6 691 850	3 391 850	80 302 207
Ellátottak pénzbeni juttatása	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	2 800 000	2 800 000	800 000	3 250 000	16 050 000
Egyéb műk.célú kiadások	1 188 617	1 188 617	1 188 617	1 188 617	1 188 617	1 188 617	1 188 617	1 188 617	1 188 617	1 188 617	1 188 617	1 188 613	14 263 400
Beruházások			1 968 282	1 968 282	1 968 282				1 968 284				7 873 130
Felújítások			6 373 079			3 824 114	1 953 361	1 764 845	1 381 057				15 296 456
<b>Önk. kiadás összesen</b>	<b>19 761 477</b>	<b>17 779 044</b>	<b>25 791 044</b>	<b>19 417 965</b>	<b>19 417 965</b>	<b>21 273 797</b>	<b>19 403 044</b>	<b>19 214 528</b>	<b>22 799 024</b>	<b>20 108 535</b>	<b>17 449 683</b>	<b>25 368 894</b>	<b>247 785 000</b>

**Kocsér Község Önkormányzata**  
**2016. évi költségvetés működési és felhalmozási mérlege**  
(forintban)

4. számú melléklet

**Működési mérleg**

Bevételek		Kiadások	
Önkormányzatok működési támogatásai	118 663 656	Személyi juttatások	105 407 529
Helyi adók	21 000 000	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzájárulási adó	23 749 413
Gépjárműadó	4 200 000	Dologi kiadások	80 312 438
Egyéb közhatalmi bevétel	100 000	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 050 000
Működési célú pénzeszk.átvétel	42 145 872	Egyéb működési célú kiadások	1 554 400
T.B. finanszírozás	11 499 600		
Működési bevétel	24 757 872		
Előző évi maradvány	25 418 000		
<b>Műk.bevétel összesen:</b>	<b>247 785 000</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>227 073 780</b>

**Felhalmozási mérleg**

Bevételek	-	Kiadások	
		Beruházás	12 259 290
		Felújítások önerő	8 451 930
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>-</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>20 711 220</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>247 785 000</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>247 785 000</b>

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

	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
<b>Önkormányzat</b>				
Helyi adók (építmény, telek, kommunális-, iparüzési adó)	19 000 000	19 000 000	19 000 000	20 000 000
Működési bevétel (lakbér, földhaszonbér, bírság, újság bevétel)	1 500 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000
<b>Általános Művelődési központ</b>				
Működési bevétel (étk. tér. díj, bérleti díj.)	24 500 000	25 000 000	26 000 000	26 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 500 000</b>	<b>46 600 000</b>	<b>47 600 000</b>