

Kocsér Község Önkormányzata
2019. 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	2 919 070
B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása	25 344 000
B111	Közutak 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
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelés feladatainak támogatása		
<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
III. Települési önkormányzatok szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása		
B112	Települési önkormányzatok szoc. feladatainak egyéb támogatása	13 494 000
B113	Tanyagondnoki szolgálat támogatása	6 200 000
B113	Finansz.szemponijából elismert dolgozók bértámogatása	4 256 000
B113	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4 336 944
B113	Rászoruló gyermekekszünidei étkeztetésének támogatása	638 400
B114	Települési Önkormányzat nyilvános könyvtár- és közművelődés támogatása	2 159 850
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	4 750 800
	Nemzeti Egészs.bizt.Alapkezelő háziorvosi szolg.tám.	17 895 600
B16/5	Központi költségvetési szervtől (közfoglalkoztatottak)	18 280 020
Működési bevételek		
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

	Felhalmozás célú bevétel	
	Belterületi út felújítás	75 396 666
B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	26 001 573
	Összesen:	296 566 000
2.) Általános Művelődési Központ:		
	Működési bevételek	
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	Előző évi maradvány igénybevétele	1 483 337
	Összesen:	27 814 000

Összesen:

	Önkormányzat	296 566 000
	AMK	27 814 000
	Mindösszesen:	324 380 000

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.vagyon gazd.	Önk.elsz.a kp-i ktg.szervvel	Tám.c. finansz.mű- vetetek	Hozzabb közfogl.	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. Köznevelési feladat tám.		41 477 400							41 477 400
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti felad.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
B35/121	Állandó jell-gel végz.tev.ut.iparüzési adó							12 000 000		12 000 000
B35/421	Helyi önkorm-t megillető belf.gépjárműadó							4 200 000		4 200 000
B36/28	Helyi adópótlék, adóbírság							40 000		40 000
B402/4	Egyéb szolg. miatti bevétel					147 844				147 844
B404/341	Önkorm. lakások lakbérbevétele	904 320								904 320
B404/349	Egyéb önkorm.vagyon bérbead. származó bev.					800 000				800 000
B65/42	Felhalml.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
	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele			26 001 573					4 750 800	26 001 573
	Mindösszesen:	904 320	128 149 177	26 001 573	18 280 020	76 344 510	17 895 600	24 240 000	4 750 800	296 566 000

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.	Gyermekét-kezelés köznevelési intézményben	Önk.funkcióra nem sorolható tev.	
B0401/1	Készletértékesítés						
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek			150 000		20 329 591	20 329 591
B405/1	Intézményi ellátási díjak				150 876	200 000	350 000
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.áfa				4 077	5 488 990	150 876
B4082/29	ÁH kívüli bev.után kapott kamatbevételek		7 129				5 493 067
B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	1 483 337					7 129
B816/2	Kp-i irányító szervi műk.c.támogatás	81 770 000					1 483 337
	Mindösszesen:	83 253 337	7 129	150 000	154 953	26 018 581	109 584 000

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

2. számú melléklet

Rovat:	Megnevezés:	Önkormányzat:	ÁMK:	Összesen:
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		
	Összesen:	214 796 000	109 584 000	324 380 000

Létszámadatok:	
Önkormányzat	6
ÁMK	18
Összesen:	24
Közfoglalkoztatottak	15

Kocsér Község Önkormányzata
2019. évi költségvetése
Kiadások (forintban)

2/1. számú melléklet

Rovatszám:	Megnevezés:	01130-1	018030-1	041233-1	064010-1	066020-1	072111-1	072112-1	072311-1
		Önkorm.hivatatok 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	Munkaruhá, védőruha beszerzés					15 748	31 496		
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés			900 000		500 000	50 000		
K322/1	Nem adatátviteli c. távközlési díjak					410 000	250 000		
K331/1	Villamos energia szolg.díjak				3 937 008	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	Biztosítási 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		2 561 152			267 300
K352	Fizetendő Afa					500 000			
K355/2	Díjak, egyéb befizetések					1 369 707			
K355/9	Egyéb külföltele dologi kiadások					615 000			
K47/3	Felsőfokú okt.részv.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			
K64/1	Egyéb gépek, berendezések beszerzése			996 200				888 936	
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						
Mindösszesen:		18 513 237	86 340 338	18 280 020	5 000 000	109 748 259	21 295 041	888 936	1 257 300

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 települési 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
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	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
7 104 608	13 494 000	14 644 261	81 770 000
			296 566 000

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. működt. feladatai	Gyermekét-kezelés köznevelési intézményben	Önk.funkcióra nem sorolható tev.	Szűnidei étkeztetés	
K1101/1	Alapilletmény	3 528 000			34 323 990		2 785 941	13 090 059		53 727 990
K1102	Normatív jutalom	154 000			1 499 056		220 000	473 000		2 346 056
	Jubileumi jutalom				602 910					602 910
K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	74 350			743 500			520 450		1 338 300
K1109	Közlekedési költségértítés				102 350					102 350
K1110	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		80 000		530 000
K312/1	Élelmiszer beszerzés									
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	80 000				80 000	3 298 031	12 780 128	502 677	16 580 836
K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha					157 480		50 000		210 000
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	30 000				300 000		400 000		730 000
K322/1	Nem adatrátviteli c. távközlési díjak	170 000				100 000		100 000		370 000
K331/1	Villamos energia szolg.díjak	70 000				300 000	314 961	600 000		1 884 961
K331/2	Gázenergia szolgáltatás	350 000		600 000		200 000	472 440	1 500 000		2 822 440
K331/4	Víz- és csatorna díjak	12 000		300 000		70 000	178 047	850 000		1 150 047
K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak			40 000		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.célú előzet.felsz.levonható áfa						1 151 141	4 116 900		5 268 041
K351/2	Műk.célú előz.felsz.le nem vonható áfa	255 000	25 500	1 316 790		756 540			135 723	2 489 553
K337/9	Egyéb üzemell.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.felsz.áfa					27 000		81 000		108 000
	Mindösszesen:	6 236 140	535 500	6 193 790	45 116 887	3 381 020	8 963 820	38 518 443	638 400	109 584 000

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	3 060 000	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.pesz.kz átvétel	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.pesz.köz 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
Önk. bevétel összesen	17 812 869	17 833 869	25 532 869	18 467 998	51 504 276	50 024 237	38 609 536	18 936 869	23 327 209	21 385 783	18 179 086	22 765 399	324 380 000

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	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
Önk. kiadás összesen	17 812 869	17 833 869	25 532 869	18 467 998	51 505 407	50 024 237	38 609 536	18 936 869	23 327 209	21 384 652	18 179 086	22 765 399	324 380 000

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

4. számú melléklet

Működési mérleg

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	Eliátottak 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		
Műk.bevétel összesen:	233 102 214	Működési kiadás összesen:	233 102 214

Felhalmozási mérleg

Bevételek		Kiadások	
Beleületi 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
	91 277 786	Felhalmozási kiadás összesen:	91 277 786
Bevételek összesen:	324 380 000	Kiadások összesen:	324 380 000

Kocsér Község Önkormányzata
Saját várható összege
(forintban)

5. számú melléklet

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

