

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2018. évben

Ft-ban

A		B	C	B	e	F	G
1.	Előirányzat megnevezése	Bevételek összesen			Közhatalmi bevételek		
		Előirányzat	változás	Módosított ei	Előirányzat	változás	Módosított ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	71 526 931	0	71 526 931	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	37 775 983	0	37 775 983	0	0	0
6	Bölcsőde	12 032 462	0	12 032 462	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek						
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	121 335 376	-1	121 335 375	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	41 100 214	0	41 100 214	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	748 407	0	748 407	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	41 848 621	0	41 848 621	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	1 324 596	0	1 324 596	0	0	0
18	Községi Faluház	758 000	0	758 000	0	0	0
19	Kocsimúzeum	406 830	0	406 830	0	0	0
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	3 914 349	0	3 914 349	0	0	0
21	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	2 063 345	0	2 063 345	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	95 784 126	0	95 784 126	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	6 443 679	0	6 443 679	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
28	Közfoglalkoztatás	5 715 097	0	5 715 097	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	13 054 296	0	13 054 296	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	9 374 131	0	9 374 131	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	5 518 500	0	5 518 500	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	2 358 806	0	2 358 806	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	112 370	0	112 370	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok				0		
37	Kocsitoló Fesztivál	563 850	0	563 850	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	70 000	0	70 000	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	438 680 494	2 326 924	441 007 418	87 910 163	0	87 910 163
41	Önkormányzati feladatok összesen	586 142 469	2 326 925	588 469 394	87 910 163	0	87 910 163
42	Bevételek összesen:	749 326 466	2 326 924	751 653 390	87 910 163	0	87 910 163

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2018. évben

Ft-ban

A		H	I	J	K	L	M
1.	Előirányzat megnevezése	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			Szolgáltatások ellenértéke		
		Előirányzat	változás	Módosított ei	Előirányzat	változás	Módosított ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	11 015 520	0	11 015 520
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek						
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	11 015 520	0	11 015 520
9	Kötelező feladatok						
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	0	0	0	50 000	0	50 000
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	50 000	0	50 000
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	1 300	0	1 300
18	Községi Faluház	0	0	0	560 000	0	560 000
19	Kocsimúzeum	55 950	0	55 950	279 200	0	279 200
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	36 400	0	36 400
21	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	25 000	0	25 000
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0		0	0
24	Vagyonműködtetés	1 165 000	0	1 165 000	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
28	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	4 966	0	4 966
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	56 185	0	56 185
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	317 000	0	317 000
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	1 220 950	0	1 220 950	1 280 051	0	1 280 051
42	Bevételek összesen:	1 220 950	0	1 220 950	12 345 571	0	12 345 571

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2018. évben

Ft-ban

A		N	O	P	Q	R	S
1.	Előirányzat megnevezése	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			Tulajdonosi bevételek		
		Előirányzat	változás	Módosított ei	Előirányzat	változás	Módosított ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek						
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	250 000	0	250 000	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	250 000	0	250 000	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Községi Faluház	0	0	0	37 000	0	37 000
19	Kocsimúzeum	0	0	0	71 680	0	71 680
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	187 000	0	187 000
21	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	1 317 587	0	1 317 587	3 889 375	0	3 889 375
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
28	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	361 196	0	361 196	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	202 931	0	202 931	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	246 850	0	246 850
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	1 881 714	0	1 881 714	4 431 905	0	4 431 905
42	Bevételek összesen:	2 131 714	0	2 131 714	4 431 905	0	4 431 905

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2018. évben

Ft-ban

A		T	U	V	W	X	Y
1.	Előirányzat megnevezése	Ellátási díjak			ÁFA bevételek		
		Előirányzat	változás	Módosított ei	Előirányzat	változás	Módosított ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	3 682 740	0	3 682 740	3 968 530	0	3 968 530
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek						
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	3 682 740	0	3 682 740	3 968 530	0	3 968 530
9	Kötelező feladatok						
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	0	0	0	81 000	0	81 000
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	81 000	0	81 000
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0	0	0
20	Integrált Közösségi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
21	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
28	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	2 353 840	0	2 353 840	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	2 353 840	0	2 353 840	0	0	0
42	Bevételek összesen:	6 036 580	0	6 036 580	4 049 530	0	4 049 530

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2018. évben

Ft-ban

A		Z	AA	AB	AC	AD	AE
1.	Előirányzat megnevezése	Kamatbevételek			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
		Előirányzat	változás	Módosított ei	Előirányzat	változás	Módosított ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	40	0	40			
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	40	0	40	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	25	0	25	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	25	0	25	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0	0	0
20	Integrált Közösségi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
21	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
28	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	270 000	0	270 000	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	270 000	0	270 000	0	0	0
42	Bevételek összesen:	270 065	0	270 065	0	0	0

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2018. évben

Ft-ban

A		AF	AG	AH	AI	AJ	AK
1.	Előirányzat megnevezése	Egyéb működési bevételek			Felhalmozási bevételek		
		Előirányzat	változás	Módosított ei	Előirányzat	változás	Módosított ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	5 500	0	5 500	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek						
8	Mese kert Óvoda és Bölcsőde összesen:	5 500	0	5 500	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	0	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	1 581	0	1 581	0	0	0
18	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0	0	0
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
21	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	71 717	0	71 717	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
28	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	56 185	0	56 185	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	70 000	0	70 000	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	91 413	0	91 413	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	290 896	0	290 896	0	0	0
42	Bevételek összesen:	296 396	0	296 396	0	0	0

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2018. évben

Ft-ban

A		AL	AM	AN	AO	AP	AQ
1.	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök			Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök		
		Előirányzat	változás	Módosított ei	Előirányzat	változás	Módosított ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek						
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	0	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	747 013	0	747 013	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	747 013	0	747 013	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	1 321 715	0	1 321 715	0	0	0
18	Községi Faluház	0	0	0	161 000	0	161 000
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0	0	0
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	3 690 949	0	3 690 949	0	0	0
21	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	2 038 345	0	2 038 345	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	95 784 126	0	95 784 126
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
28	Közfoglalkoztatás	5 715 097	0	5 715 097	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	12 693 100	0	12 693 100	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	9 171 200	0	9 171 200	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	5 518 500	0	5 518 500	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	680 832	0	680 832	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	40 829 738	0	40 829 738	95 945 126	0	95 945 126
42	Bevételek összesen:	41 576 751	0	41 576 751	95 945 126	0	95 945 126

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2018. évben

Ft-ban

	A	AR	AS	AT	AU	AV	AW
1.	Előirányzat megnevezése	Maradvány igénybevétele			Különféle finanszírozási bevételek		
		Előirányzat	változás	Módosított ei	Előirányzat	változás	Módosított ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	2 975 088	0	2 975 088	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek						
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	2 975 088	0	2 975 088	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	1 750 354	0	1 750 354	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek						
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	1 750 354	0	1 750 354	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0	0	0
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
21	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
28	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	170 930 369	0	170 930 369	12 082 451	0	12 082 451
41	Önkormányzati feladatok összesen	170 930 369	0	170 930 369	12 082 451	0	12 082 451
42	Bevételek összesen:	175 655 811	0	175 655 811	12 082 451	0	12 082 451

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2018. évben

Ft-ban

A		AX	AZ	AZ	BA	BB	BC
1.	Előirányzat megnevezése	Közzinti, irányítószeri támogatás			Hitelfelvétel		
		Előirányzat	változás	Módosított ei	Előirányzat	változás	Módosított ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	68 551 843	0	68 551 843	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	19 103 693	0	19 103 693	0	0	0
6	Bölcsőde	12 032 462	0	12 032 462	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	-40	0	-40			
8	Mese kert Óvoda és Bölcsőde összesen:	99 687 958	-1	99 687 957	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	38 968 835	0	38 968 835	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	1 394	0	1 394	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	38 970 229	0	38 970 229	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0	0	0
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
21	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
28	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
42	Bevételek összesen:	138 658 187	0	138 658 187	0	0	0

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2018. évben

Ft-ban

	A	BD	BE	BF
1.	Előirányzat megnevezése	Önkormányzatok működési támogatásai		
		Előirányzat	változás	Módosított ei
2	Kötelező feladatok			
3	Óvodai nevelés	54 311 600	617 934	54 929 534
4	Óvodai étkeztetés	24 519 411	0	24 519 411
6	Bölcsőde	11 526 000	93 334	11 619 334
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0		0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	90 357 011	711 268	91 068 279
9	Kötelező feladatok			
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	32 838 600	0	32 838 600
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok			
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	32 838 600	0	32 838 600
16	Kötelező feladatok			
17	Képviselő-testület működése	0	1 041 000	1 041 000
18	Községi Faluház	3 126 640	486 945	3 613 585
19	Kocsimúzeum	0	0	0
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0
21	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	5 724 410	0	5 724 410
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	5 379 900	0	5 379 900
24	Vagyonműködtetés	0	0	0
25	Közüvilágítási feladat	7 488 000	0	7 488 000
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0
28	Közfoglalkoztatás	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	553 600	0	553 600
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok			
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	15 736 000	0	15 736 000
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	5 511 105	87 711	5 598 816
41	Önkormányzati feladatok összesen	43 519 655	1 615 656	45 135 311
42	Bevételek összesen:	166 715 266	2 326 924	169 042 190

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2018. évben

Ft-ban

	A	B	C	B	E	F	C
1	Előirányzat megnevezése	Kiadások összesen			Személyi juttatások		
2.		Előirányzat	Változás	Módosított ei	Előirányzat	Változás	Módosított ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	71 526 930	1	71 526 931	52 518 437	0	52 518 437
4	Óvodai étkeztetés	37 775 983	0	37 775 983	11 223 049	0	11 223 049
6	Bölcsőde	12 032 462	0	12 032 462	8 574 375	0	8 574 375
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0		0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	121 335 375	0	121 335 375	72 315 861	0	72 315 861
9	Kötelező feladatok						
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	41 100 214	0	41 100 214	26 119 232	0	26 119 232
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	748 407	0	748 407	603 632	0	603 632
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	41 848 621	0	41 848 621	26 722 864	0	26 722 864
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	26 029 607	1	26 029 608	14 406 358	0	14 406 358
18	Községi Faluház	26 758 112	0	26 758 112	6 571 750	0	6 571 750
19	Kocsimúzeum	6 044 251	0	6 044 252	2 547 740	0	2 547 740
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	4 756 372	0	4 756 372	240 000	0	240 000
21	Közterületek, parkok fenntartása	17 977 786	0	17 977 786	6 932 900	0	6 932 900
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	18 646 967	0	18 646 967	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	156 012 947	0	156 012 947	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	5 041 710	0	5 041 710	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	2 120 012	0	2 120 012	0	0	0
26	Elkülönített alapok	200 000	0	200 000	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	7 353 556	0	7 353 556	4 731 300	0	4 731 300
28	Háziorvosi szolgálat I.	13 776 077	0	13 776 077	3 215 485	0	3 215 485
29	Fogorvosi Szolgálat	10 652 617	0	10 652 617	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	4 460 153	0	4 460 153	3 600 988	0	3 600 988
31	Szociális étkeztetés	3 654 146	0	3 654 146	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	355 600	0	355 600	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok						
36	Kocsitoló Fesztivál	14 606 950	0	14 606 950	923 450	0	923 450
37	Nemzetközi kapcsolatok	530 859	0	530 859	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	5 814 492	0	5 814 492	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	16 904 471	0	16 904 471	82 865	0	82 865
40	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	244 445 786	2 326 924	246 772 710	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	586 142 470	2 326 925	588 469 396	43 252 836	0	43 252 836
42	MINDÖSSZESEN:	749 326 467	2 326 925	751 653 392	142 291 561	0	142 291 561

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2018. évben

Ft-ban

	A	H	I	D	K	L	E
1	Előirányzat megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások		
2.		Előirányzat	Változás	Módosított ei	Előirányzat	Változás	Módosított ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	10 610 633	0	10 610 633	6 807 860	0	6 807 860
4	Óvodai étkeztetés	2 366 726	0	2 366 726	23 251 208	0	23 251 208
6	Bölcsőde	1 748 156	0	1 748 156	1 509 271	0	1 509 271
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0		0	0		0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	14 725 515	0	14 725 515	31 568 339	0	31 568 339
9	Kötelező feladatok						
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	5 222 836	0	5 222 836	9 758 146	0	9 758 146
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	111 622	0	111 622	33 153	0	33 153
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	5 334 458	0	5 334 458	9 791 299	0	9 791 299
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	2 934 792	0	2 934 792	8 422 127	0	8 422 127
18	Községi Faluház	1 369 504	0	1 369 504	10 027 789	0	10 027 789
19	Kocsimúzeum	545 976	0	545 976	2 950 535	0	2 950 535
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	47 520	0	47 520	3 837 662	0	3 837 662
21	Közterületek, parkok fenntartása	1 326 670	0	1 326 670	5 717 716	0	5 717 716
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	3 461 935	0	3 461 935
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	6 452 770	0	6 452 770
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	4 684 522	0	4 684 522
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	2 120 012	0	2 120 012
26	Elkülönített alapok	0	0	0	200 000	0	200 000
27	Településüzemeltetési feladatok	922 604	0	922 604	1 141 730	0	1 141 730
28	Háziorvosi szolgálat I.	644 598	0	644 598	9 915 994	0	9 915 994
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	10 652 617	0	10 652 617
30	Védőnői Szolgálat	712 048	0	712 048	113 017	0	113 017
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	3 390 146	0	3 390 146
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	355 600	0	355 600
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok						
36	Kocsitoló Fesztivál	162 066	0	162 066	13 521 434	0	13 521 434
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	530 859	0	530 859
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	1 064 492	0	1 064 492
39	Egyéb szociális ellátás	4 903	0	4 903	38 243	0	38 243
40	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000
41	Önkormányzati feladatok összesen	8 670 681	0	8 670 681	90 749 200	0	90 749 200
42	MINDÖSSZESEN:	28 730 655	0	28 730 654	132 108 838	0	132 108 838

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2018. évben

Ft-ban

A		Q	R	G	T	U	H
1	Előirányzat megnevezése	Ellátottak pénbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások		
		2.	Előirányzat	Változás	Módosított ei	Előirányzat	Változás
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0		0			0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	0	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	0	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0	0	0
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
26	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	264 000	0	264 000	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok						
36	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	4 750 000	0	4 750 000
39	Egyéb szociális ellátás	16 778 460	0	16 778 460	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	84 331 297	2 326 924	86 658 221
41	Önkormányzati feladatok összesen	17 042 460	0	17 042 460	89 081 297	2 326 924	91 408 221
42	MINDÖSSZESEN:	17 042 460	0	17 042 460	89 081 297	2 326 924	91 408 221

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2018. évben

Ft-ban

	A	Z	AA	K	N	O	F
1	Előirányzat megnevezése	Beruházások			Felújítások		
2.		Előirányzat	Változás	Módosított ei	Előirányzat	Változás	Módosított ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	1 590 000	0	1 590 000,0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	935 000	0	935 000,0	0	0	0
6	Bölcsőde	200 660	0	200 660,0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0		0,0	0		0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	2 725 660	0	2 725 660,0	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	0	0	0,0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0,0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0,0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0,0	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	157 923	0	157 923,3	108 407	0	108 407
18	Községi Faluház	1 417 319	0	1 417 319,5	7 371 750	0	7 371 750
19	Kocsimúzeum	0	0	0,0	0	0	0
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0,0	631 190	0	631 190
21	Közterületek, parkok fenntartása	4 000 500	0	4 000 500,0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0,0	15 185 032	0	15 185 032
23	Vagyonműködtetés	9 033 946	0	9 033 945,6	140 526 231	0	140 526 231
24	Közvilágítási feladat	357 188	0	357 188,0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0,0	0	0	0
26	Elkülönített alapok	0	0	0,0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	557 922	0	557 922,0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0,0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0,0	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	34 100	0	34 100,0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0,0	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0,0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0,0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0,0	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok						
36	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0,0	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0,0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0,0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0,0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0,0	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	15 558 898	0	15 558 898	163 822 610	0	163 822 610
42	MINDÖSSZESEN:	18 284 558	0	18 284 558,4	163 822 610	0	163 822 610

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2018. évben

Ft-ban

A		AC	AD	L	W	X	I
1	Előirányzat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú kiadások			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
		Előirányzat	Változás	Módosított ei	Előirányzat	Változás	Módosított ei
2.	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások			0			0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	0	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	0	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0	0	0
20	Integrált Közösségi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
26	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok						
36	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	2 800 000	0	2 800 000	138 658 187	0	138 658 187
41	Önkormányzati feladatok összesen	2 800 000	0	2 800 000	138 658 187	0	138 658 187
42	MINDÖSSZESEN:	2 800 000	0	2 800 000	138 658 187	0	138 658 187

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2018. évben

Ft-ban

	A	W	X	J
1	Előirányzat megnevezése	Egyéb finanszírozási kiadások		
2.		Előirányzat	Változás	Módosított ei
2	Kötelező feladatok			
3	Óvodai nevelés	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások			0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	0	0	0
9	Kötelező feladatok			
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok			
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0
16	Kötelező feladatok			
17	Képviselő-testület működése	0	0	0
18	Községi Faluház	0	0	0
19	Kocsimúzeum	0	0	0
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0
26	Eikülönített alapok	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok			
36	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	16 506 302	0	16 506 302
41	Önkormányzati feladatok összesen	16 506 302	0	16 506 302
42	MINDÖSSZESEN:	16 506 302	0	16 506 302

5. melléklet az [4/2019 \(II.14\)](#) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék 2018. évben

Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Eiőző el.	változás	Mód. Ei
2.	Általános tartalék	29 553 136	2 326 924	31 880 060
3.	Céltartalék	41 382 746	0	41 382 746
4.	- fel nem osztott (egyéb önrészek, teljesítési kiadások többletei)	0		0
5.	Mindösszesen:	70 935 882	2 326 924	73 262 806

Kocs Kistérségi Önkormányzat
Bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
2018. évben

8. melléklet: az 1/2018 (II.14.) önkormányzati rendelethez

	A				B				C				D				E				F				G				H			
	BEVÉTELEK				EI.				Változás				M.ai.				KIADÁSOK				EI.				Változás				M.ai.			
1.	Költségvetési bevételek				423 930 017				2 326 924				426 256 941				Költségvetési kiadások				594 161 977				2 326 924				596 488 901			
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				208 292 017				2 326 924				210 618 941				Személyi juttatások				142 291 561				0				142 291 561			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				95 945 126				0				95 945 126				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				28 730 653				0				28 730 653			
5.	Közhatalmi bevételek				87 910 163				0				87 910 163				Dologi kiadások				132 108 838				0				132 108 838			
6.	Működési bevételek				30 782 711				0				30 782 711				Ellátottak pénzbeli juttatásai				17 042 460				0				17 042 460			
7.	Felhalmozási bevételek				0				0				0				Egyéb működési célú kiadások				89 081 297				2 326 924				91 408 221			
8.	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0				Beruházások				18 284 558				0				18 284 558			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1 000 000				0				1 000 000				Felújítások				163 822 610				0				163 822 610			
10.																	Egyéb felhalmozási célú kiadások				2 800 000				0				2 800 000			
11.	Finanszírozási bevételek				186 738 262				0				186 738 262				Finanszírozási kiadások				16 506 302				0				16 506 302			
12.	Bevételek mindösszesen:				610 668 279				2 326 924				612 995 203				Kiadások mindösszesen:				610 668 279				2 326 924				612 995 203			

Köcs Kistérségi Önkormányzat
Működési célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
2018. évben

B. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

	A				E				F		G		H	
	BEVÉTELEK	B	C	D	KAJADÁSOK	F	G	H	El.	Változás	Mel.	El.	Változás	Mel.
1.	BEVÉTELEK													
2.	Kötségvetési bevételek	329 984 891	2 326 924	329 311 815	Kötségvetési kiadások	409 254 809	2 326 924	411 581 733						
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	208 292 017	2 326 924	210 618 941	Személyi juttatások	142 291 561	0	142 291 561						
4.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	166 715 266	2 326 924	169 042 190	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 730 653	0	29 730 653						
5.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 290 570	1 078 820	53 369 390	Dologi kiadások	132 108 838	0	132 108 838						
6.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 311 600	617 934	54 929 534	ebbel: hitelkamat	0	0	0						
7.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 395 011	93 334	52 428 345	Előirattak pénbeli juttatásai	17 042 460	0	17 042 460						
8.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 128 640	486 945	3 613 585	Egyéb működési célú kiadások	89 081 297	2 326 924	91 408 221						
9.	Működési célú központosított előirányzatok	4 651 445	49 991	4 701 336	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0						
10.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0						
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 576 751	0	41 576 751	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	13 395 415	0	13 395 415						
12.	Központi költségvetési szervről	0	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0						
13.	Felzárult kezelési előirányzatokból	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 750 000	0	4 750 000						
14.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	27 382 800	0	27 382 800	Tartalékok	70 935 802	2 326 924	73 262 806						
15.	Emléltelt Állami Pénzalapból	13 446 938	0	13 446 938	Államos tartalék	29 553 136	2 326 924	31 880 060						
16.	Helyi önkormányzatoktól, többcélu kistérségi társulásoktól	747 013	0	747 013	Céltartalék	41 382 746	0	41 382 746						
17.	Közhatalmi bevételek	87 910 163	0	87 910 163										
18.	Jóvádelémmadók	62 201 161	0	62 201 161										
19.	Vagyonrészadó	14 197 164	0	14 197 164										
20.	Megánszemenyek kommunális adója	10 869 538	0	10 869 538										
21.	Térhelések és szolgáltatások adói	481 752	0	481 752										
22.	Gépjárműadók	180 548	0	180 548										
23.	Talajterhelési díj	0	0	0										
24.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 782 711	0	30 782 711										
25.	Polgárok, bíróságok	0	0	0										
26.	Igazgatási díjak	1 220 950	0	1 220 950										
27.	Működési bevételek	12 345 571	0	12 345 571										
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	4 431 905	0	4 431 905										
29.	Szolgáltatások ellenértéke	6 036 580	0	6 036 580										
30.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 049 530	0	4 049 530										
31.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0										
32.	Eladási díjak	0	0	0										
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 065	0	270 065										
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése kamatbevételek	0	0	0										
35.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	296 396	0	296 396										
36.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0										
37.	Vállalkozásoktól	0	0	0										
38.	Háztartásoktól	0	0	0										
39.	Non-profit szervezetektől	0	0	0										
40.	Külföldről	0	0	0										
41.	EU költségvetéséből	0	0	0										
42.	Finanszírozási bevételek	98 132 013	0	98 132 013	Finanszírozási kiadások	16 506 302	0	16 506 302						
43.	Belső finanszírozás bevételei	87 049 562	0	87 049 562	Belső finanszírozás kiadásai	0	0	0						
44.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0						
45.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0						
46.	Maradvány igénybevétele	87 049 562	0	87 049 562	Pénzeszközök betelkeltét elhelyezése	0	0	0						
47.	Külső finanszírozás bevételei	11 082 451	0	11 082 451	Külső finanszírozás kiadásai	16 506 302	0	16 506 302						
48.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleteket bevételei	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleteket kiadásai	0	0	0						
49.	Működési célú bevételek mindösszesen	425 116 904	2 326 924	427 443 828	Működési célú kiadások mindösszesen	425 761 111	2 326 924	428 088 035						
50.														
51.														
52.														

Kocs Községi Önkormányzattal
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
2018. évben

8. melléklet az 1/2019. (II. 15.) Önkormányzati rendelethez

A		B		C		D		E		F		G		H	
BEVÉTELEK		Ei.		Változás		Mei.		KIADÁSOK		Ei.		Változás		Mei.	
1.	Költségvetési bevételek	96 945 126	0	96 945 126	0	184 907 168	0	184 907 168	0	0	0	0	184 907 168	0	184 907 168
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	95 945 126	0	95 945 126	0	18 284 558	0	18 284 558	0	0	0	0	18 284 558	0	18 284 558
3.															
4.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	7 507	0	7 507	0	0	0	0	7 507	0	7 507
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	14 472 166	0	14 472 166	0	0	0	0	14 472 166	0	14 472 166
7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	3 804 885	0	3 804 885	0	0	0	0	3 804 885	0	3 804 885
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	129 558 159	0	129 558 159	0	0	0	0	129 558 159	0	129 558 159
9.															
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	0	1 000 000	0	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
11.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	0	1 000 000	0	34 179 091	0	34 179 091	0	0	0	0	34 179 091	0	34 179 091
12.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Külföldtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	EU költségvetéséből	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
18.															
19.															
20.															
21.															
22.															
23.															
24.	Finanszírozási bevételek	88 606 249	0	88 606 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Belső finanszírozás bevételei	88 606 249	0	88 606 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Maradvány igénybevétele	88 606 249	0	88 606 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleket bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Felhalmozási bevételek összesen	185 551 375	0	185 551 375	0	184 907 168	0	184 907 168	0	0	0	0	184 907 168	0	184 907 168

Ft-ban