

1. melléklet az 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelethez
Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2014. évben

E Ft-ban

	A	B	G	J	M	P
1.	Előirányzat megnevezése	Bevételek összesen	Közhatalmi bevételek	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	Szolgáltatások ellenértéke	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
2	Kötelező feladatok					
3	Óvodai nevelés	46 422	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	37 905	0	0	3 099	0
5	Nem kötelező feladatok					
6	Bölcsőde	7 904	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek					
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	92 231	0	0	3 099	0
9	Kötelező feladatok					
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	32 884	0	0	0	0
11	Rendszeres pénzbeli ellátás	5 207	0	0	0	0
12	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok					
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	38 091	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok					
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0
18	Községi Faluház	48 011	0	0	0	0
19	Kocsimúzeum	100	0	0	100	0
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	2 400	0	0	0	0
21	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	4 971	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	38 417	0	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0
28	Közfoglalkoztatás	9 156	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	6 363	0	0	0	263
30	Fogorvosi Szolgálat	3 197	0	0	0	227
31	Védőnői Szolgálat	4 000	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	1 980	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	3 740	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	1 725	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok					
37	Kocsitoló Fesztivál	1 525	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	193 230	61 600	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	318 815	61 600	0	100	490
42	Bevételek összesen:	449 137	61 600	0	3 199	490

1. melléklet az 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelethez
Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2014. évben

E Ft-ban

A		S	V	Y	AB	AE	AH
1.	Előirányzat megnevezése	Tulajdonosi bevételek	Ellátási díjak	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	Egyéb működési bevételek
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	11 970	4 256	0	0	0
5	Nem kötelező feladatok						
6	Bölcsőde	0	703	190	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek						
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	12 673	4 446	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	0	0	0	0	0	0
11	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb szociális ellátás	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:	0	0	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Községi Faluház	796	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	3 999	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	1 980	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	3 740	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	1 725	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitoló Fesztivál	500	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	10 760	1 980	0	0	0	0
42	Bevételek összesen:	10 760	14 653	4 446	0	0	0

1. melléklet az 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelethez
Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2014. évben

E Ft-ban

	A	AK	AN	AQ	AT
1.	Előirányzat megnevezése	Felhalmozási bevételek	Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele
2	Kötelező feladatok				
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0
5	Nem kötelező feladatok				
6	Bölcsőde	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek				
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok				
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	0	0	0	0
11	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0
12	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok				
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek				
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok				
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0
18	Községi Faluház	0	0	47 215	0
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	2 400	0	0
21	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	4 971	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	34 418	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0
28	Közfoglalkoztatás	0	9 156	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	6 100	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	2 970	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	4 000	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok				
37	Kocsitoló Fesztivál	0	1 025	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek				
41	Önkormányzati feladatok összesen	0	25 651	86 604	13 014
42	Bevételek összesen:	0	25 651	86 604	13 014

1. melléklet az 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelethez
Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2014. évben

E Ft-ban

	A	AW	AZ	BC	BF
1.	Előirányzat megnevezése	Különbéle finanszírozási bevételek	Közzonti, irányítószervi támogatás	Hitel-felvétel	Önkormányzatok működési támogatásai
2	Kötelező feladatok				
3	Óvodai nevelés	0	46 422	0	38 548
4	Óvodai étkeztetés	0	18 580	0	14 386
5	Nem kötelező feladatok				
6	Bölcsőde	0	7 011	0	3 953
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek				0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	72 013	0	56 887
9	Kötelező feladatok				
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	0	32 884	0	32 884
11	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	5 207	0	4 398
12	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok				
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	38 091	0	37 282
16	Kötelező feladatok				
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0
18	Községi Faluház	0	0	0	2 983
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0
21	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	2 279
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	5 380
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	6 627
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0
28	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	830
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok				
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	800	0	0	5 548
41	Önkormányzati feladatok összesen	800	0	0	23 647
42	Bevételek összesen:	800	110 104	0	117 816

2. melléklet az 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelethez
Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2014. évben

E Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat megnevezése	Kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások
2	Kötelező feladatok				
3	Óvodai nevelés	46 422	32 910	9 216	4 296
4	Óvodai étkeztetés	37 905	7 791	1 954	21 214
5	Nem kötelező feladatok				
6	Bölcsőde	7 904	5 075	1 452	1 237
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	92 231	45 776	12 622	26 747
9	Kötelező feladatok				
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	32 884	19 978	6 255	6 524
11	Rendszeres pénzbeli ellátás	5 207	0	0	16
12	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok				
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	38 091	19 978	6 255	6 540
16	Kötelező feladatok				
17	Képviselő-testület működése	19 117	11 054	2 985	5 078
18	Községi Faluház	27 699	3 024	881	3 812
19	Kocsimúzeum	266	60	15	191
20	Integrált Közösségi Szolgáltató Tér	6 644	2 956	809	2 706
22	Közterületek, parkok fenntartása	10 311	2 052	617	1 294
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	762	0	0	762
24	Vagyonműködtetés	45 226	0	0	3 795
25	Közvilágítási feladat	3 431	0	0	3 431
26	Települési hulladék kezelése	259	0	0	259
27	Elkülönített alapok	200	0	0	200
28	Településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok	18 379	13 719	3 704	956
29	Háziorvosi szolgálat I.	7 224	1 827	537	4 860
30	Fogorvosi Szolgálat	4 962	0	0	4 857
31	Védőnői Szolgálat	3 500	2 163	617	720
32	Szociális étkeztetés	9 132	3 732	1 319	3 896
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	582	0	0	0
34	Települési vízellátás	3 740	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	2 335	0	0	610
36	Nem kötelező feladatok				
37	Kocsitoló Fesztivál	5 715	240	58	5 417
38	Nemzetközi kapcsolatok	900	0	0	900
21	Civil szervezetek működésének támogatása	5 417	0	0	917
39	Egyéb szociális ellátás	1 860	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	141 154	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	318 815	40 827	11 542	44 661
42	MINDÖSSZESEN:	449 137	106 581	30 419	77 948

2. melléklet az 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelethez
Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2014. évben

E Ft-ban

	A	G	H	K	F
1	Előirányzat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások
2	Kötelező feladatok				
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	6 946	0	0	0
5	Nem kötelező feladatok				
6	Bölcsőde	140	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	7 086	0	0	0
9	Kötelező feladatok				
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	0	0	127	0
11	Rendszeres pénzbeli ellátás	5 191	0	0	0
12	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok				
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	5 191	0	127	0
16	Kötelező feladatok				
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0
18	Községi Faluház	0	0	19 982	0
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	173	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	6 348	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	41 431	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0
27	Elkülönített alapok	0	0	0	0
28	Településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	105	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	185	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	582	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	3 740
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	1 725
36	Nem kötelező feladatok				
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0
21	Civil szervezetek működésének támogatása	0	4 500	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	1 860	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	1 000	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	2 627	5 500	68 039	5 465
42	MINDÖSSZESEN:	14 904	5 500	68 166	5 465

	A	L	I	J
1	Előirányzat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	Egyéb finanszírozási kiadások
2	Kötelező feladatok			
3	Óvodai nevelés	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0
5	Nem kötelező feladatok			
6	Bölcsőde	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	0	0	0
9	Kötelező feladatok			
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	0	0	0
11	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0
12	Egyéb szociális ellátás	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 Közösségi Szolgáltató Tér	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0
27	Elkülönített alapok	0	0	0
28	Településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok	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	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok			
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0
21	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	800	110 104	29 250
41	Önkormányzati feladatok összesen	800	110 104	29 250
42	MINDÖSSZESEN:	800	110 104	29 250

Támogatások és Átadott pénzeszközök 2014. évben

		E Ft-ban
	A	B
1.	Megnevezés	Előirányzat
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
30.	Támogatási keret	4 500
36.	II. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0
40.	III. Lakoságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások	
41.	Ellátottak juttatásai	0
42.	Szociális alapú kedvezmények	7 271
43.	Rendszeres pénzbeni ellátások	5 773
44.	Egyéb szociális ellátás	1 860
45.	Szociális juttatások összesen:	14 904
46.	Mindösszesen:	19 404

**2014. évi Költségvetési kiadásokból
felhalmozási kiadások részletezése feladatonként, jogcímenként**

E Ft-ban

	A	B	B	C
1.	Előirányzat megnevezése	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási
2.	Mesekert Óvoda és Bölcsőde, Kocs	0	0	0
3.	Immateriális javak	0	-	0
4.	Ingatlanok	0		
5.	Informatikai eszközök	0		
6.	Egyéb tárgyi eszközök	0		
7.	Előzetesen felszámított áfa	0		
8.	Kocsi Polgármesteri Hivatal	127	0	0
9.	Immateriális javak	0	-	0
10.	Ingatlanok	0		
11.	Informatikai eszközök	0		
12.	Egyéb tárgyi eszközök (kis értékű tárgyi eszközök)	100		
13.	Előzetesen felszámított áfa	27		
14.	Önkormányzat	68 107	5 465	0
15.	Immateriális javak			
16.	Ingatlanok	4 971		
17.	"Természeti és kulturális kincsek Kocson"	4 971		
18.	szennyvízhálózat felújítása		1 358	
19.	ivóvízhálózat felújítása		2 945	
20.	Informatikai eszközök	0	0	
21.	Egyéb tárgyi eszközök	48 666		
22.	napelemes kiserőmű telepítése - Iskola	32 623		
23.	napelemes kiserőmű telepítése - Faluház	15 682		
24.	Fogászati rendelő - eszközök átvétele	105		
25.	fényszórók - Faluház színházterem	52		
26.	kis értékű tárgyi eszközök - IKSZT	204		
27.	Előzetesen felszámított áfa	14 470	1 162	
28.	Lakásépítésre adott kölcsönök			800
29.	Beruházások, fejlesztési kiadások összesen:	68 234	5 465	800

Általános és céltartalék
2014. évben

E Ft-ban

	A	B
1.	Megnevezés	Előirányzat
2.	Általános tartalék	1 000
3.	Céltartalék	0
4.		
5.		
6.		
8.	Mindösszesen:	1 000

**Kocs Községi Önkormányzat irányítása alatt álló
intézmények és szakfeladatok
2014. évre engedélyezett létszáma 8 óras foglalkoztatásra
átszámítva (fő)**

	A	B	C
1	Előirányzat megnevezése	Teljes munkaidős	Részmunkaidős
2	Mese kert Óvoda és Bölcsőde		
3	óvodai tevékenység	11	0
4	ebből: közfoglalkoztatott	0	0
5	bölcsődei tevékenység	3	0
6	ebből: közfoglalkoztatott	0	0
7	konyhai feladatok	4	1
8	ebből: közfoglalkoztatott	0	0
9	Mese kert Óvoda és Bölcsőde összesen:	18	1
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal		
11	igazgatási feladatok	3	1
12	adózási feladatok	1	0
13	pénzügyi feladatok	3	0
14	közfoglalkoztatott	0	0
15	egyéb feladatok	0	0
16	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	7	1
17	Önkormányzati feladatok		
18	polgármester	1	0
19	közművelődési feladatok	2	1
20	közterület fenntartás	1	0
21	védőnői szolgálat	1	0
22	házi orvosi szolgálat	1	0
23	szociális étkeztetés	1	0
24	közcélú foglalkoztatás	4	7
25	Önkormányzati feladatok összesen:	11	8
26	ÖSSZESEN :	36	10

Kocs Községi Önkormányzat

2014. évi költségvetési egyenlegének és a költségvetési hiány finanszírozásának bemutatása

A/

E Ft-ban

	A.	B.	C	D
1.	Megnevezés	összesen:	ebből	
2.			működési	felhalmozási
3.	Költségvetési bevételek összesen:	326 019	238 615	87 404
4.	Költségvetési kiadások összesen:	309 783	235 352	74 431
5.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	16 236	3 263	12 973
9.	Finanszírozási bevételek összesen:	13 014	1 891	11 123
10.	Finanszírozási kiadások összesen:	29 250	0	29 250
11.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	-16 236	1 891	-18 127
12.	Tárgyévi költségvetés egyenlege:	0	5 154	-5 154

B/

	A.	B.	C	D
1.	Megnevezés	összesen:	ebből	
2.			működési	felhalmozási
3.	Költségvetési hiány összege:	16 236	3 263	12 973
4.	Költségvetési hiány belső finanszírozása:	0	1 891	11 123
5.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele:	0	1 891	0
6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele:	0	0	11 123
7.	Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	0	0
8.	Likviditási hitel	0	0	0
9.	Felhalmozási célú hitel	0	0	0
10.	Kötvénykibocsátás	0	0	0

Kocs Községi Önkormányzat
Bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
2014. évben

E Ft-ban

	A	B	C	D
1.	BEVÉTELEK	Előirányzat	KIADÁSOK	Előirányzat
2.	Költségvetési bevételek	326 019	Költségvetési kiadások	309 783
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	143 442	Személyi juttatások	106 581
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	86 604	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 419
5.	Közhatalmi bevételek	61 600	Dologi kiadások	77 948
6.	Működési bevételek	33 548	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 904
7.	Felhalmozási bevételek	0	Egyéb működési célú kiadások	5 500
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	25	Beruházások	68 166
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	800	Felújítások	5 465
10.			Egyéb felhalmozási célú kiadások	800
11.	Finanszírozási bevételek	13 014	Finanszírozási kiadások	29 250
12.	Bevételek mindösszesen:	339 033	Kiadások mindösszesen:	339 033

Kocs Községi Önkormányzat
Működési célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
2014. évben

E Ft-ban

	A	B	C	D
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1.	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
2.	Költségvetési bevételek	238 615	Költségvetési kiadások	235 352
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	143 442	Személyi juttatások	106 581
4.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	117 816	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 419
5.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 616	Dologi kiadások	77 948
6.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 934	ebből: hitelkamat	511
7.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 283	Ellátottak pénbeli juttatásai	14 904
8.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 983	Egyéb működési célú kiadások	5 500
9.	Működési célú központosított előirányzatok	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsnök nyújtása államháztartáson belülről	0
10.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsnök törlesztése államháztartáson belülről	0
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 626	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
12.	Központi költségvetési szervtől	3 400	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsnök nyújtása államháztartáson kívülre	0
13.	Fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500
14.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	13 070	Tartalékok	1 000
15.	Elkülönített Állami Pénzalaptól	9 156	Általános tartalék	1 000
16.	Helyi önkormányzatoktól, többcélú kistérségi társulásoktól	0	Céltartalék	0
17.	Közhatalmi bevételek	61 600		
18.	Jövedelemadók			
19.	Iparűzési adó	40 000		
20.	Vagyoni típusú adók			
21.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000		
22.	Termékek és szolgáltatások adói			
23.	Gépjárműadók	8 000		
24.	Egyéb közhatalmi bevételek			
25.	Talajterhelési díj	100		
26.	Pótlékok, bírságok	500		
27.	Igazgatási díjak	0		
28.	Működési bevételek	33 548		
29.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
30.	Szolgáltatások ellenértéke	3 199		
31.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	490		
32.	Tulajdonosi bevételek	10 760		
33.	Ellátási díjak	14 653		
34.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 446		
35.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
36.	Kamatbevételek	0		
37.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
38.	Egyéb működési bevételek	0		
39.	Működési célú átvett pénzeszközök	25		
40.	Vállalkozásoktól	25		
41.	Háztartásoktól	0		
42.	Non-profit szervezetektől	0		
43.	Külföldről	0		
44.	EU költségvetéséből	0		
45.	Finanszírozási bevételek	1 891	Finanszírozási kiadások	0
46.	Belső finanszírozás bevételei	1 891	Belső finanszírozás kiadásai	0
47.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
48.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
49.	Maradvány igénybevétele	1 891	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
50.	Külső finanszírozás bevételei	0	Külső finanszírozás kiadásai	0
51.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylek bevételei	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylek kiadásai	0
52.	Működési célú bevételek mindösszesen	240 506	Működési célú kiadások mindösszesen	235 352

Kocs Községi Önkormányzat
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
2014. évben

E Ft-ban

	A	B	C	D
1.	BEVÉTELEK	Előirányzat	KIADÁSOK	Előirányzat
2.	Költségvetési bevételek	87 404	Költségvetési kiadások	74 431
3.			Beruházások	68 166
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	86 604	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
5.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 971
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
7.			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	48 698
8.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	14 497
9.			Felújítások	5 465
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	86 604	Ingatlanok felújítása	4 303
11.			Informatikai felújítása	0
12.	Felhalmozási bevételek	0	Egyéb tárgyi felújítása	
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	800	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 162
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	800	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800
15.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0
16.	<i>Vállalkozásoktól</i>	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0
17.	<i>Háztartásoktól</i>	0	Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
18.	<i>Non-profit szervezetektől</i>	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
19.	<i>Külföldről</i>	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	800
20.	<i>EU költségvetéséből</i>	0	Lakástámogatás	0
21.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
22.			<i>Helyi önkormányzatoknak</i>	0
23.			<i>Többcélú kistérségi társulásoknak</i>	0
24.	Finanszírozási bevételek	11 123	Finanszírozási kiadások	29 250
25.	Belső finanszírozás bevételei	11 123	Belső finanszírozás kiadásai	29 250
26.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	29 250
27.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
28.	Maradvány igénybevétele	11 123	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
29.	Külső finanszírozás bevételei	0	Külső finanszírozás kiadásai	0
30.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
31.	Felhalmozási bevételek összesen	98 527	Felhalmozási kiadások összesen	103 681

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások 2014 évben

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	A megvalósítás időpontja	Megvalósítás költsége (E Ft)	Pénzeszköz átadás (E Ft)	Megítélt támogatás összege (E Ft)	Támogatott projekt esetén program neve	Támogatott projekt pályázati azonosító szám
2.	Napelemes kiserőmű létesítése	2014	41 431	0	34 418	KEOP	KEOP-2012-4.10.0/A/0276
3.	Napelemes kiserőmű létesítése	2014	19 916	0	17 215	KEOP	KEOP-2012-4.10.0/A/0494
4.	Természeti és kulturális kincsek kocson	2014	6 313	0	4 971	LEADER	UMVP
4.	Összesen:		67 660	0	56 604		

A/

Kocs Községi Önkormányzat
a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló
kötelezettségei

		E Ft-ban
	A	B
1.	Megnevezés	összeg
2.	Az IKSZT kialakítása projekt megvalósításához EMVA alapból az önkormányzat által igényelhető támogatás megelőlegezésére felvett hitel törlesztése	29 250
3.	kamatfizetési kötelezettség	511

B/

Kocs Községi Önkormányzat
a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. §
(1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

Az önkormányzatnak 2014. évben e mellékletben bemutatandó adata nincs.

Kocs Községi Önkormányzat
elkülönített alapjainak bevételei és kiadásai
2014. évben

			E Ft-ban
A	B	C	D
1. BEVÉTELEK	Előirányzat	KIADÁSOK	Előirányzat
2.	<u>Környezetvédelmi alap</u>		
3.	0	Dologi kiadások	100
4.	0	Beruházások	0
5.	<u>Energiamegtakarítási pénzügyi alap (EMPA)</u>		
6.		Dologi kiadások	100
7.	0	Beruházások	0
8. Bevételek mindösszesen:	0	Kiadások mindösszesen:	200

Kocs Községi Önkormányzat
várható helyi adó bevételei és azok felhasználása
2014. évben

E Ft-ban

	A	B	C	D
1.	BEVÉTELEK	Előirányzat	KIADÁSOK	Előirányzat
2.	<u>Helyi adók:</u>	53 600	Önkormányzati kötelező feladatokra	48 510
3.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000	Önkormányzati önként vállalt feladatokra	5 090
4.	Iparűzési adó	40 000	Beruházások	0
5.	Talajterhelési díj	100	Felújítások	0
6.	Pótlékok, bírságok	500	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	0
7.	Bevételek mindösszesen:	53 600	Kiadások mindösszesen:	53 600