

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2017. évben

Ft-ban

	A	B	G	J	M	P	S
1.	Előirányzat megnevezése	Bevételek összesen	Közhatalmi bevételek	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	Szolgáltatások ellenértéke	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Tulajdonosi bevételek
3	Óvodai nevelés	60 543 617	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	33 921 702	0	0	3 204 890	0	0
6	Bölcsőde	11 878 471	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek						
8	Mese kert Óvoda és Bölcsőde összesen:	106 343 789	0	0	3 204 890	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	37 253 308	0	0	0	200 000	0
11	Rendszeres pénzbeli ellátás	252 000	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:	37 505 308	0	0	0	200 000	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Községi Faluház	796 000	0	0	0	0	796 000
19	Kocsimúzeum	100 000	0	0	100 000	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	3 895 527	0	0	1 317 587	0	2 577 940
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	7 456 490	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	10 078 995	0	0	0	262 995	0
30	Fogorvosi Szolgálat	6 727 316	0	0	0	227 316	0
31	Védőnői Szolgálat	5 124 000	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	1 716 000	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	351 815 800	62 750 000	0	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	387 710 127	62 750 000	0	1 417 587	490 311	3 373 940
42	Bevételek összesen:	531 559 224	62 750 000	0	4 622 477	690 311	3 373 940

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2017. évben

Ft-ban

	A	V	Y	AB	AE	AH	AK	AN	AQ
1.	Előirányzat megnevezése	Ellátási díjak	ÁFA bevételek	Kamatbevételek	Egyéb pénzügyi művel	Egyéb működési bevétel	Felhalmozási bevételek	Működési célú támogatások és átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú támogatások
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	11 446 792	4 140 357	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	632 520	171 461	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek								
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	12 079 312	4 311 818	0	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok								
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok								
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok								
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Integrált Közösségi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	7 456 490	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0	9 816 000	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	6 500 000	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	5 124 000	0
32	Szociális étkeztetés	1 716 000	0	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok								
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	645 000	0	0	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	1 716 000	0	645 000	0	0	0	28 896 490	0
42	Bevételek összesen:	13 795 312	4 311 818	645 000	0	0	0	28 896 490	0

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2017. évben

Ft-ban

	A	AT	AW	AZ	BC	BF
1.	Előirányzat megnevezése	Maradvány igénybevétele	Különféle finanszírozási bevétele	Közonti, irányítószervi támogatás	Hitel felvétele	Önkormányzatok működési támogatásai
3	Óvodai nevelés	477 000	0	60 066 617	0	47 389 140
4	Óvodai étkeztetés	0	0	15 129 663	0	25 507 838
6	Bölcsőde	0	0	11 074 490	0	4 446 900
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek					0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	477 000	0	86 270 769	0	77 343 878
9	Kötelező feladatok					
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	549 000	0	36 504 308	0	32 701 200
11	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	252 000	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:	549 000	0	36 756 308	0	32 701 200
16	Kötelező feladatok					
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0
18	Községi Faluház	0	0	0	0	2 930 940
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0	0
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0
21	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	5 686 500
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	5 379 900
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	7 488 000
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0
28	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	775 040
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok					
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	15 842 000
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	138 974 000	700 000	0	0	599 342
41	Önkormányzati feladatok összesen	138 974 000	700 000	0	0	38 701 722
42	Bevételek összesen:	140 000 000	700 000	123 027 077	0	148 746 800

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2017. évben

Ft-ban

A	B	C	D	E	G	H
Előirányzat megnevezése	Kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
1 Kötelező feladatok						
3 Óvodai nevelés	60 543 617	44 851 460	10 220 346	4 982 861	0	0
4 Óvodai étkeztetés	33 921 702	9 828 000	2 100 168	21 993 534	0	0
5 Nem kötelező feladatok						
6 Bölcsőde	11 878 471	8 124 952	1 859 239	1 628 850	0	0
7 Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
8 Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	106 343 789	62 804 411	14 179 754	28 605 244	0	0
9 Kötelező feladatok						
10 Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	37 253 308	22 923 780	5 171 800	9 094 228	0	0
11 Rendszeres pénzbeli ellátás	252 000	0	0	0	252 000	0
12 Egyéb szociális ellátás	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	37 505 308	22 923 780	5 171 800	9 094 228	252 000	0
16 Kötelező feladatok						
17 Képviselő-testület működése	21 743 345	13 021 160	2 992 830	5 729 355	0	0
18 Községi Faluház	11 494 553	5 649 950	1 336 564	4 508 039	0	0
19 Kocsimúzeum	3 359 588	2 301 570	559 527	498 490	0	0
20 Integrált Községi Szolgáltató Tér	4 355 469	240 000	47 520	4 067 949	0	0
21 Közterületek, parkok fenntartása	10 629 882	3 056 400	641 638	2 931 344	0	0
22 Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	3 175 000	0	0	3 175 000	0	0
23 Vagyonműködtetés	5 158 555	0	0	3 046 311	0	0
24 Közvilágítási feladat	4 701 135	0	0	4 193 135	0	0
25 Települési hulladék kezelése	258 750	0	0	258 750	0	0
26 Elkülönített alapok	200 000	0	0	200 000	0	0
27 Településüzemeltetési feladatok	9 156 636	6 569 595	1 445 311	1 141 730	0	0
28 Háziorvosi szolgálat I.	10 738 006	3 653 960	765 409	6 318 637	0	0
29 Fogorvosi Szolgálat	8 412 841	0	0	8 412 841	0	0
30 Védőnői Szolgálat	4 648 475	3 015 370	672 211	935 494	0	0
31 Szociális étkeztetés	3 085 561	0	0	2 821 561	264 000	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	900 000	0	0	900 000	0	0
38 Civil szervezetek működésének támogatása	12 135 168	0	0	1 621 168	0	10 514 000
39 Egyéb szociális ellátás	14 128 645	0	0	0	14 128 645	0
40 Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	259 428 518	0	0	0	0	134 401 441
41 Önkormányzati feladatok összesen	387 710 127	37 508 005	8 461 010	50 759 804	14 392 645	144 915 441
42 MINDÖSSZESEN:	531 559 224	123 236 196	27 812 564	88 459 276	14 644 645	144 915 441

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2017. évben

Ft-ban

	A	K	F	L	I
1	Előirányzat megnevezése	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása
2	Kötelező feladatok				
3	Óvodai nevelés	488 950	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0
5	Nem kötelező feladatok				
6	Bölcsőde	265 430	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	754 380	0	0	0
9	Kötelező feladatok				
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	63 500	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 kiadások	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	63 500	0	0	0
16	Kötelező feladatok				
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0
18	Községi Faluház	0	0	0	0
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	4 000 500	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	2 112 245	0	0
24	Közüvilágítási feladat	508 000	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0
26	Elkülönített alapok	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	25 400	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok				
36	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	2 000 000	123 027 077
41	Önkormányzati feladatok összesen	4 533 900	2 112 245	2 000 000	123 027 077
42	MINDÖSSZESEN:	5 351 780	2 112 245	2 000 000	123 027 077

Támogatások és Átadott pénzeszközök 2017. évben

E Ft-ban

	A	B	C	B
1.	Megnevezés	Előirányzat.	Módosítás	kérelem
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	<u>1./ Alapítványok</u>			
6.	Kábel TV Alapítvány Kocs	800 000	-800 000	0
7.	Kocsi Csergő Bálint Alapítvány Kocs	400 000	-400 000	0
8.	Vincze Imre Alapítvány Kocs	50 000	-50 000	0
9.	Gyermekmosoly Alapítvány Kocs	100 000	-100 000	0
10.	Alapítványok összesen:	1 350 000	-1 350 000	0
11.	<u>2./ Társadalmi szervezetek</u>			
12.	Helyi polgárőr Egyesület	100 000	-100 000	0
13.	Kocsi Sport Egyesület	3 267 000	-3 267 000	0
14.	Kocsi Tűzoltó Egyesület	500 000	-500 000	0
15.	Hagyományőrző Egyesület Kocs	250 000	-250 000	0
16.	Páros Csillag Hagyományőrző és Sportegyesület	100 000	-100 000	0
17.	Kocs Barátok Köre	100 000	-100 000	0
18.	Helyi Galambász Egyesület Kocs	100 000	-100 000	0
19.	Helyi Horgász Egyesület	300 000	-300 000	0
20.	Rákóczi Szövetség	0	50 000	50 000
21.	Angyalffy Mátyás Alapítvány	0	5 000	5 000
22.	Vakok és Gyengénlátók KEM-i Egyesülete	30 000	-30 000	0
23.	Társadalmi szervezetek összesen:	4 747 000	-4 692 000	55 000
24.	<u>3./ Egyházak:</u>			
25.	Római Katolikus Egyház Kocsi Szervezete	300 000	-300 000	0
26.	Református Egyház Kocsi Szervezete	500 000	-500 000	0
27.	Református Egyház köznevelési feladatra	3 210 000	449 000	3 659 000
28.	Egyházak összesen:	4 010 000	-351 000	3 659 000
29.	Támogatási keret	0	6 800 000	6 800 000
30.	Működési célra átadott pénzeszközök összesen	10 107 000	407 000	10 514 000
31.	III. Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások			
32.	Ellátottak juttatásai	0	0	0
33.	Szociális alapú kedvezmények	12 153 000	279 645	12 432 645
34.	Rendszeres pénzbeni ellátások	262 000	-10 000	252 000
35.	Egyéb szociális ellátás	1 960 000	12 168 645	14 128 645
36.	Szociális juttatások összesen:	14 375 000	12 438 291	26 813 291
37.	Mindösszesen:	24 482 000	12 845 291	37 327 291

**2017. évi Költségvetési kiadásokból
felhalmozási kiadások részletezése feladatonként, jogcímenként**

A	B		C		D		E		F		G		H		I		J			
	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		2016		2017		2016		2017		változás		2017			
	2016	változás	2017	változás	2016	változás	2016	változás	2016	változás	2016	változás	2016	változás	2016	változás	2016	változás	2016	változás
1.	Előirányzat megnevezése																			
2.	1 409 000	-654 620	754 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Mesekert Óvoda és Bölcsőde, Kocs																			
3.	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Informatikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb tárgyi eszközök	1 110 000	-516 000	594 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Előzetesen felszámított áfa	299 000	-138 620	160 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Kocsi Polgármesteri Hivatal	64 999	-1 499	63 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Informatikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Egyéb tárgyi eszközök (kis értékű tárgyi eszközök)	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Előzetesen felszámított áfa	14 999	-1 499	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Önkormányzat	7 634 963	-2 827 283	4 533 900	0	0	45 450 037	-43 337 792	2 112 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Immateriális javak	273 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Ingatlanok	134 000	-134 000	0	0	0	35 897 986	-34 234 801	1 663 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Iskolai könyvtár és irodák átalakítása																			
22.	Informatikai eszközök	1 850 448	-1 850 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Egyéb tárgyi eszközök	3 874 736	-304 736	3 570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gépjármű beszerzés			3 150 000																
	karácsonyi díszkivilágítás			400 000																
31.	kis értékű tárgyi eszközök - Védőnői szolgálat			20 000																
32.	Előzetesen felszámított áfa	1 501 999	-538 099	963 900	0	0	9 552 051	-9 102 991	449 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Lakásépítésre adott kölcsönök																			
34.	Beruházások, fejlesztési kiadások összesen:	9 108 962	-3 483 402	5 351 780	0	0	45 450 037	-43 337 792	2 112 245	0	0	3 200 000	-1 200 000	3 200 000	-1 200 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0

5. melléklet az I./2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék 2017. évben

A		B	C	Ft-ban	
		2016.	változás	2017.	
1.	Megnevezés				
2.	Általános tartalék	47 204 000	-46 204 000	1 000 000	
3.	Céltartalék	90 297 000	43 104 441	133 401 441	
4.	- fel nem osztott (egyéb önrészek, fejlesztési kiadások többletei)	15 935 000		40 304 441	
5.	- külterületi utak felújítása	13 263 000		25 000 000	
6.	- konyhai eszközök pároló, melegentartó, szekrények)	4 097 000		4 097 000	
7.	- adóssághkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása	44 000 000		48 000 000	
8.	- konyhafejlesztés támogatása	13 002 000		16 000 000	
9.	Mindösszesen:	137 501 000	-3 099 559	134 401 441	

**Kocs Községi Önkormányzat irányítása alatt álló
intézmények és szakfeladatok
2017. évre engedélyezett létszáma 8 órás foglalkoztatásra
átszámítva (fő)**

A		B	C
1	Előirányzat megnevezése	Teljes munkaidős	Részmunkaidős
2	Mesekert Óvoda és Bölcsőde		
3	óvodai tevékenység	14	0
4	ebből: közfoglalkoztatott	0	0
5	bölcsődei tevékenység	3	0
6	ebből: közfoglalkoztatott	0	0
7	konyhai feladatok	5	0
8	ebből: közfoglalkoztatott	0	0
9	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	22	0
8. §	Kocsi Polgármesteri Hivatal		
11	igazgatási feladatok	4	0
9. §	adózási feladatok	1	0
13	pénzügyi feladatok	2	1
10.	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	1	0
20	múzeum	1	
21	közterület fenntartás	1	0
22	védőnői szolgálat	1	0
23	házi orvosi szolgálat	1	0
24	egyéb feladatok	1	0
25	közcélú foglalkoztatás	9	0
26	Önkormányzati feladatok összesen:	16	0
27	ÖSSZESEN :	45	1

Kocs Községi Önkormányzat

2017. évi költségvetési egyenlegének és a költségvetési hiány finanszírozásának bemutatása

A/ Ft-ban

A.		B.	C	D
1.	Megnevezés	összesen:	ebből	
2.			működési	felhalmozási
3.	Költségvetési bevételek összesen:	268 532 147	267 832 147	700 000
4.	Költségvetési kiadások összesen:	408 532 147	399 068 122	9 464 025
5.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	-139 999 999	-131 235 975	-8 764 025
9.	Finanszírozási bevételek összesen:	140 000 000	70 000 000	70 000 000
10.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
11.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	140 000 000	70 000 000	70 000 000
12.	Tárgyévi költségvetés egyenlege:	1	-61 235 975	61 235 975

B/

A.		B.	C	D
1.	Megnevezés	összesen:	ebből	
2.			működési	felhalmozási
3.	Költségvetési hiány összege:	-140 000 000	-131 235 975	-8 764 025
4.	Költségvetési hiány belső finanszírozása:	0	70 000 000	70 000 000
5.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele:	0	70 000 000	0
9.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele:	0	0	70 000 000
10.	Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	0	0
11.	Likviditási hitel	0	0	0
12.	Felhalmozási célú hitel	0	0	0
13.	Kötvénykibocsátás	0	0	0

Kocs Községi Önkormányzat
Bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
2017. évben

	A		B		C		D		E		F		G		H	
	BEVÉTELEK		2016		Változás		2017		KIADÁSOK		2016		Változás		2017	
1.	Költségvetési bevételek		361 468 000	-92 935 853	268 532 147	0	0	0	Költségvetési kiadások	483 971 000	-75 438 853	408 532 147				
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		181 794 000	-4 150 710	177 643 290				Személyi juttatások	125 413 000	-2 176 804	123 236 196				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		57 002 000	-57 002 000	0				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 137 000	-5 324 436	27 812 564				
5.	Közhatalmi bevételek		85 092 000	-22 342 000	62 750 000				Dologi kiadások	105 280 000	-16 820 724	88 459 276				
6.	Működési bevételek		36 129 000	-8 690 143	27 438 857				Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 375 000	269 645	14 644 645				
7.	Felhalmozási bevételek		334 000	-334 000	0				Egyéb működési célú kiadások	147 608 000	-2 692 559	144 915 441				
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		340 000	-340 000	0				Beruházások	8 052 000	-2 700 220	5 351 780				
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		777 000	-77 000	700 000				Felújítások	46 906 000	-44 793 755	2 112 245				
10.									Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 200 000	-1 200 000	2 000 000				
11.	Finanszírozási bevételek		122 503 000	17 497 000	140 000 000				Finanszírozási kiadások	0	0	0				
12.	Bevételek mindösszesen:		483 971 000	-75 438 853	408 532 147				Kiadások mindösszesen:	483 971 000	-75 438 853	408 532 147				

Kocs Községi Önkormányzat
Működési célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
2017. évben

8. melléklet az 1./2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

A		D		E		H	
BEVÉTELEK		2017		KIADÁSOK		2017	
1.	Költségvetési bevételek	267 832 147				399 068 122	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	177 643 290				123 236 196	
3.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	148 746 800				27 812 564	
4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 854 942				88 459 276	
5.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 389 140				0	
6.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 571 778				14 644 645	
7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 930 940				144 915 441	
8.	Működési célú központosított előirányzatok	0				0	
9.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0				0	
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 896 490				0	
11.	Központi költségvetési szervtől	0				0	
12.	Fejlesztési célú előirányzatoktól	0				0	
13.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	21 440 000				0	
14.	Elkülönített Állami Pénzalaptól	7 456 490				0	
15.	Helyi önkormányzatoktól, többcéli kistérségi társulásoktól	0				0	
16.	Közhatalmi bevételek	62 750 000				10 514 000	
17.	Jövedelemadók					134 401 441	
18.	Iparűzési adó	40 000 000				1 000 000	
19.	Vagyoni típusú adók					133 401 441	
20.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000					
21.	Termékek és szolgáltatások adói	9 000 000					
22.	Gépjárműadó						
23.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000					
24.	Talajterhelési díj	500 000					
25.	Pótlékok, bírságok	0					
26.	Igazgatási díjak	27 438 857					
27.	Működési bevételek	0					
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	4 622 477					
29.	Szolgáltatások ellenértéke	690 311					
30.	Közvettített szolgáltatások ellenértéke	3 373 940					
31.	Tulajdonosi bevételek	13 795 312					
32.	Ellátási díjak	4 126 735					
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	185 083					
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	645 000					
35.	Kamatbevételek	0					
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0					
37.	Egyéb működési bevételek	0					
38.	Működési célú átvett pénzeszközök	0					
39.	Vállalkozásoktól	0					
40.	Háztartásoktól	0					
41.	Háztartásoktól	0					
42.	Non-profit szervezetektől	0					
43.	Külföldről	0					
44.	EU költségvetéséből	0					
45.	Finanszírozási bevételek	70 000 000				0	
46.	Belső finanszírozás bevételei	70 000 000				0	
47.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				0	
48.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				0	
49.	Maradvány igénybevétele	70 000 000				0	
50.	Külső finanszírozás bevételei	0				0	
51.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				0	
52.	Működési célú bevételek mindösszesen	337 832 147				399 068 122	

Kocs Községi Önkormányzat
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
2016. évben

	A			E			E Ft-ban	
	B	C	D	E	F	G	H	
1.	2015	Változás	2016	2015	2015	Változás	2016	
BEVÉTELEK								
2. Költségvetési bevételek	58 113 000	-57 156 000	700 000	KIADÁSOK	58 158 000	-48 693 975	9 464 025	
3.				Költségvetési kiadások	8 052 000	-2 700 220	5 351 780	
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	57 002 000	-57 002 000	0	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	
5.	57 002 000	-57 002 000	0	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	
6.	0	0	0	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	24 000	-24 000	0	
7.	0	0	0	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 316 000	-2 102 000	4 214 000	
8.	0	0	0	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 712 000	-574 220	1 137 780	
9.	0	0	0	Felújítások	46 906 000	-44 793 755	2 112 245	
10.	0	0	0	Ingatlanok felújítása	36 934 000	-35 270 815	1 663 185	
11.	0	0	0	Informatikai felújítása	0	0	0	
12. Felhalmozási bevételek	334 000	-77 000	0	Egyéb tárgyi felújítása	0	0	0	
13. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	777 000	-77 000	700 000	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	9 972 000	-9 522 940	449 060	
14.	777 000	-77 000	700 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 200 000	-1 200 000	2 000 000	
15.	0	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	
16.	0	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	
17.	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
18.	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
19.	0	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 200 000	-1 200 000	2 000 000	
20.	0	0	0	Lakástámogatás	0	0	0	
21.	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
22.	0	0	0	Helyi önkormányzatoknak	0	0	0	
23.	0	0	0	Többcélú kistérségi társulásoknak	0	0	0	
24. Finanszírozási bevételek	49 631 000	20 369 000	70 000 000	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
25. Belső finanszírozás bevételei	49 631 000	20 369 000	70 000 000	Belső finanszírozás kiadásai	0	0	0	
26.	0	0	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	
27.	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
28.	49 631 000	20 369 000	70 000 000	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	
29. Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	Külső finanszírozás kiadásai	0	0	0	
30. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	
31. Felhalmozási bevételek összesen	107 744 000	-36 787 000	70 700 000	Felhalmozási kiadások összesen	58 158 000	-48 693 975	9 464 025	

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások 2017. évben

A	B	C	D	E	F	G
	A	Megvaló- sítás költsége (E Ft)	Pénzeszköz átadás (E Ft)	Megítélt támogatás összege (E Ft)	Támogatott projekt esetén program neve	Támogatott projekt pályázati azonosító szám
1.	Megnevezés					
2.						
3.						
4.						
4.	Összesen:	0	0	0		

A/

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

Az önkormányzatnak 2017. évben e mellékletben bemutatandó adata nincs.

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 2017. évben e mellékletben bemutatandó adata nincs.

11. melléklet az I./2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Kocs Községi Önkormányzat
elkülönített alapjainak bevételei és kiadásai
2016. évben

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

12. melléklet az I./2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Kocs Községi Önkormányzat
várható helyi adó bevételei és azok felhasználása
2017. évben

A		B	C	E Ft-ban
BEVÉTELEK		Előirányzat	KIADÁSOK	Előirányzat
1.		53 750 000		52 850 000
2.	<u>Helyi adók:</u>			
3.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	Önkormányzati kötelező feladatokra	900 000
4.	Iparüzési adó	40 000 000	Önkormányzati önként vállalt feladatokra	
5.	Talajterhelési díj	250 000	Beruházások	0
6.	Pótlékok, bírságok	500 000	Felújítások	0
7.	Bevételek mindösszesen:	53 750 000	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	0
			Kiadások mindösszesen:	53 750 000