

**Kocs Község Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelete**

**Kocs Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Kocs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Kocs Község Önkormányzata (továbbiakban: helyi önkormányzat) 2017. évi költségvetésének:

a) bevételi főösszegét :	602.309.466 Ft-ban
b) kiadási főösszegét:	602.309.466 Ft-ban

állapítja meg.

2.§ Kocs Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:R.) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3.§ A R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép

4.§ A R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép

5.§ A R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép

6.§ A R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép

7.§ A R. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép

8.§ A R. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép

9.§ A R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép

10.§ Ez a rendelet 2017. december 15. napján lép hatályba.

  
Simon László  
polgármester

  
Kocs Község Önkormányzata  
Kocs

  
Molnár Erzsébet  
jegyző



Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása  
2017. évben

Ft-ban

1.	A Előirányzat megnevezése	B			C			B			e	F	G
		Bevételek összesen						Közhatalmi bevételek					
		Eredeti	változás	Módosított	Eredeti	változás	Módosított	Eredeti	változás	Módosított			
2	<b>Kötelező feladatok</b>												
3	Óvodai nevelés	60 543 617	1 907 469	62 451 086	0	0	0	0	0	0			
4	Óvodai étkeztetés	33 921 702	310 885	34 232 587	0	0	0	0	0	0			
6	Bölcsőde	11 878 471	954 185	12 832 656	0	0	0	0	0	0			
7	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>												
8	<b>Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	<b>106 343 790</b>	<b>3 172 540</b>	<b>109 516 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
9	<b>Kötelező feladatok</b>												
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	37 253 308	3 981 247	41 234 555	0	0	0	0	0	0			
11	Rendszeres pénzbeli ellátás	252 000	48 000	300 000	0	0	0	0	0	0			
12	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	<b>Nem kötelező feladatok</b>												
14	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	<b>Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>37 505 308</b>	<b>4 029 247</b>	<b>41 534 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
16	<b>Kötelező feladatok</b>												
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18	Községi Faluház	796 000	0	796 000	0	0	0	0	0	0			
19	Kocsimúzeum	100 000	174 000	274 000	0	0	0	0	0	0			
20	Integrált Közösségi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0			
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	Vagyonműködtetés	161 276 755	0	161 276 755	0	0	0	0	0	0			
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28	Közfoglalkoztatás	7 456 490	0	7 456 490	0	0	0	0	0	0			
29	Háziorvosi szolgálat I.	10 078 995	1 009 917	11 088 912	0	0	0	0	0	0			
30	Fogorvosi Szolgálat	6 727 316	143 100	6 870 416	0	0	0	0	0	0			
31	Védőnői Szolgálat	5 124 000	53 100	5 177 100	0	0	0	0	0	0			
32	Szociális étkeztetés	1 716 000	461 734	2 177 734	0	0	0	0	0	0			
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
36	<b>Nem kötelező feladatok</b>				0								
37	Kocsitóló Fesztivál	0	982 500	982 500	0	0	0	0	0	0			
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
40	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>	<b>360 900 808</b>	<b>20 761 256</b>	<b>381 662 064</b>	<b>62 750 000</b>	<b>20 228 000</b>	<b>82 978 000</b>						
41	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>554 176 364</b>	<b>23 612 608</b>	<b>577 788 972</b>	<b>62 750 000</b>	<b>20 228 000</b>	<b>82 978 000</b>						
42	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>698 025 462</b>	<b>30 814 396</b>	<b>728 839 858</b>	<b>62 750 000</b>	<b>20 228 000</b>	<b>82 978 000</b>						



Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása  
2017. évben

Ft-ban

1.	A Előirányzat megnevezése	H			I			J			K			L			M		
		Áru- és készletértékesítés ellenértéke									Szolgáltatások ellenértéke								
		Eredeti	változás	Módosított	Eredeti	változás	Módosított	Eredeti	változás	Módosított	Eredeti	változás	Módosított	Eredeti	változás	Módosított	Eredeti	változás	Módosított
2	<b>Kötelező feladatok</b>																		
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0	3 204 890	0	0	3 204 890	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>																		
8	<b>Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	3 204 890	0	0	3 204 890	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Kötelező feladatok</b>																		
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	132 261	0	0	132 261	0	0	0	0	0	0	0
11	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Nem kötelező feladatok</b>																		
14	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	132 261	0	0	132 261	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Kötelező feladatok</b>																		
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0	0	0	100 000	174 000	0	100 000	174 000	0	0	0	0	0	0	0
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	27 000	0	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0	1 317 587	0	0	1 317 587	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Közüvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	<b>Nem kötelező feladatok</b>																		
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0	0	722 500	0	0	722 500	0	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	0	0	0	0	0	0	1 417 587	923 500	0	1 417 587	923 500	0	0	0	0	0	0	0
42	<b>Bevételek összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	4 622 477	1 055 761	0	4 622 477	1 055 761	0	0	0	0	0	0	0

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása  
2017. évben

Ft-ban

A		N	O	P	Q	R	S
1.	Előirányzat megnevezése	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			Tulajdonosi bevételek		
		Eredeti	változás	Módosított	Eredeti	változás	Módosított
2	<b>Kötelező feladatok</b>						
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	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>						
8	<b>Mese kert Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>Kötelező feladatok</b>						
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	200 000	100 619	300 619	0	0	0
11	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
13	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
14	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	<b>Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>200 000</b>	<b>100 619</b>	<b>300 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Kötelező feladatok</b>						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Községi Faluház	0	0	0	796 000	0	796 000
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	2 937 940	0	2 937 940
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	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	262 995	57 717	320 712	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	227 316	0	227 316	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	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	260 000	260 000
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
40	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>490 311</b>	<b>57 718</b>	<b>548 029</b>	<b>3 733 940</b>	<b>260 000</b>	<b>3 993 940</b>
42	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>690 311</b>	<b>158 337</b>	<b>848 648</b>	<b>3 733 940</b>	<b>260 000</b>	<b>3 993 940</b>

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása  
2017. évben

Ft-ban

1.	A	T	U	V	W	X	Y
	Előirányzat megnevezése	Ellátási díjak			ÁFA bevételek		
		Eredeti	változás	Módosított	Eredeti	változás	Módosított
2	<b>Kötelező feladatok</b>						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	11 446 792	0	11 446 792	4 140 357	0	4 140 357
6	Bölcsőde	632 520	0	632 520	171 461	0	171 461
7	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>						
8	<b>Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	<b>12 079 312</b>	<b>0</b>	<b>12 079 312</b>	<b>4 311 818</b>	<b>0</b>	<b>4 311 818</b>
9	<b>Kötelező feladatok</b>						
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	0	0	0	0	94 136	94 136
11	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
13	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
14	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>						
15	<b>Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 136</b>	<b>94 136</b>
16	<b>Kötelező feladatok</b>						
17	Képvisező-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	1 716 000	461 734	2 177 734	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	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
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	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>						
41	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>1 716 000</b>	<b>461 734</b>	<b>2 177 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>13 795 312</b>	<b>461 734</b>	<b>14 257 046</b>	<b>4 311 818</b>	<b>94 136</b>	<b>4 405 954</b>

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása  
2017. évben

Ft-ban

1.	A Előirányzat megnevezése	Z	AA	AB	AC	AD	AE
		Kamatbevételek			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
		Eredeti	változás	Módosított	Eredeti	változás	Módosított
<b>2</b>	<b>Kötelező feladatok</b>						
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	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>						
8	<b>Mese kert Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Kötelező feladatok</b>						
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
<b>13</b>	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
14	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Kötelező feladatok</b>						
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	Közüvilágítási 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
<b>36</b>	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
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	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>	<b>645 000</b>	<b>0</b>	<b>645 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>645 000</b>	<b>0</b>	<b>645 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>645 000</b>	<b>0</b>	<b>645 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása  
2017. évben

Ft-ban

1.	A	AF	AG	AH	AI	AJ	AK
	Előirányzat megnevezése	Egyéb működési bevételek			Felhalmozási bevételek		
		Eredeti	változás	Módosított	Eredeti	változás	Módosított
2	<b>Kötelező feladatok</b>						
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	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>						
8	<b>Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	0	0	0	0	0	0
9	<b>Kötelező feladatok</b>						
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	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
14	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
15	<b>Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	0	0	0	0	0	0
16	<b>Kötelező feladatok</b>						
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	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
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	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
41	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	0	0	0	0	0	0
42	<b>Bevételek összesen:</b>	0	0	0	0	0	0

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása  
2017. 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		
		Eredeti	változás	Módosított	Eredeti	változás	Módosított
<b>2</b>	<b>Kötelező feladatok</b>						
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	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>						
8	<b>Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Kötelező feladatok</b>						
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	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
14	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
15	<b>Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Kötelező feladatok</b>						
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	157 021 228	0	157 021 228
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	7 456 490	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	9 816 000	952 200	10 768 200	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	6 500 000	143 100	6 643 100	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	5 124 000	53 100	5 177 100	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
<b>36</b>	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
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	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
41	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	28 896 490	1 148 400	30 044 890	157 021 228	0	157 021 228
42	<b>Bevételek összesen:</b>	28 896 490	1 148 400	30 044 890	157 021 228	0	157 021 228

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása  
2017. évben

Ft-ban

A		AR	AS	AT	AU	AV	AW
1.	Előirányzat megnevezése	Maradvány igénybevétele			Különbéle finanszírozási bevételek		
		Eredeti	változás	Módosított	Eredeti	változás	Módosított
2	<b>Kötelező feladatok</b>						
3	Óvodai nevelés	1 910 719	0	1 910 719	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>						
8	<b>Mese kert Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	<b>1 910 719</b>	<b>0</b>	<b>1 910 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>Kötelező feladatok</b>						
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	2 486 740	0	2 486 740	0	0	0
11	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
13	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
14	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>2 486 740</b>	<b>0</b>	<b>2 486 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Kötelező feladatok</b>						
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	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
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	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>	<b>145 886 907</b>	<b>0</b>	<b>145 886 907</b>	<b>700 000</b>	<b>533 256</b>	<b>1 233 256</b>
41	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>145 886 907</b>	<b>0</b>	<b>145 886 907</b>	<b>700 000</b>	<b>533 256</b>	<b>1 233 256</b>
42	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>150 284 366</b>	<b>0</b>	<b>150 284 366</b>	<b>700 000</b>	<b>533 256</b>	<b>1 233 256</b>

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása  
2017. évben

Ft-ban

A		AX	AZ	AZ	BA	BB	BC
1.	Előirányzat megnevezése	Közzonti, irányítószervi támogatás			Hitelfelvétel		
		Eredeti	változás	Módosított	Eredeti	változás	Módosított
2	<b>Kötelező feladatok</b>						
3	Óvodai nevelés	58 632 898	1 907 469	60 540 367	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	15 129 663	310 885	15 440 548	0	0	0
6	Bölcsőde	11 074 490	954 185	12 028 675	0	0	0
7	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>						
8	<b>Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	<b>84 837 051</b>	<b>3 172 540</b>	<b>88 009 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>Kötelező feladatok</b>						
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	34 566 568	3 654 231	38 220 799	0	0	0
11	Rendszeres pénzbeli ellátás	252 000	48 000	300 000	0	0	0
12	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
13	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
14	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>34 818 568</b>	<b>3 702 231</b>	<b>38 520 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Kötelező feladatok</b>						
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	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
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	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>119 655 619</b>	<b>6 874 771</b>	<b>126 530 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása  
2017. évben

Ft-ban

A		BD	BE	BF
1.	Előirányzat megnevezése	Önkormányzatok működési támogatásai		
		Eredeti	változás	Módosított
2	<b>Kötelező feladatok</b>			
3	Óvodai nevelés	47 389 140	0	47 389 140
4	Óvodai étkeztetés	25 507 838	0	25 507 838
6	Bölcsőde	4 446 900	0	4 446 900
7	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>	0		0
8	<b>Mese kert Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	<b>77 343 878</b>	<b>0</b>	<b>77 343 878</b>
9	<b>Kötelező feladatok</b>			
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	32 701 200	0	32 701 200
11	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0
12	Egyéb szociális ellátás	0	0	0
13	<b>Nem kötelező feladatok</b>			
14	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>	0	0	0
15	<b>Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>32 701 200</b>	<b>0</b>	<b>32 701 200</b>
16	<b>Kötelező feladatok</b>			
17	Képviselő-testület működése	0	0	0
18	Községi Faluház	2 930 940	0	2 930 940
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	5 686 500	0	5 686 500
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	5 379 900	0	5 379 900
24	Vagyonműködtetés	0	0	0
25	Közvilágítási 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	775 040	0	775 040
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0
36	<b>Nem kötelező feladatok</b>			
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	15 842 000	0	15 842 000
40	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>	<b>2 771 443</b>	<b>0</b>	<b>2 771 443</b>
41	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>40 873 823</b>	<b>0</b>	<b>40 873 823</b>
42	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>150 918 901</b>	<b>0</b>	<b>150 918 901</b>

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása  
2017. évben

Ft-ban

1	A Előirányzat megnevezése	B Kiadások összesen			E Személyi juttatások		
		2 Eredeti	C Változás	B Módosított	E Eredeti	F Változás	C Módosított
2	<b>Kötelező feladatok</b>						
3	Óvodai nevelés	60 543 617	1 907 470	62 451 086	44 851 460	1 520 921	46 372 381
4	Óvodai étkeztetés	33 921 702	310 885	34 232 587	9 828 000	0	9 828 000
5	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
6	Bölcsőde	11 878 471	954 185	12 832 656	8 124 952	782 119	8 907 071
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0		0
8	<b>Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:</b>	<b>106 343 789</b>	<b>3 172 540</b>	<b>109 516 329</b>	<b>62 804 411</b>	<b>2 303 040</b>	<b>65 107 451</b>
9	<b>Kötelező feladatok</b>						
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	37 253 308	3 981 247	41 234 555	22 923 780	1 571 990	24 495 770
11	Rendszeres pénzbeli ellátás	252 000	48 000	300 000	0	0	0
12	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
13	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
15	<b>Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>37 505 308</b>	<b>4 029 247</b>	<b>41 534 555</b>	<b>22 923 780</b>	<b>1 571 990</b>	<b>24 495 770</b>
16	<b>Kötelező feladatok</b>						
17	Képviselő-testület működése	21 743 345	7 294 808	29 038 153	13 021 160	2 645 764	15 666 924
18	Községi Faluház	11 494 553	1 691 018	13 185 571	5 649 950	0	5 649 950
19	Kocsimúzeum	3 359 588	3 680 965	7 040 553	2 301 570	296 000	2 597 570
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	4 355 469	330 025	4 685 494	240 000	270 512	510 512
21	Közterületek, parkok fenntartása	10 629 882	8 045 737	18 675 619	3 056 400	1 930 807	4 987 207
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	3 175 000	38 208 589	41 383 589	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	168 148 784	1 687 864	169 836 648	0	0	0
24	Közüvilágítási feladat	4 701 135	-59 849	4 641 286	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	258 750	225 757	484 507	0	0	0
26	Elkülönített alapok	200 000	0	200 000	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	9 156 636	0	9 156 636	6 569 595	0	6 569 595
28	Háziorvosi szolgálat I.	10 738 006	2 309 399	13 047 405	3 653 960	0	3 653 960
29	Fogorvosi Szolgálat	8 412 841	143 100	8 555 941	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	4 648 475	0	4 648 475	3 015 370	0	3 015 370
31	Szociális étkeztetés	3 085 561	1 241 298	4 326 859	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	267 637	267 637	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	1 923 743	1 923 743	0	0	0
35	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
36	Kiemelt rendezvények	0	13 435 699	13 435 699	0	127 955	127 955
37	Nemzetközi kapcsolatok	900 000	0	900 000	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	12 135 168	360 000	12 495 168	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	14 128 645	13 466	14 142 111	0	11 240	11 240
40	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	256 057 060	-50 339 182	205 717 878	0	0	0
41	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>547 328 897</b>	<b>30 460 075</b>	<b>577 788 972</b>	<b>37 508 005</b>	<b>5 282 278</b>	<b>42 790 283</b>
42	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>691 177 994</b>	<b>37 661 862</b>	<b>728 839 856</b>	<b>123 236 196</b>	<b>9 157 308</b>	<b>132 393 504</b>

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása  
2017. évben

Ft-ban

A		H	I	D	K	L	E
1	Előirányzat megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások		
2.		Eredeti	Változás	Módosított	Eredeti	Változás	Módosított
2	<b>Kötelező feladatok</b>						
3	Óvodai nevelés	10 220 346	143 514	10 363 860	4 982 861	139 224	5 122 085
4	Óvodai étkeztetés	2 100 168	310 885	2 411 053	21 993 534	0	21 993 534
5	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
6	Bölcsőde	1 859 239	172 066	2 031 305	1 628 850	0	1 628 850
7	<b>Feladathoz nem kapcsolódó kiadások</b>	0		0	0		0
8	<b>Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:</b>	<b>14 179 754</b>	<b>626 464</b>	<b>14 806 218</b>	<b>28 605 244</b>	<b>139 224</b>	<b>28 744 468</b>
9	<b>Kötelező feladatok</b>						
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	5 171 800	360 992	5 532 792	9 094 228	2 048 266	11 142 494
11	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
13	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
14	<b>Feladathoz nem kapcsolódó kiadások</b>	0	0	0	0	0	0
15	<b>Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>5 171 800</b>	<b>360 992</b>	<b>5 532 792</b>	<b>9 094 228</b>	<b>2 048 266</b>	<b>11 142 494</b>
16	<b>Kötelező feladatok</b>						
17	Képviselő-testület működése	2 992 830	582 068	3 574 898	5 729 355	3 389 391	9 118 746
18	Községi Faluház	1 336 564	0	1 336 564	4 508 039	1 691 018	6 199 057
19	Kocsimúzeum	559 527	98 648	658 175	498 490	1 171 930	1 670 420
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	47 520	59 513	107 033	4 067 949	0	4 067 949
21	Közterületek, parkok fenntartása	641 638	424 778	1 066 416	2 931 344	5 690 152	8 621 496
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	3 175 000	0	3 175 000
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	3 046 311	1 687 864	4 734 175
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	4 193 135	0	4 193 135
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	258 750	225 757	484 507
26	Elkülönített alapok	0	0	0	200 000	0	200 000
27	Településüzemeltetési feladatok	1 445 311	0	1 445 311	1 141 730	0	1 141 730
28	Háziorvosi szolgálat I.	765 409	0	765 409	6 318 637	1 644 904	7 963 541
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	8 412 841	143 100	8 555 941
30	Védőnői Szolgálat	672 211	0	672 211	935 494	0	935 494
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	2 821 561	1 241 298	4 062 859
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	267 637	267 637
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
35	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
36	Kiemelt rendezvények	0	21 974	21 974	0	13 285 770	13 285 770
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	900 000	0	900 000
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	1 621 168	0	1 621 168
39	Egyéb szociális ellátás	0	2 226	2 226	0	0	0
40	<b>Feladathoz nem kapcsolódó kiadások</b>	0	0	0	0	5 793 478	5 793 478
41	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>8 461 010</b>	<b>1 189 206</b>	<b>9 650 216</b>	<b>50 759 804</b>	<b>36 232 299</b>	<b>86 992 103</b>
42	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>27 812 563</b>	<b>2 176 663</b>	<b>29 989 226</b>	<b>88 459 277</b>	<b>38 419 788</b>	<b>126 879 065</b>

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása  
2017. évben

Ft-ban

	A	Q	R	G	T	U	H
1.	Előirányzat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások		
2.		Eredeti	Változás	Módosított	Eredeti	Változás	Módosított
2	<b>Kötelező feladatok</b>						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
5	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	<b>Feladathoz nem kapcsolódó kiadások</b>	0		0			0
8	<b>Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:</b>	0	0	0	0	0	0
9	<b>Kötelező feladatok</b>						
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	0	0	0	0	0	0
11	Rendszeres pénzbeli ellátás	252 000	48 000	300 000	0	0	0
12	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
13	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
14	<b>Feladathoz nem kapcsolódó kiadások</b>	0	0	0	0	0	0
15	<b>Önkormányzati Hivatal összesen</b>	252 000	48 000	300 000	0	0	0
16	<b>Kötelező feladatok</b>						
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	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
36	Kiemelt rendezvények	0	0	0	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	10 514 000	360 000	10 874 000
39	Egyéb szociális ellátás	14 128 645	-300 000	13 828 645	0	300 000	300 000
40	<b>Feladathoz nem kapcsolódó kiadások</b>	0	0	0	134 401 441	-70 681 065	63 720 376
41	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	14 392 645	-300 000	14 092 645	144 915 441	-70 021 065	74 894 376
42	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	14 644 645	-252 000	14 392 645	144 915 441	-70 021 065	74 894 376

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása  
2017. évben

Ft-ban

1	A Előirányzat megnevezése	Z			N			O			F			
		Beruházások			Felújítások									
2.		Eredeti	Változás	Módosított	Eredeti	Változás	Módosított							
2	<b>Kötelező feladatok</b>													
3	Óvodai nevelés	488 950	103 811	592 761	0	0	0							
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0							
5	<b>Nem kötelező feladatok</b>													
6	Bölcsőde	265 430	0	265 430	0	0	0							
7	<b>Feladathoz nem kapcsolódó kiadások</b>	0		0	0		0							
8	<b>Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:</b>	<b>754 380</b>	<b>103 811</b>	<b>858 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
9	<b>Kötelező feladatok</b>													
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	63 500	0	63 500	0	0	0							
11	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0							
12	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0							
13	<b>Nem kötelező feladatok</b>													
14	<b>Feladathoz nem kapcsolódó kiadások</b>	0	0	0	0	0	0							
15	<b>Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>63 500</b>	<b>0</b>	<b>63 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
16	<b>Kötelező feladatok</b>													
17	Képviselő-testület működése	0	677 586	677 586	0	0	0							
18	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0							
19	Kocsimúzeum	0	360 155	360 155	0	1 754 232	1 754 232							
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0							
21	Közterületek, parkok fenntartása	4 000 500	0	4 000 500	0	0	0							
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	38 208 589	38 208 589							
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	165 102 473	0	165 102 473							
24	Közvilágítási feladat	508 000	-59 849	448 151	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	213 446	213 446	0	451 049	451 049							
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0							
30	Védőnői Szolgálat	25 400	0	25 400	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	1 923 743	1 923 743	0	0	0							
35	<b>Nem kötelező feladatok</b>													
36	Kiemelt rendezvények	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	<b>Feladathoz nem kapcsolódó kiadások</b>	0	0	0	0	0	0							
41	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>4 533 900</b>	<b>3 115 081</b>	<b>7 648 981</b>	<b>165 102 473</b>	<b>40 413 870</b>	<b>205 516 343</b>							
42	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 351 780</b>	<b>3 218 892</b>	<b>8 570 672</b>	<b>165 102 473</b>	<b>40 413 870</b>	<b>205 516 343</b>							

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása  
2017. évben

Ft-ban

i	A	AC	AD	L	W	X	I
	Előirányzat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú kiadások			Központi, irányítószeri támogatás folyósítása		
2.		Eredeti	Változás	Módosított	Eredeti	Változás	Módosított
<b>2</b>	<b>Kötelező feladatok</b>						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások			0			0
8	<b>Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Kötelező feladatok</b>						
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
<b>13</b>	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
15	<b>Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Kötelező feladatok</b>						
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
<b>35</b>	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
36	Kiemelt rendezvények	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	<b>Feladathoz nem kapcsolódó kiadások</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>119 655 619</b>	<b>6 874 771</b>	<b>126 530 390</b>
41	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>119 655 619</b>	<b>6 874 771</b>	<b>126 530 390</b>
42	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>119 655 619</b>	<b>6 874 771</b>	<b>126 530 390</b>

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása  
2017. évben

Ft-ban

1	A Előirányzat megnevezése	Egyéb finanszírozási kiadások		
		W	X	J
2.		Eredeti	Változás	Módosított
2	<b>Kötelező feladatok</b>			
3	Óvodai nevelés	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0
5	<b>Nem kötelező feladatok</b>			
6	Bölcsőde	0	0	0
7	<b>Feladathoz nem kapcsolódó kiadások</b>			0
8	<b>Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:</b>	0	0	0
9	<b>Kötelező feladatok</b>			
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	0	0	0
11	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0
12	Egyéb szociális ellátás	0	0	0
13	<b>Nem kötelező feladatok</b>			
14	<b>Feladathoz nem kapcsolódó kiadások</b>	0	0	0
15	<b>Önkormányzati Hivatal összesen</b>	0	0	0
16	<b>Kötelező feladatok</b>			
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
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	Elkülönített 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	<b>Nem kötelező feladatok</b>			
36	Kiemelt rendezvények	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	<b>Feladathoz nem kapcsolódó kiadások</b>	0	5 273 634	5 273 634
41	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	0	5 273 634	5 273 634
42	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	0	5 273 634	5 273 634



5. melléklet az .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez

### Általános és céltartalék 2017. évben

	A			B		C		Ft-ban	
	Megnevezés	Eredeti	változás	Módosított					
1.	Általános tartalék	11 254 366	-10 254 366	1 000 000					
2.	Céltartalék	129 634 542	-66 914 166	62 720 376					
3.	- fel nem osztott (egyéb önrészek, fejlesztési kiadások többletei)	42 476 542		13 770 965					
4.	- külterületi utak felújítása	25 000 000		25 000 000					
5.	- konyhai eszközök pároló, melegentartó, szekrények)	4 097 000		4 097 000					
6.	- adóssághozkötésben nem részesült önkormányzatok támogatása	42 061 000		3 852 411					
7.	- konyhafejlesztés támogatása	16 000 000		16 000 000					
8.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>140 888 908</b>	<b>-77 168 532</b>	<b>63 720 376</b>					

## Kocs Községi Önkormányzat

## 2017. évi költségvetési egyenlegének és a költségvetési hiány finanszírozásának bemutatása

A/ Ft-ban

A.		B.	C	D
1.	<b>Megnevezés</b>	<b>összesen:</b>	<b>ebből</b>	
2.			<b>működési</b>	<b>felhalmozási</b>
3.	Költségvetési bevételek összesen:	452 025 100	293 770 616	158 254 484
4.	Költségvetési kiadások összesen:	597 035 832	378 548 817	218 487 015
5.	<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:</b>	<b>-145 010 731</b>	<b>-84 778 201</b>	<b>-60 232 531</b>
9.	Finanszírozási bevételek összesen:	150 284 366	80 284 366	70 000 000
10.	Finanszírozási kiadások összesen:	5 273 634	5 273 634	0
11.	<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:</b>	<b>145 010 732</b>	<b>75 010 732</b>	<b>70 000 000</b>
12.	<b>Tárgyévi költségvetés egyenlege:</b>	<b>1</b>	<b>-9 767 469</b>	<b>9 767 469</b>

B/

A.		B.	C	D
1.	<b>Megnevezés</b>	<b>összesen:</b>	<b>ebből</b>	
2.			<b>működési</b>	<b>felhalmozási</b>
3.	Költségvetési hiány összege:	-145 010 732	-84 778 201	-60 232 531
4.	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>	<b>150 284 366</b>	<b>80 284 366</b>	<b>70 000 000</b>
5.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele:	80 284 366	80 284 366	0
9.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele:	70 000 000	0	70 000 000
10.	<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
		Eredeti	Változás	Módosított	KIADÁSOK	Eredeti	Változás	Módosított	Költségvetési kiadások	Eredeti	Változás	Módosított	Eredeti	Változás	Módosított
1.	BEVÉTELEK														
2.	Költségvetési bevételek	428 085 476	23 939 623	452 025 100	KIADÁSOK	578 369 842	18 865 990	597 035 832							
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	179 815 391	1 148 400	180 963 791	Költségvetési kiadások	123 236 196	9 157 308	132 393 504							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	157 021 228	0	157 021 228	Személyi juttatások	27 812 563	2 176 663	29 989 226							
5.	Közhatalmi bevételek	62 750 000	20 228 000	82 978 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 459 277	38 419 788	126 879 065							
6.	Működési bevételek	27 798 857	2 029 967	29 828 825	Dologi kiadások	14 644 645	-252 000	14 392 645							
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	151 762 908	-76 868 532	74 894 376							
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	5 351 780	3 218 892	8 570 672							
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	700 000	533 256	1 233 256	Beruházások	165 102 473	40 413 870	205 516 343							
10.					Felújítások	2 000 000	2 400 000	4 400 000							
11.	Finanszírozási bevételek	150 284 366	0	150 284 366	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0							
12.	Bevételek mindösszesen:	578 369 842	23 939 623	602 309 466	Finanszírozási kiadások	578 369 842	23 939 624	602 309 466							
					Kiadások mindösszesen:										



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

1.	A BEVÉTELEK	B			C			D			E			F		G		E Ft-ban	
		Eredeti	Változás	Módosított	VIÁLTOZÁS	MÓDOSÍTOTT	VIÁLTOZÁS	MÓDOSÍTOTT	Eredeti	Változás	Módosított	Eredeti	Változás	Módosított	Eredeti	Változás	Módosított		
2.	Költségvetési bevételek	157 721 228	1 066 512	158 254 484	1 066 512	158 254 484	1 066 512	158 254 484	172 454 253	46 032 762	218 487 015	46 032 762	218 487 015	172 454 253	46 032 762	218 487 015			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	157 021 228	0	157 021 228	0	157 021 228	0	157 021 228	165 102 473	3 218 892	8 570 672	165 102 473	8 570 672	165 102 473	3 218 892	8 570 672			
5.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	157 021 228	0	157 021 228	0	157 021 228	0	157 021 228	130 001 947	31 466 788	161 468 735	130 001 947	161 468 735	130 001 947	31 466 788	161 468 735			
12.	Felhalmozási bevételek	0	533 256	0	533 256	0	533 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	700 000	533 256	1 233 256	533 256	1 233 256	533 256	1 233 256	35 100 526	8 591 925	43 692 451	35 100 526	43 692 451	35 100 526	8 591 925	43 692 451			
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000	2 000 000	2 400 000	4 400 000	2 000 000	4 400 000	2 000 000	2 400 000	4 400 000			
15.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16.	Vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17.	Háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18.	Non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19.	Külföldről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20.	EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21.		0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 400 000	4 400 000	2 000 000	4 400 000	2 000 000	2 400 000	4 400 000			
22.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24.	Finanszírozási bevételek	70 000 000	0	70 000 000	0	70 000 000	0	70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
25.	Belső finanszírozás bevételei	70 000 000	0	70 000 000	0	70 000 000	0	70 000 000	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	0			
27.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28.	Maradvány igénybevétele	70 000 000	0	70 000 000	0	70 000 000	0	70 000 000	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	0			
30.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
31.	Felhalmozási bevételek összesen	227 721 228	1 066 512	228 254 484	1 066 512	228 254 484	1 066 512	228 254 484	172 454 253	46 032 762	218 487 015	172 454 253	218 487 015	172 454 253	46 032 762	218 487 015			
	Felhalmozási kiadások összesen																		

