

Előirányzat megnevezése	Kiadások összesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Előirányzat			
Kötelező feladatok				
Óvodai nevelés	46774	50941	50941	100,0%
Óvodai étkeztetés	38145	41186	41132	99,9%
Nem kötelező feladatok				
Bölcsőde	8280	9409	9409	100,0%
Feladathoz nem kapcsolódó kiadások				
Mesekert Óvoa és Bölcsőde összesen	93199	101536	98799	97,3%
Kötelező feladatok				
Önkormányzati Hivatal önkorm. Igazg.	36306	41239	37731	91,5%
Rendszeres pénzbeli ellátás	2054	1984	1631	82,2%
Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0,0%
Nem kötelező feladatok				
Feladathoz nem kapcsolódó kiadások				
Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	38 360	43223	39362	91,1%
Kötelező feladatok				
Képviselő-testület működése	21 272	26 703	25 300	94,7%
Községi Faluház	25 741	28 127	26 608	94,6%
Kocsimúzeum	431	336	303	90,2%
Integrált Községi Szolgáltató Tér	7 612	8 828	7 038	79,7%
Közterületek, parkok fenntartása	7 304	9 038	8 469	93,7%
Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	3 810	47 012	3 012	6,4%
Vagyonműködtetés	40 461	43 828	39 702	90,6%
Közvilágítási feladat	4 583	4 348	4 303	99,0%
Települési Hulladék kezelése	259	97	96	99,0%
Környezetvédelmi alap	200	0	0	0,0%
Közfoglalkoztatás	4 552	11 876	10 272	86,5%
Háziorvosi Szolgálat I.	7 571	10 318	9 140	88,6%
Fogorvosi Szolgálat	6 751	7 977	7 942	99,6%
Védőnői szolgálat	3 792	3 893	2 830	72,7%
Szociális étkeztetés	3 714	4 240	3 560	84,0%
Rendszeres pénzbeli ellátás	181	0	0	0,0%
Települési Vízellátás	0	10 727	10 726	100,0%
Szennyvízelvezetés	610	1 108	1 108	100,0%
Nem kötelező feladatok				
Kocsitoló fesztivál	7 913	12 738	12 737	100,0%
Nemzetközi kapcsolatok	900	0	0	0,0%
Civil szervezetek működési támogatása	5 550	12 228	10 089	82,5%
Egyéb szociális ellátás	1 860	2 470	2 734	110,7%
Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	111 720	207 105	129 058	62,3%
Önkormányzati feladatok összesen:	266 788	452 997	315 027	69,5%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	398 346	597 756	453 188	75,8%

Előirányzat megnevezése	Személyi juttatások			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Előirányzat			
Kötelező feladatok				
Óvodai nevelés	33590	36910	36910	100,0%
Óvodai étkeztetés	7847	8050	8050	100,0%
Nem kötelező feladatok				
Bölcsőde	5368	6246	6246	100,0%
Feladathoz nem kapcsolódó kiadások				
Mesekert Óvoa és Bölcsőde összesen	46805	51206	51206	100,0%
Kötelező feladatok				
Önkormányzati Hivatal önkorm. lgazg.	21931	25003	23016	92,1%
Rendszeres pénzbeli ellátás	0,0%	0	0	0,0%
Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0,0%
Nem kötelező feladatok				
Feladathoz nem kapcsolódó kiadások				
Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	21 931	25003	23016	92,1%
Kötelező feladatok				
Képviselő-testület működése	11 910	14 733	13491	91,6%
Községi Faluház	3 665	4 142	3910	94,4%
Kocsimúzeum	60	60	29	48,3%
Integrált Községi Szolgáltató Tér	3 515	3 515	2715	77,2%
Közterületek, parkok fenntartása	4 664	2 969	2848	95,9%
Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0,0%
Vagyonműködtetés	0	56	17	30,4%
Közvilágítási feladat	0	0	0	0,0%
Települési Hulladék kezelése	0	0	0	0,0%
Környezetvédelmi alap	0	0	0	0,0%
Közfoglalkoztatás	3 168	8 896	8896	100,0%
Háziorvosi Szolgálat I.	1 900	2 138	2042	95,5%
Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0,0%
Védőnői szolgálat	2 356	2 482	1826	73,6%
Szociális étkeztetés	0	0	0	0,0%
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0,0%
Települési Vízellátás	0	0	0	0,0%
Szennyvízelvezetés	0	0	0	0,0%
Nem kötelező feladatok				0,0%
Kocsitoló fesztivál	1 317	1 481	1481	100,0%
Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0,0%
Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0,0%
Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0,0%
Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,0%
Önkormányzati feladatok összesen:	40 827	40 472	37255	92,1%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	106 646	116 681	111477	95,5%

Előirányzat megnevezése	Munkaadót terhelő jár.és szociális hozz.adó			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Előirányzat			
Kötelező feladatok				
Óvodai nevelés	9299	10272	10272	100,0%
Óvodai étkeztetés	2045	2088	2088	100,0%
Nem kötelező feladatok				
Bölcsőde	1519	1770	1770	100,0%
Feladathoz nem kapcsolódó kiadások				
Mesekert Óvoa és Bölcsőde összesen	12863	14130	14130	100,0%
Kötelező feladatok				
Önkormányzati Hivatal önkorm. Igazg.	6868	7186	6255	87,0%
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0,0%
Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0,0%
Nem kötelező feladatok				
Feladathoz nem kapcsolódó kiadások				
Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	6 868	7186	6255	87,0%
Kötelező feladatok				
Képviselő-testület működése	3 497	3 189	3 189	100,0%
Községi Faluház	1 064	806	1 059	131,4%
Kocsimúzeum	15	15	7	46,7%
Integrált Községi Szolgáltató Tér	938	938	686	73,1%
Közterületek,parkok fenntartása	1 346	765	731	95,6%
Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0,0%
Vagyonműködtetés	0	0	4	0,0%
Közvilágítási feladat	0	0	0	0,0%
Települési Hulladék kezelése	0	0	0	0,0%
Környezetvédelmi alap	0	0	0	0,0%
Közfoglalkoztatás	428	1 300	1 307	100,5%
Háziorvosi Szolgálat I.	570	491	490	99,8%
Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0,0%
Védőnői szolgálat	669	714	499	69,9%
Szociális étkeztetés	0	0	0	0,0%
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0,0%
Települési Vízellátás	0	0	0	0,0%
Szennyvízelvezetés	0	0	0	0,0%
Nem kötelező feladatok				
Kocsitoló fesztivál	90	54	54	100,0%
Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0,0%
Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0,0%
Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0,0%
Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,0%
Önkormányzati feladatok összesen:	8 617	8 272	8026	97,0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 348	29 588	28411	96,0%

Előirányzat megnevezése	Dologi kiadások			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Előirányzat			
Kötelező feladatok				
Óvodai nevelés	3 567	3278	3278	100,0%
Óvodai étkeztetés	21 307	22952	22898	99,8%
Nem kötelező feladatok				
Bölcsőde	1 253	1253	1253	100,0%
Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0			
Mesekert Óvoa és Bölcsőde összesen	26 127	27483	24746	90,0%
Kötelező feladatok				
Önkormányzati Hivatal önkorm. Igazg.	7507	9050	8460	93,5%
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0,0%
Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0,0%
Nem kötelező feladatok				
Feladathoz nem kapcsolódó kiadások				
Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	7 507	9050	8460	93,5%
Kötelező feladatok				
Képviselő-testület működése	5 357	7 600	7 519	98,9%
Községi Faluház	4 623	6 241	5 581	89,4%
Kocsimúzeum	356	261	267	102,3%
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér	2 787	3 687	3 412	92,5%
Közterületek, parkok fenntartása	1 294	4 724	4 680	99,1%
Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	3 810	3 012	3 012	100,0%
Vagyonműködtetés	3 584	8 043	6 017	74,8%
Közvilágítási feladat	4 283	3 849	3 804	98,8%
Települési Hulladék kezelése	259	97	96	99,0%
Környezetvédelmi alap	200	0	0	0,0%
Közfoglalkoztatás	956	1 680	69	4,1%
Háziorvosi Szolgálat I.	5 101	6 450	6 445	99,9%
Fogorvosi Szolgálat	6 751	7 977	7 942	99,6%
Védőnői szolgálat	640	570	505	88,6%
Szociális étkeztetés	3 450	3 976	3 560	89,5%
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0,0%
Települési Vízellátás	0	10 727	10 726	100,0%
Szennyvízelvezetés	610	1 108	1 108	100,0%
Nem kötelező feladatok				
Kocsitoló fesztivál	6 506	11 203	11 202	100,0%
Nemzetközi kapcsolatok	900	0	0	0,0%
Civil szervezetek működési támogatása	1 150	997	279	28,0%
Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0,0%
Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	2 274	0,0%
Önkormányzati feladatok összesen:	52 617	82 202	78 498	95,5%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	86 251	118 735	111704	94,1%

Előirányzat megnevezése	Beruházások			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
Kötelező feladatok	Előirányzat			
Óvodai nevelés	318	481	481	100,0%
Óvodai étkeztetés	0	0	0	0,0%
Nem kötelező feladatok				
Bölcsőde	0	0	0	0
Feladathoz nem kapcsolódó kiadások				
Mesekert Óvoa és Bölcsőde összesen	318	481	481	100,0%
Kötelező feladatok				
Önkormányzati Hivatal önkorm. lgazg.	0	0	0	0,0%
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0,0%
Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0,0%
Nem kötelező feladatok				
Feladathoz nem kapcsolódó kiadások				
Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0
Kötelező feladatok				
Képviselő-testület működése	508	1 181	1101	93,2%
Községi Faluház	16 389	16 938	16 058	94,8%
Kocsimúzeum	0	0		0,0%
Integrált Községi Szolgáltató Tér	372	688	225	32,7%
Közterületek, parkok fenntartása	0	580	210	36,2%
Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0		0,0%
Vagyonműködtetés	36 877	35 729	33 664	94,2%
Közvilágítási feladat	300	499	499	100,0%
Települési Hulladék kezelése	0	0		0,0%
Környezetvédelmi alap	0	0		0,0%
Közfoglalkoztatás	0	0		0,0%
Háziorvosi Szolgálat I.	0	163	163	100,0%
Fogorvosi Szolgálat	0	0		0,0%
Védőnői szolgálat	127	127		0,0%
Szociális étkeztetés	0	0		0,0%
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0		0,0%
Települési Vízellátás	0	0		0,0%
Szennyvízelvezetés	0	0		0,0%
Nem kötelező feladatok				
Kocsitoló fesztivál	0	0		0,0%
Nemzetközi kapcsolatok	0	0		0,0%
Civil szervezetek működési támogatása	0	0		0,0%
Egyéb szociális ellátás	0	0		0,0%
Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0		0,0%
Önkormányzati feladatok összesen:	54 573	55 905	51 920	92,9%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 891	56 386	52401	92,9%

Előirányzat megnevezése	Felújítások			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Előirányzat			
Kötelező feladatok				
Óvodai nevelés	0	0	0	0,0%
Óvodai étkeztetés	0	0	0	0,0%
Nem kötelező feladatok				
Bölcsőde	0	0	0	0,0%
Feladathoz nem kapcsolódó kiadások				
Mesekert Óvoa és Bölcsőde összesen	0	0	0	0,0%
Kötelező feladatok				
Önkormányzati Hivatal önkorm. Igazg.	0	0	0	0,0%
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0,0%
Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0,0%
Nem kötelező feladatok				
Feladathoz nem kapcsolódó kiadások				
Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0,0%
Kötelező feladatok				
Képviselő-testület működése	0	0	0	0,0%
Községi Faluház	0	0	0	0,0%
Kocsimúzeum	0	0	0	0,0%
Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0,0%
Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0,0%
Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	44 000	0	0,0%
Vagyonműködtetés	0	0	0	0,0%
Közvilágítási feladat	0	0	0	0,0%
Települési Hulladék kezelése	0	0	0	0,0%
Környezetvédelmi alap	0	0	0	0,0%
Közfoglalkoztatás	0	0	0	0,0%
Háziorvosi Szolgálat I.	0	1 076	0	0,0%
Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0,0%
Védőnői szolgálat	0	0	0	0,0%
Szociális étkeztetés	0	0	0	0,0%
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0,0%
Települési Vízellátás	0	0	0	0,0%
Szennyvízelvezetés	0	0	0	0,0%
Nem kötelező feladatok				
Kocsitoló fesztivál	0	0	0	0,0%
Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0,0%
Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0,0%
Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0,0%
Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,0%
Önkormányzati feladatok összesen:	0	45 076	0	0,0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	45 076	0	0,0%

Előirányzat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Előirányzat			
Kötelező feladatok				
Óvodai nevelés	0	0	0	0,0%
Óvodai étkeztetés	6946	8096	8096	100,0%
Nem kötelező feladatok				
Bölcsőde	140	140	140	100,0%
Feladathoz nem kapcsolódó kiadások				
Mese kert Óvoda és Bölcsőde összesen	7086	8236	8236	100,0%
Kötelező feladatok				
Önkormányzati Hivatal önkorm. Igazg.	0	0	0	0,0%
Rendszeres pénzbeli ellátás	2054	1984	1631	82,2%
Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0,0%
Nem kötelező feladatok				
Feladathoz nem kapcsolódó kiadások				
Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	2 054	1984	1631	82,2%
Kötelező feladatok				
Képviselő-testület működése	0	0	0	0,0%
Községi Faluház	0	0	0	0,0%
Kocsimúzeum	0	0	0	0,0%
Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0,0%
Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0,0%
Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0,0%
Vagyonműködtetés	0	0	0	0,0%
Közvilágítási feladat	0	0	0	0,0%
Települési Hulladék kezelése	0	0	0	0,0%
Környezetvédelmi alap	0	0	0	0,0%
Közfoglalkoztatás	0	0	0	0,0%
Háziorvosi Szolgálat I.	0	0	0	0,0%
Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0,0%
Védőnői szolgálat	0	0	0	0,0%
Szociális étkeztetés	264	264	0	0,0%
Rendszeres pénzbeli ellátás	181	0	0	0,0%
Települési Vízellátás	0	0	0	0,0%
Szennyvízelvezetés	0	0	0	0,0%
Nem kötelező feladatok				
Kocsitoló fesztivál	0	0	0	0,0%
Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0,0%
Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0,0%
Egyéb szociális ellátás	1 860	2 470	2 734	110,7%
Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,0%
Önkormányzati feladatok összesen:	2 305	2 734	2 734	100,0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 445	12 954	12601	97,3%

Előirányzat megnevezése	Egyéb működési célú kiadások			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Előirányzat			
Kötelező feladatok				
Óvodai nevelés	0	0	0	0,0%
Óvodai étkeztetés	0	0	0	0,0%
Nem kötelező feladatok				
Bölcsőde	0	0	0	0,0%
Feladathoz nem kapcsolódó kiadások				
Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen	0	0	0	0,0%
Kötelező feladatok				
Önkormányzati Hivatal önkorm. Igazg.				0,0%
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0,0%
Egyéb szociális ellátás	0			0,0%
Nem kötelező feladatok				
Feladathoz nem kapcsolódó kiadások				
Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0,0%
Kötelező feladatok				
Képviselő-testület működése	0	0	0	0,0%
Községi Faluház	0	0	0	0,0%
Kocsimúzeum	0	0	0	0,0%
Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0,0%
Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0,0%
Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0,0%
Vagyonműködtetés	0	0	0	0,0%
Közvilágítási feladat	0	0	0	0,0%
Települési Hulladék kezelése	0	0	0	0,0%
Környezetvédelmi alap	0	0	0	0,0%
Közfoglalkoztatás	0	0	0	0,0%
Háziorvosi Szolgálat I.	0	0	0	0,0%
Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0,0%
Védőnői szolgálat	0	0	0	0,0%
Szociális étkeztetés	0	0	0	0,0%
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0,0%
Települési Vízellátás	0	0	0	0,0%
Szennyvízelvezetés	0	0	0	0,0%
Nem kötelező feladatok				
Kocsitoló fesztivál	0	0	0	0,0%
Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0,0%
Civil szervezetek működési támogatása	4 400	11 231	9 810	87,3%
Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0,0%
Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	1 000	80 894	1 358	0,0%
Önkormányzati feladatok összesen:	5 400	92 125	11 168	12,1%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 400	92 125	11 168	12,1%

Előirányzat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Előirányzat			
Kötelező feladatok				
Óvodai nevelés	0	0	0	0,0%
Óvodai étkeztetés	0	0	0	0,0%
Nem kötelező feladatok				
Bölcsőde	0	0	0	0,0%
Feladathoz nem kapcsolódó kiadások				
Mese kert Óvoa és Bölcsőde összesen	0	0	0	0,0%
Kötelező feladatok				
Önkormányzati Hivatal önkorm. Igazg.				0,0%
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0,0%
Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0,0%
Nem kötelező feladatok				
Feladathoz nem kapcsolódó kiadások				
Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0,0%
Kötelező feladatok				
Képviselő-testület működése	0	0	0	0,0%
Községi Faluház	0	0	0	0,0%
Kocsimúzeum	0	0	0	0,0%
Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0,0%
Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0,0%
Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0,0%
Vagyonműködtetés	0	0	0	0,0%
Közvilágítási feladat	0	0	0	0,0%
Települési Hulladék kezelése	0	0	0	0,0%
Környezetvédelmi alap	0	0	0	0,0%
Közfoglalkoztatás	0	0	0	0,0%
Háziorvosi Szolgálat I.	0	0	0	0,0%
Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0,0%
Védőnői szolgálat	0	0	0	0,0%
Szociális étkeztetés	0	0	0	0,0%
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0,0%
Települési Vízellátás	0	0	0	0,0%
Szennyvízelvezetés	0	0	0	0,0%
Nem kötelező feladatok				
Kocsitóló fesztivál	0	0	0	0,0%
Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0,0%
Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0,0%
Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0,0%
Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	800	2 000	1 600	80,0%
Önkormányzati feladatok összesen:	800	2 000	1 600	80,0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	800	2 000	1 600	80,0%

Előirányzat megnevezése	Központi irányítószervi támogatás			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Előirányzat			
Kötelező feladatok				
Óvodai nevelés	0	0	0	0,0%
Óvodai étkeztetés	0	0	0	0,0%
Nem kötelező feladatok				
Bölcsőde	0	0	0	0,0%
Feladathoz nem kapcsolódó kiadások				
Mesekert Óvoa és Bölcsőde összesen	0	0	0	0,0%
Kötelező feladatok				
Önkormányzati Hivatal önkorm. lgazg.	0	0	0	0,0%
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0,0%
Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0,0%
Nem kötelező feladatok				
Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0			
Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0,0%
Kötelező feladatok				
Képviselő-testület működése	0	0	0	0,0%
Községi Faluház	0	0	0	0,0%
Kocsimúzeum	0	0	0	0,0%
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér	0	0	0	0,0%
Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0,0%
Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0,0%
Vagyonműködtetés	0	0	0	0,0%
Közvilágítási feladat	0	0	0	0,0%
Települési Hulladék kezelése	0	0	0	0,0%
Környezetvédelmi alap	0	0	0	0,0%
Közfoglalkoztatás	0	0	0	0,0%
Háziorvosi Szolgálat I.	0	0	0	0,0%
Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0,0%
Védőnői szolgálat	0	0	0	0,0%
Szociális étkeztetés	0	0	0	0,0%
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0,0%
Települési Vízellátás	0	0	0	0,0%
Szennyvízelvezetés	0	0	0	0,0%
Nem kötelező feladatok				
Kocsitoló fesztivál	0	0	0	0,0%
Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0,0%
Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0,0%
Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0,0%
Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	109 921	119 912	119 527	99,7%
Önkormányzati feladatok összesen:	109 921	119 912	119 527	99,7%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	109 921	119 912	119 527	99,7%

Előirányzat megnevezése	Egyéb finanszírozási kiadások			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Előirányzat			
Kötelező feladatok				
Óvodai nevelés	0	0	0	0,0%
Óvodai étkeztetés	0	0	0	0,0%
Nem kötelező feladatok				
Bölcsőde	0	0	0	0,0%
Feladathoz nem kapcsolódó kiadások				
Mese kert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	0,0%
Kötelező feladatok				
Önkormányzati Hivatal önkorm. lgazg.	0	0	0	0,0%
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0,0%
Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0,0%
Nem kötelező feladatok				
Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0			
Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0,0%
Kötelező feladatok				
Képviselő-testület működése	0	0	0	0,0%
Községi Faluház	0	0	0	0,0%
Kocsimúzeum	0	0	0	0,0%
Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0,0%
Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0,0%
Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0,0%
Vagyonműködtetés	0	0	0	0,0%
Közvilágítási feladat	0	0	0	0,0%
Települési Hulladék kezelése	0	0	0	0,0%
Környezetvédelmi alap	0	0	0	0,0%
Közfoglalkoztatás	0	0	0	0,0%
Háziorvosi Szolgálat I.	0	0	0	0,0%
Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0,0%
Védőnői szolgálat	0	0	0	0,0%
Szociális étkeztetés	0	0	0	0,0%
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0,0%
Települési Vízellátás	0	0	0	0,0%
Szennyvízelvezetés	0	0	0	0,0%
Nem kötelező feladatok				
Kocsitóló fesztivál	0	0	0	0,0%
Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0,0%
Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0,0%
Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0,0%
Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	4 299	4 299	100,0%
Önkormányzati feladatok összesen:	0	4 299	4 299	100,0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	4 299	4 299	100,0%

Előirányzat megnevezése	Bevételek összesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Előirányzat			
Kötelező feladatok				
Óvodai nevelés	46774	51032	53782	105,4%
Óvodai étkeztetés	38145	39658	35773	90,2%
Nem kötelező feladatok				
Bölcsőde	8280	10846	10734	99,0%
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek				
Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen	93199	101536	100289	98,8%
Kötelező feladatok				
Önkormányzati Hivatal önkorm. Igazg.	36 294	43223	43223	100,0%
Rendszeres pénzbeli ellátás	2 070	0	0	0
Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0
Nem kötelező feladatok				
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0			
Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	38 364	43223	43223	100,0%
Kötelező feladatok				
Képviselő-testület működése	0	0	61	0
Községi Faluház	16 804	19597	19596	100,0%
Kocsimúzeum	100	52	52	0
Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatás	0	0	0	0
Közterületek, parkok fenntartása	0	22	22	100,0%
Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	44000	44000	100,0%
Vagyonműködtetés	38 434	55065	55304	100,4%
Közvilágítási feladat	0	0	0	0
Települési Hulladék kezelése	0	0	72	0
Környezetvédelmi alap	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás	3 595	0	0	0
Háziorvosi Szolgálat I.	6 813	625	625	100,0%
Fogorvosi Szolgálat	5 108	124	124	100,0%
Védőnői szolgálat	4 368	0	0	0
Szociális étkeztetés	1 980	1871	1871	100,0%
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0
Települési Vízellátás	0	0	0	0
Szennyvízelvezetés	0	0	0	0
Nem kötelező feladatok				
Kocsitoló fesztivál	1 039	1447	1457	100,7%
Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0
Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	188 542	156512	136236	87,0%
Önkormányzati feladatok összesen:	266 783	280603	282994	100,9%
Bevételek összesen:	398 346	597756	575691	96,3%

Előirányzat megnevezése	Közhatalmi bevételek			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Előirányzat			
Kötelező feladatok				
Óvodai nevelés	0	0	0	0
Óvodai étkeztetés	0	0	0	0
Nem kötelező feladatok				
Bölcsőde	0	0	0	0
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek				
Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen	0	0	0	0
Kötelező feladatok				
Önkormányzati Hivatal önkorm. Igazg.	0	0	0	0
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0
Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0
Nem kötelező feladatok				
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek				
Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0
Kötelező feladatok				
Képviselő-testület működése	0	0	0	0
Községi Faluház	0	0	0	0
Kocsimúzeum	0	0	0	0
Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatás	0	0	0	0
Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0
Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0
Vagyonműködtetés	0	0	0	0
Közvilágítási feladat	0	0	0	0
Települési Hulladék kezelése	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás	0	0	0	0
Háziorvosi Szolgálat I.	0	0	0	0
Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0
Védőnői szolgálat	0	0	0	0
Szociális étkeztetés	0	0	0	0
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0
Települési Vízellátás	0	0	0	0
Szennyvízelvezetés	0	0	0	0
Nem kötelező feladatok				
Kocsitoló fesztivál	0	0	0	0
Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0
Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	56 650	111387	90566	81,3%
Önkormányzati feladatok összesen:	56 650	111387	90566	81,3%
Bevételek összesen:	56 650	111387	90566	81,3%

Előirányzat megnevezése	Áru és készletértékesítés ellenértéke			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Előirányzat			
Kötelező feladatok				
Óvodai nevelés	0	0	0	0
Óvodai étkeztetés	0	0	0	0
Nem kötelező feladatok				
Bölcsőde	0	0	0	0
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek				
Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen	0	0	0	0
Kötelező feladatok				
Önkormányzati Hivatal önkorm. Igazg.	0	0	0	0
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0
Egyéb szociális ellátás				
Nem kötelező feladatok				
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek				
Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0
Kötelező feladatok				
Képviselő-testület működése	0	0	0	0
Községi Faluház	0	0	0	0
Kocsimúzeum	0	0	0	0
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér	0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatás	0	0	0	0
Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0
Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0
Vagyonműködtetés	0	0	66	0
Közvilágítási feladat	0	0	0	0
Települési Hulladék kezelése	0	0	72	0
Környezetvédelmi alap	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás	0	0	0	0
Háziorvosi Szolgálat I.	0	0	0	0
Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0
Védőnői szolgálat	0	0	0	0
Szociális étkeztetés	0	0	0	0
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0
Települési Vízellátás	0	0	0	0
Szennyvízelvezetés	0	0	0	0
Nem kötelező feladatok				
Kocsitoló fesztivál	0	0	0	0
Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0
Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	155	17	11,0%
Önkormányzati feladatok összesen:	0	155	155	100,0%
Bevételek összesen:	0	155	155	100,0%

Előirányzat megnevezése	Szolgáltatások ellenértéke			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Előirányzat			
Kötelező feladatok				
Óvodai nevelés	0	0	0	0,0%
Óvodai étkeztetés	3099	2912	2870	98,6%
Nem kötelező feladatok				
Bölcsőde	0	0	0	0
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek				
Mese kert Óvoda és Bölcsőde összesen	3099	2912	2870	98,6%
Kötelező feladatok				
Önkormányzati Hivatal önkorm. lgazg.	0	36	36	100,0%
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0
Egyéb szociális ellátás				
Nem kötelező feladatok				
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek				
Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	36	36	100,0%
Kötelező feladatok				
Képviselő-testület működése	0	0	0	0
Községi Faluház	0	425	424	99,8%
Kocsimúzeum	100	49	49	100,0%
Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatás	0	0	0	0
Közterületek, parkok fenntartása	0	22	22	100,0%
Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0
Vagyonműködtetés	654	0	0	0
Közvilágítási feladat	0	0	0	0
Települési Hulladék kezelése	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás	0	0	0	0
Háziorvosi Szolgálat I.	0	0	0	0
Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0
Védőnői szolgálat	0	0	0	0
Szociális étkeztetés	0	0	0	0
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0
Települési Vízellátás	0	0	0	0
Szennyvízelvezetés	0	0	0	0
Nem kötelező feladatok				
Kocsitoló fesztivál	144	899	909	101,1%
Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0
Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Önkormányzati feladatok összesen:	898	1395	1404	100,6%
Bevételek összesen:	3 997	4343	4310	99,2%

Előirányzat megnevezése	Ellátási díjak			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Előirányzat			
Kötelező feladatok				
Óvodai nevelés	0	0	1555	0,0%
Óvodai étkeztetés	11970	12 951	10890	84,1%
Nem kötelező feladatok				
Bölcsőde	703	703	615	87,5%
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek		0		
Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen	12673	13 654	13060	95,6%
Kötelező feladatok				
Önkormányzati Hivatal önkorm. Igazg.	0	0	0	0
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0
Egyéb szociális ellátás				
Nem kötelező feladatok				
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek				
Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0
Kötelező feladatok				
Képviselő-testület működése	0	0	0	0
Községi Faluház	0	0	0	0
Kocsimúzeum	0	0	0	0
Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatás	0	0	0	0
Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0
Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0
Vagyonműködtetés	0	0	0	0
Közvilágítási feladat	0	0	0	0
Települési Hulladék kezelése	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás	0	0	0	0
Háziorvosi Szolgálat I.	0	0	0	0
Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0
Védőnői szolgálat	0	0	0	0
Szociális étkeztetés	1 980	1871	1871	100,0%
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0
Települési Vízellátás	0	0	0	0
Szennyvízelvezetés	0	0	0	0
Nem kötelező feladatok				
Kocsitoló fesztivál	0	0	0	0
Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0
Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Önkormányzati feladatok összesen:	1 980	1871	1871	100,0%
Bevételek összesen:	14 653	15525	14931	96,2%

Előirányzat megnevezése	Áfa bevételek			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Előirányzat			
Kötelező feladatok				
Óvodai nevelés	0	0	1195	0
Óvodai étkeztetés	4256	4337	2940	67,8%
Nem kötelező feladatok				
Bölcsőde	190	190	166	87,4%
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek				
Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen	4446	4527	4301	95,0%
Kötelező feladatok				
Önkormányzati Hivatal önkorm. Igazg.	0	65	65	100,0%
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0
Egyéb szociális ellátás				
Nem kötelező feladatok				
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek				
Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	65	65	100,0%
Kötelező feladatok				
Képviselő-testület működése	0	0	0	0
Községi Faluház	0	0	0	0
Kocsimúzeum	0	0	0	0
Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatás	0	0	0	0
Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0
Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0
Vagyonműködtetés	0	0	0	0
Közvilágítási feladat	0	0	0	0
Települési Hulladék kezelése	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás	0	0	0	0
Háziorvosi Szolgálat I.	0	0	0	0
Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0
Védőnői szolgálat	0	0	0	0
Szociális étkeztetés	0	0	0	0
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0
Települési Vízellátás	0	0	0	0
Szennyvízelvezetés	0	0	0	0
Nem kötelező feladatok				
Kocsitól fesztivál	0	0	0	0
Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0
Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Önkormányzati feladatok összesen:	0	0	0	0
Bevételek összesen:	4 446	4592	4366	95,1%

Előirányzat megnevezése	Közvetített Szolgáltatások ellenértéke			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Előirányzat			
Kötelező feladatok				
Óvodai nevelés	0	0	0	0
Óvodai étkeztetés	0	0	0	0
Nem kötelező feladatok				
Bölcsőde				
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek				
Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen	0	0	0	0
Kötelező feladatok				
Önkormányzati Hivatal önkorm. lgazg.	0	206	206	100,0%
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0
Egyéb szociális ellátás				
Nem kötelező feladatok				
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek				
Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	206	206	100,0%
Kötelező feladatok				
Képviselő-testület működése	0	0	0	0
Községi Faluház	0	0	0	0
Kocsimúzeum	0	3	3	100,0%
Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatás	0	0	0	0
Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0
Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0
Vagyonműködtetés	0	0	0	0
Közvilágítási feladat	0	0	0	0
Települési Hulladék kezelése	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás	0	0	0	0
Háziorvosi Szolgálat I.	195	299	299	100,0%
Fogorvosi Szolgálat	188	124	124	100,0%
Védőnői szolgálat	0	0	0	0
Szociális étkeztetés	0	0	0	0
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0
Települési Vízellátás	0	0	0	0
Szennyvízelvezetés	0	0	0	0
Nem kötelező feladatok				
Kocsitoló fesztivál	220	243	243	100,0%
Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0
Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Önkormányzati feladatok összesen:	603	1957	1950	99,6%
Bevételek összesen:	603	2163	2156	99,7%

Előirányzat megnevezése	Tulajdonosi bevételek			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Előirányzat			
Kötelező feladatok				
Óvodai nevelés	0	0	0	0
Óvodai étkeztetés	0	0	0	0
Nem kötelező feladatok				
Bölcsőde				
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek				
Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen	0	0	0	0
Kötelező feladatok				
Önkormányzati Hivatal önkorm. lgazg.	0	0	0	0
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0
Egyéb szociális ellátás				
Nem kötelező feladatok				
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek				
Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0
Kötelező feladatok				
Képviselő-testület működése	0	0	0	0
Községi Faluház	796	796	796	100,0%
Kocsimúzeum	0	0	0	0
Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatás	0	0	0	0
Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0
Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0
Vagyonműködtetés	4 116	18277	18277	100,0%
Közvilágítási feladat	0	0	0	0
Települési Hulladék kezelése	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás	0	0	0	0
Háziorvosi Szolgálat I.	0	326	326	100,0%
Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0
Védőnői szolgálat	0	0	0	0
Szociális étkeztetés	0	0	0	0
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0
Települési Vízellátás	0	0	0	0
Szennyvízelvezetés	0	0	0	0
Nem kötelező feladatok				
Kocsitoló fesztivál	300	200	200	100,0%
Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0
Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0%
Önkormányzati feladatok összesen:	5 212	19599	19599	100,0%
Bevételek összesen:	5 212	19599	19599	100,0%

Előirányzat megnevezése	Egyéb működési bevételek			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Előirányzat			
Kötelező feladatok				
Óvodai nevelés	0	0	0	0
Óvodai étkeztetés	0	0	0	0
Nem kötelező feladatok				
Bölcsőde				
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek				
Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen	0	0	0	0
Kötelező feladatok				
Önkormányzati Hivatal önkorm. lgazg.	0	15	15	100,0%
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0
Egyéb szociális ellátás				
Nem kötelező feladatok				
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek				
Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	15	15	100,0%
Kötelező feladatok				
Képviselő-testület működése	0	0	61	0
Községi Faluház	0	0	0	0
Kocsimúzeum	0	0	0	0
Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatás	0	0	0	0
Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0
Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0
Vagyonműködtetés	0	0	172	0
Közvilágítási feladat	0	0	0	0
Települési Hulladék kezelése	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás	0	0	0	0
Háziorvosi Szolgálat I.	0	0	0	0
Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0
Védőnői szolgálat	0	0	0	0
Szociális étkeztetés	0	0	0	0
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0
Települési Vízellátás	0	0	0	0
Szennyvízelvezetés	0	0	0	0
Nem kötelező feladatok				
Kocsitoló fesztivál	0	0	0	0
Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0
Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	233	0	0,0%
Önkormányzati feladatok összesen:	0	233	233	100,0%
Bevételek összesen:	0	248	248	100,0%

Előirányzat megnevezése	Felhalmozási bevételek			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Előirányzat			
Kötelező feladatok				
Óvodai nevelés	0	0	0	0
Óvodai étkeztetés	0	0	0	0
Nem kötelező feladatok				
Bölcsőde				
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek				
Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen	0	0	0	0
Kötelező feladatok				
Önkormányzati Hivatal önkorm. Igazg.	0	0	0	0
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0
Egyéb szociális ellátás				
Nem kötelező feladatok				
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek				
Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0
Kötelező feladatok				
Képviselő-testület működése	0	0	0	0
Községi Faluház	0	0	0	0
Kocsimúzeum	0	0	0	0
Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatás	0	0	0	0
Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0
Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0
Vagyonműködtetés	0	2370	2371	100,0%
Közvilágítási feladat	0	0	0	0
Települési Hulladék kezelése	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás	0	0	0	0
Háziorvosi Szolgálat I.	0	0	0	0
Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0
Védőnői szolgálat	0	0	0	0
Szociális étkeztetés	0	0	0	0
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0
Települési Vízellátás	0	0	0	0
Szennyvízelvezetés	0	0	0	0
Nem kötelező feladatok				
Kocsitoló fesztivál	0	0	0	0
Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0
Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Önkormányzati feladatok összesen:	0	2370	2371	100,0%
Bevételek összesen:	0	2370	2371	100,0%

Előirányzat megnevezése	Kamatbevételek			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Előirányzat			
Kötelező feladatok				
Óvodai nevelés	0	0	0	0
Óvodai étkeztetés	0	0	0	0
Nem kötelező feladatok				
Bölcsőde				
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek				
Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen	0	0	0	0
Kötelező feladatok				
Önkormányzati Hivatal önkorm. Igazg.	0	6	6	100,0%
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0
Egyéb szociális ellátás				
Nem kötelező feladatok				
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek				
Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	6	6	100,0%
Kötelező feladatok				
Képviselő-testület működése	0	0	0	0
Községi Faluház	0	0	0	0
Kocsimúzeum	0	0	0	0
Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatás	0	0	0	0
Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0
Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0
Vagyonműködtetés	0	0	0	0
Közvilágítási feladat	0	0	0	0
Települési Hulladék kezelése	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás	0	0	0	0
Háziorvosi Szolgálat I.	0	0	0	0
Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0
Védőnői szolgálat	0	0	0	0
Szociális étkeztetés	0	0	0	0
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0
Települési Vízellátás	0	0	0	0
Szennyvízelvezetés	0	0	0	0
Nem kötelező feladatok				
Kocsitoló fesztivál	0	0	0	0
Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0
Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	645	470	470	100,0%
Önkormányzati feladatok összesen:	645	470	470	100,0%
Bevételek összesen:	649	476	476	100,0%

Előirányzat megnevezése	Egyéb pénzügyi műveletek betételei			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Előirányzat			
Kötelező feladatok				
Óvodai nevelés	0	0	0	0
Óvodai étkeztetés	0	0	0	0
Nem kötelező feladatok				
Bölcsőde				
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek				
Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen	0	0	0	0
Kötelező feladatok				
Önkormányzati Hivatal önkorm. Igazg.	0	0	0	0
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0
Egyéb szociális ellátás				
Nem kötelező feladatok				
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek				
Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0
Kötelező feladatok				
Képviselő-testület működése	0	0	0	0
Községi Faluház	0	0	0	0
Kocsimúzeum	0	0	0	0
Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatás	0	0	0	0
Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0
Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0
Vagyonműködtetés	0	0	0	0
Közvilágítási feladat	0	0	0	0
Települési Hulladék kezelése	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás	0	0	0	0
Háziorvosi Szolgálat I.	0	0	0	0
Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0
Védőnői szolgálat	0	0	0	0
Szociális étkeztetés	0	0	0	0
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0
Települési Vízellátás	0	0	0	0
Szennyvízelvezetés	0	0	0	0
Nem kötelező feladatok				
Kocsitoló fesztivál	0	0	0	0
Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0
Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Önkormányzati feladatok összesen:	0	0	0	0
Bevételek összesen:	0	0	0	0

Előirányzat megnevezése	Egyéb működési célú tám.és átvett pénzeszk.			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Előirányzat			
Kötelező feladatok				
Óvodai nevelés	0	0	0	0
Óvodai étkeztetés	0	0	0	0
Nem kötelező feladatok				
Bölcsőde				
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek				
Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen	0	0	0	0
Kötelező feladatok				
Önkormányzati Hivatal önkorm. lgazg.	1420	0	0	0
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0
Egyéb szociális ellátás				
Nem kötelező feladatok				
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek				
Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	1420	0	0	0
Kötelező feladatok				
Képviselő-testület működése	0	0	0	0
Községi Faluház	0	0	0	0
Kocsimúzeum	0	0	0	0
Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatás	0	0	0	0
Közterületek,parkok fenntartása	0	0	0	0
Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0
Vagyonműködtetés	0	0	0	0
Közvilágítási feladat	0	0	0	0
Települési Hulladék kezelése	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás	3 595	0	0	0
Háziorvosi Szolgálat I.	6 618	0	0	0
Fogorvosi Szolgálat	4 920	0	0	0
Védőnői szolgálat	4 368	0	0	0
Szociális étkeztetés	0	0	0	0
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0
Települési Vízellátás	0	0	0	0
Szennyvízelvezetés	0	0	0	0
Nem kötelező feladatok				
Kocsitoló fesztivál	375	105	105	100,0%
Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0
Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Önkormányzati feladatok összesen:	19 876	105	105	100,0%
Bevételek összesen:	21 296	105	105	100,0%

Előirányzat megnevezése	Felhalmozási célú tám.és átvett pénzeszk.			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Előirányzat			
Kötelező feladatok				
Óvodai nevelés	0	0	0	0
Óvodai étkeztetés	0	0	0	0
Nem kötelező feladatok				
Bölcsőde				
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek				
Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen	0	0	0	0
Kötelező feladatok				
Önkormányzati Hivatal önkorm. Igazg.	0	0	0	0
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0
Egyéb szociális ellátás				
Nem kötelező feladatok				
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek				
Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0
Kötelező feladatok				
Képviselő-testület működése	0	0	0	0
Községi Faluház	16 008	18376	18376	100,0%
Kocsimúzeum	0	0	0	0
Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatás	0	0	0	0
Közterületek,parkok fenntartása	0	0	0	0
Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	44000	44000	100,0%
Vagyonműködtetés	33 664	34418	34418	100,0%
Közvilágítási feladat	0	0	0	0
Települési Hulladék kezelése	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás	0	0	0	0
Háziorvosi Szolgálat I.	0	0	0	0
Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0
Védőnői szolgálat	0	0	0	0
Szociális étkeztetés	0	0	0	0
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0
Települési Vízellátás	0	0	0	0
Szennyvízelvezetés	0	0	0	0
Nem kötelező feladatok				
Kocsitoló fesztivál	0	0	0	0
Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0
Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Önkormányzati feladatok összesen:	49 672	96794	96794	100,0%
Bevételek összesen:	49 672	96794	96794	100,0%

Előirányzat megnevezése	Maradvány igénybevétele			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Előirányzat			
Kötelező feladatok				
Óvodai nevelés	0	0	0	0
Óvodai étkeztetés	0	0	0	0
Nem kötelező feladatok				
Bölcsőde	0	1770	1770	100,0%
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek				
Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen	0	1770	1770	100,0%
Kötelező feladatok				
Önkormányzati Hivatal önkorm. Igazg.	0	1656	1656	100,0%
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0
Egyéb szociális ellátás				
Nem kötelező feladatok				
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek				
Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	1656	1656	100,0%
Kötelező feladatok				
Képviselő-testület működése	0	0	0	0
Községi Faluház	0	0	0	0
Kocsimúzeum	0	0	0	0
Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatás	0	0	0	0
Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0
Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0
Vagyonműködtetés	0	0	0	0
Közvilágítási feladat	0	0	0	0
Települési Hulladék kezelése	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás	0	0	0	0
Háziorvosi Szolgálat I.	0	0	0	0
Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0
Védőnői szolgálat	0	0	0	0
Szociális étkeztetés	0	0	0	0
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0
Települési Vízellátás	0	0	0	0
Szennyvízelvezetés	0	0	0	0
Nem kötelező feladatok				
Kocsitoló fesztivál	0	0	0	0
Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0
Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	38418	38418	100,0%
Önkormányzati feladatok összesen:	0	38418	38418	100,0%
Bevételek összesen:	0	41844	41844	100,0%

Előirányzat megnevezése	Különféle finanszírozási bevételek			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Előirányzat			
Kötelező feladatok				
Óvodai nevelés	0	0	0	0
Óvodai étkeztetés	0	0	0	0
Nem kötelező feladatok				
Bölcsőde	0	0	0	0
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek				
Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen	0	0	0	0
Kötelező feladatok				
Önkormányzati Hivatal önkorm. Igazg.	0	0	0	0
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0
Egyéb szociális ellátás				
Nem kötelező feladatok				
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek				
Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0
Kötelező feladatok				
Képviselő-testület működése	0	0	0	0
Községi Faluház	0	0	0	0
Kocsimúzeum	0	0	0	0
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér	0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatás	0	0	0	0
Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0
Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0
Vagyonműködtetés	0	0	0	0
Közvilágítási feladat	0	0	0	0
Települési Hulladék kezelése	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás	0	0	0	0
Háziorvosi Szolgálat I.	0	0	0	0
Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0
Védőnői szolgálat	0	0	0	0
Szociális étkeztetés	0	0	0	0
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0
Települési Vízellátás	0	0	0	0
Szennyvízelvezetés	0	0	0	0
Nem kötelező feladatok				
Kocsitoló fesztivál	0	0	0	0
Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0
Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	600	5849	5849	100,0%
Önkormányzati feladatok összesen:	600	5849	5849	100,0%
Bevételek összesen:	600	5849	5849	100,0%

Előirányzat megnevezése	Központi irányítószervi támogatás			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Előirányzat			
Kötelező feladatok				
Óvodai nevelés	46774	51032	51032	100,0%
Óvodai étkeztetés	18820	19458	19073	98,0%
Nem kötelező feladatok				
Bölcsőde	7387	8183	8183	100,0%
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek				
Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen	72981	78673	78288	99,5%
Kötelező feladatok				
Önkormányzati Hivatal önkorm. Igazg.	34874	41239	41239	100,0%
Rendszeres pénzbeli ellátás	2070	0	0	0
Egyéb szociális ellátás				
Nem kötelező feladatok				
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek				
Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	36944	41239	41239	100,0%
Kötelező feladatok				
Képviselő-testület működése	0	0	0	0
Községi Faluház	0	0	0	0
Kocsimúzeum	0	0	0	0
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér	0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatás	0	0	0	0
Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0
Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0
Vagyonműködtetés	0	0	0	0
Közvilágítási feladat	0	0	0	0
Települési Hulladék kezelése	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás	0	0	0	0
Háziorvosi Szolgálat I.	0	0	0	0
Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0
Védőnői szolgálat	0	0	0	0
Szociális étkeztetés	0	0	0	0
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0
Települési Vízellátás	0	0	0	0
Szennyvízelvezetés	0	0	0	0
Nem kötelező feladatok				
Kocsitoló fesztivál	0	0	0	0
Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0
Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Önkormányzati feladatok összesen:	0	0	0	0
Bevételek összesen:	109 921	119912	119527	99,7%

Előirányzat megnevezése	Hitelfelvétel			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Előirányzat			
Kötelező feladatok				
Óvodai nevelés	0	0	0	0
Óvodai étkeztetés	0	0	0	0
Nem kötelező feladatok				
Bölcsőde	0	0	0	0
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek				
Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen	0	0	0	0
Kötelező feladatok				
Önkormányzati Hivatal önkorm. Igazg.	0	0	0	0
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0
Egyéb szociális ellátás				
Nem kötelező feladatok				
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek				
Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0
Kötelező feladatok				
Képviselő-testület működése	0	0	0	0
Községi Faluház	0	0	0	0
Kocsimúzeum	0	0	0	0
Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatás	0	0	0	0
Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0
Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0
Vagyonműködtetés	0	0	0	0
Közvilágítási feladat	0	0	0	0
Települési Hulladék kezelése	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás	0	0	0	0
Háziorvosi Szolgálat I.	0	0	0	0
Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0
Védőnői szolgálat	0	0	0	0
Szociális étkeztetés	0	0	0	0
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0
Települési Vízellátás	0	0	0	0
Szennyvízelvezetés	0	0	0	0
Nem kötelező feladatok				
Kocsitoló fesztivál	0	0	0	0
Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0
Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Önkormányzati feladatok összesen:	0	0	0	0
Bevételek összesen:	0	0	0	0

Előirányzat megnevezése	Önkormányzatok működési			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Előirányzat			
Kötelező feladatok				
Óvodai nevelés	38606	41901	41901	100,0%
Óvodai étkeztetés	18968	36128	36128	100,0%
Nem kötelező feladatok				
Bölcsőde	5093	5696	5696	100,0%
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek				
Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen	56887	106290	106290	100,0%
Kötelező feladatok				
Önkormányzati Hivatal önkorm. lgazg.	37282	42895	42895	100,0%
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0
Egyéb szociális ellátás				
Nem kötelező feladatok				
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek				
Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	37282	42895	42895	100,0%
Kötelező feladatok				
Képviselő-testület működése	0	0	0	0
Községi Faluház	2 967	2975	2975	100,0%
Kocsimúzeum	0	0	0	0
Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatás	0	0	0	0
Közterületek, parkok fenntartása	2 360	5686	5686	100,0%
Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	5 380	5380	5380	100,0%
Vagyonműködtetés	0	0	0	0
Közvilágítási feladat	7 488	7488	7488	100,0%
Települési Hulladék kezelése	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás	0	0	0	0
Háziorvosi Szolgálat I.	0	0	0	0
Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0
Védőnői szolgálat	11	100	100	100,0%
Szociális étkeztetés	897	664	664	100,0%
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0
Települési Vízellátás	0	0	0	0
Szennyvízelvezetés	0	0	0	0
Nem kötelező feladatok				
Kocsitoló fesztivál	0	0	0	0
Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0
Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0
Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	7 153	916	916	100,0%
Önkormányzati feladatok összesen:	26 256	23209	23209	100,0%
Bevételek összesen:	130 647	172394	172394	100,0%

**2015. évi Költségvetési kiadásokból
felújítások részletezése célonként**

E Ft-ban					
	A	B	D	E	F
1	Előirányzat megnevezése	Felújítások			
2		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	T. %-a
3	Önkormányzat	0	0	0	0,00
10	Felújítások összesen:	0	0	0	0,00

Az önkormányzatnak 2015. évben e mellékletben bemutatandó adata nincs.

**2015. évi Költségvetési kiadásokból
felhalmozási kiadások részletezése feladatonként**

A	B	C		D	E	F		G	H	I
		Eredeti ei.	Módosított ei.			T. %-a	Eredeti ei.			
1	Előirányzat megnevezése									
2										
3	Mese kert Óvoda és Bölcsőde, Kocs									
4	Számítástechnikai eszközök beszerzése	318	481	481	100,00	0	0	0	0	
5	Egyéb eszközök(burgonyahámzó,gáztűzhely,porszívó)	0	0	158						
6		0	0	323						
7	Kocsi Polgármesteri Hivatal									
8	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00					
9										
10	Önkormányzat									
11	Immateriális javak (Rendezési terv)	54 573	55 905	51 920	0,93	0	0	0	0	
12	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	508						
19.	Egyéb t. eszközök beszerzése	0	0	592						
19.		0	0	50 820						
13	Összesen:	54 891	56 386	52 401	0,93	0	0	0	0	

Kocs Községi Önkormányzat
várható helyi adó bevételei és azok felhasználása
2015. évben

5. melléklet

	A	B	C	D	E Ft-ban
1.	BEVÉTELEK				
2.	Helvi adók:	Előirányzat	KIADÁSOK		Előirányzat
3.	Magánszemélyek kommunális adója	97 871	Önkormányzati kötelező feladatokra		34 179
4.	Iparüzési adó	15 582	Önkormányzati önként vállalt feladatokra		11 291
5.	Talajterhelési díj	79 785	Beruházások		52 401
6.	Pótlékok, bírságok	1 380	Felújítások		0
		1 124	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök		0
7.	Bevételek mindösszesen:	97 871	Kiadások mindösszesen:		97 871

**Kocs Községi Önkormányzat irányítása alatt álló
intézmények és szakfeladatok
2015. évre engedélyezett létszáma 8 órás foglalkoztatásra
átszámítva (fő)**

A	B	F	C	
	Teljes munkaidős		Részmunkaidős	
Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
Mesekert Óvoda és Bölcsőde				
óvodai tevékenység	11	13	0	0
ebből: közfoglalkoztatott	0		0	0
bölcsődei tevékenység	3	3	0	0
ebből: közfoglalkoztatott	0		0	0
konyhai feladatok	4	5	1	0
ebből: közfoglalkoztatott	0		0	0
Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	18	21	1	0
Kocsi Polgármesteri Hivatal				
igazgatási feladatok	3	4	1	1
adózási feladatok	1	1	0	0
pénzügyi feladatok	3	3	0	0
közfoglalkoztatott	0	0	0	0
egyéb feladatok	0	0	0	0
Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	7	8	1	1
Önkormányzati feladatok				
polgármester	1	1	0	0
közművelődési feladatok	2	2	1	1
közterület fenntartás	1	1	0	0
védőnői szolgálat	1	1	0	0
házi orvosi szolgálat	1	1	0	0
szociális étkeztetés	1	0	0	0
közcélú foglalkoztatás	9	7	2	0
Önkormányzati feladatok összesen:	16	13	3	1
ÖSSZESEN :	41	42	5	2

Kocs Községi Önkormányzat
2015. 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:	456 164	309 306	275 361
4.	Költségvetési kiadások összesen:	453 188	275 361	54 001
5.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	2 976	33 945	221 360
9.	Finanszírozási bevételek összesen:	47 051	5 207	41 844
10.	Finanszírozási kiadások összesen:	4 299	4 299	0
11.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	42 752	908	41 844
12.	Tárgyévi költségvetés egyenlege:	45 728	34 853	263 204

B/

	A.	B.	C	D
1.	Megnevezés	összesen:	ebből	
8. §			működési	felhalmozási
3.	Költségvetési többlet(+)/ hiány(-) összege:	2 976	33 945	221 360
9. §	Költségvetési hiány belső finanszírozása:	0	0	0
5.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele:	0	0	0
10. §	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele:	0	0	0
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
2015. évben

8. melléklet

A		B		C		E		F		G			
BEVÉTELEK		Eredeti EI.	Mód. EI.	Teljesítés	Telji. %-a	KIADÁSOK		Eredeti EI.	Mód. EI.	Teljesítés	Telji. %-a		
1.													
2.	Költségvetési bevételek	289 247	472 637	450 957	95,4%	Költségvetési kiadások		324 712	477 844	333 661	69,8%		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	152 390	172 394	172 394	100,0%	Személyi juttatások		102 663	116 681	111 477	95,5%		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 672	96 794	96 794	100,0%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28 749	29 588	28 411	96,0%		
5.	Közhatalmi bevételek	56 650	111 387	90 566	81,3%	Dologi kiadások		86 593	118 735	111 704	94,1%		
6.	Működési bevételek	29 560	47 101	46 241	98,2%	Ellátottak pénzbeli juttatásai		11 445	12 954	12 601	97,3%		
7.	Felhalmozási bevételek	0	2 370	2 371	100,0%	Egyéb működési célú kiadások		39 571	92 125	11 168	12,1%		
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	375	105	105	100,0%	Beruházások		54 891	56 386	52 401	92,9%		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600	642	642	100,0%	Felújítások		0	45 076	0	0,0%		
10.	Maradvány igénybevétele	41 844	41 844	41 844	100,0%	Egyéb felhalmozási célú kiadások		800	2 000	1 600	80,0%		
11.	Finanszírozási bevételek	35 465	5 207	5 207	100,0%	Finanszírozási kiadások		0	4 299	4 299	100,0%		
12.	Bevételek mindösszesen:	324 712	477 844	456 164	95,5%	Kiadások mindösszesen:		324 712	477 844	333 661	69,8%		

Kocs Községi Önkormányzat
Működési célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
2015. évben

E Ft-ban

A		B	C	D		E		F	G	H	
1.	BEVÉTELEK	Eredeti El.	Módosított El.	Teljesítés	Teljesítés % a	KIADÁSOK	Eredeti El.	Módosított El.	Teljesítés	Teljesítés % a	
2.	Költségvetési bevételek	238 153	330 987	309 306	93,4%	Költségvetési kiadások	232 735	370 083	275 361	74,4%	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	151 568	172 394	172 394	100,0%	Személyi juttatások	101 291	116 681	111 477	95,5%	
4.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	130 647	137 206	137 206	100,0%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 348	29 588	28 411	96,0%	
5.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 032	53 196	53 196	100,0%	Dologi kiadások	86 251	118 735	111 704	94,1%	
6.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 599	41 901	41 901	100,0%	ebből: hitelkamat	0				
7.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 078	36 128	36 128	100,0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 445	12 954	12 601	97,3%	
8.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 938	2 938	2 938	100,0%	Egyéb működési célú kiadások	5 400	92 125	11 168	12,1%	
9.	Működési célú központosított előirányzatok	0				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsnök nyújtása államháztartáson belülré	0	12 589	0		
10.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	3 043	3 043	100,0%	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsnök törlesztése államháztartáson belülré	0				
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 921	35 188	35 188	100,0%	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0				
12.	Központi költségvetési szervtől	1 420	0	0							
13.	Fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	5 176	5 176	100,0%						
8. §	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	15 906	18 467	18 467	100,0%	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsnök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0			
15.	Elkülönített Állami Pénzalaptól	3 595	11 545	11 545	100,0%						
9. §	Helyi önkormányzatoktól, többszű kistérségi társulásoktól	0	0	0		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 400	0	11 168		
17.	Közhatalmi bevételek	56 650	111 387	90 566	81,3%	Tartalékok	1 000	79 536	0		
10. §	Jövedelemadók					Általános tartalék	1 000	609	0		
19.	Iparűzési adó	35 000	79 785	64 411	80,7%	Céltartalék	0	78 927	0		
20.	Vagyon típusú adók										
21.	Magánszemélyek kommunális adója	12 500	15 582	13 934	89,4%						
22.	Termékek és szolgáltatások adói										
23.	Gépjárműadók	8 500	13 516	10 664	78,9%						
24.	Egyéb közhatalmi bevételek										
25.	Talajterhelési díj	250	1 380	625	45,3%						
26.	Pótlékok, bírságok	400	1 124	932	82,9%						
27.	Igazgatási díjak	0	0	0							
28.	Működési bevételek	29 560	47 101	46 241	98,2%						
19.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	155	155	100,0%						
10.	Szolgáltatások ellenértéke	3 997	4 343	4 310	99,2%						
1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	603	2 163	2 156	99,7%						
2.	Tulajdonosi bevételek	5 212	19 599	19 599	100,0%						
3.	Ellátási díjak	14 653	15 525	14 931	96,2%						
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 446	4 592	4 366	95,1%						
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0							
3.	Kamatbevételek	639	470	476	101,3%						
1.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0							
1.	Egyéb működési bevételek	0	233	248	106,4%						
	Működési célú átvett pénzeszközök	375	105	105	100,0%						
	Vállalkozásoktól	375	105	105	100,0%						
	Háztartásoktól	0									
	Non-profit szervezetektől	0									
	Külföldről	0									
	EU költségvetéséből	0									
	Finanszírozási bevételek	0	5 207	5 207	100,0%	Finanszírozási kiadások	0	4 299	4 299	100,0%	
	Belső finanszírozás bevételei	0				Belső finanszírozás kiadásai	0				
	Hitel-, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről	0				Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				
	Belföldi értékpapírok bevételei	0				Belföldi értékpapírok kiadásai	0				
	Maradvány igénybevétele	0				Pénzeszközök betétként elhelyezése	0				
	Külső finanszírozás bevételei	0	5 207	5 207	100,0%	Külső finanszírozás kiadásai	0				
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0				
	Működési célú bevételek mindösszesen	238 153	336 194	314 513	93,6%	Működési célú kiadások mindösszesen	232 735	374 382	279 660	74,7%	

Köcs Községi Önkormányzat
 Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
 2015. évben

A		B		C		D		E		F		G		H	
BEVÉTELEK		Eredeti El.	Módosított El.	Teljesítés	Teljesítés % a	KIADÁSOK		Eredeti El.	Módosított El.	Teljesítés	Teljesítés %-a	E Felhán			
Költségvetési bevételek		50 272	99 806	99 807	100,0%	Költségvetési kiadások		55 691	103 462	54 001	52,2%				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások		54 991	56 386	52 401	92,9%				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 672	96 794	96 794	100,0%	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	480	400	83,3%				
5.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	45 519	45 519	100,0%	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	1 382	0	0,0%				
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	Információk beszerzése, létesítése		0	590	590	100,0%				
7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		43 221	41 758	40 271	96,4%				
8.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa felújítások		11 670	12 176	11 140	91,5%				
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 672	51 275	51 275	100,0%	Ingatlanok felújítása		0	45 076	0	0				
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 370	2 371	100,0%	Információk felújítása		0	44 000	0	0				
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600	642	642	100,0%	Egyéb tárgyi felújítása		0	1 076	0	0				
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök támogatások, kölcsönök visszatérülése	600	642	642	100,0%	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	0				
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások		800	2 000	1 600	80,0%				
14.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		0	0	0	0				
15.	Vallalkozásoktól	0	0	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		0	0	0	0				
16.	Házastársoktól	0	0	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		0	0	0	0				
17.	Non-profit szervezetektől	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		0	0	0	0				
18.	Külföldről	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		0	0	0	0				
19.	Külföldről	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0				
20.	EU költségvetéséből	0	0	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		800	2 000	1 600	80,0%				
21.	Lakástámogatás	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0				
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	Helyi önkormányzatoknak		0	0	0	0				
23.	Többszámú kistérségi társulásoknak	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0				
24.	Finanszírozási bevételek	0	41 844	41 844	100,0%	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0				
25.	Belső finanszírozás bevételei	0	41 844	41 844	100,0%	Belső finanszírozás kiadásai		0	0	0	0				
26.	Hitelei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	Hitelei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		0	0	0	0				
27.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0				
28.	Maradvány igénybevétele	0	41 844	41 844	100,0%	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0				
29.	Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	Külső finanszírozás kiadásai		0	0	0	0				
30.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleteket bevételei	0	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0	0	0				
31.	Felhalmozási bevételek összesen	50 272	141 650	141 651	100,0%	Felhalmozási kiadások összesen		55 691	103 462	54 001	52,2%				

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások 2015 évben

	A	B	C	D	E	F	G	H
		A megvalósítás időpontja	Megvaló- sítás költsége (E Ft)	Pénzeszköz átadás (E Ft)	Megítélt támogatás összege (E Ft)	Folyósított támogatás összege (E Ft)	Támogatott projekt esetén program neve	Támogatott projekt pályázati azonosító szám
1.	Megnevezés							
2.								
3.								
4.								
5.								
6.	Összesen:		0	0	0	0		

Az önkormányzatnak 2015. évben e mellékletben bemutatandó adata nincs.

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	0
3.	kamatfizetési kötelezettség	0

Az önkormányzatnak 2015. 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 2015. évben e mellékletben bemutatandó adata nincs.