

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2019. évben

Ft-ban

1.	A	B	C	B	e	F	G
	Előirányzat megnevezése	Bevételek összesen			Közhatalmi bevételek		
		Eredeti ei	változás	Mód. ei	Eredeti ei	változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	69 582 461	1 014 615	70 597 076	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	28 222 048	-317 941	27 904 107	0	0	0
6	Bölcsőde	12 823 257	-499 999	12 323 258	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	28	28			
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	110 627 766	196 703	110 824 469	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	56 381 910	33 368	56 415 278	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	1 026 794	677 142	1 703 936	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	57 408 704	710 510	58 119 214	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	171 810	0	171 810	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	2 598 491	0	12 183 491	0	0	0
19	Községi Faluház	1 890 379	3 600	1 893 979	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	381 680	9 000	390 680	0	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	168 000	0	168 000	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	25 002	0	25 002	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	52 498 149	0	52 498 149	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	8 360 526	0	8 360 526	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	Településüzemeltetési feladatok	4 106 623	136 000	4 242 623	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	13 447 995	0	13 447 995	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	9 649 616	-2 234 200	7 415 416	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	4 894 800	266 500	5 161 300	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	3 128 840	480 480	3 609 320	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok				0		
37	Kocsitoló Fesztivál	768 303	0	768 303	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	321 241 033	3 848 920	325 089 953	92 202 000	3 848 920	96 050 920
42	Önkormányzati feladatok összesen	432 916 247	2 510 300	435 426 547	92 202 000	3 848 920	96 050 920
43	Bevételek összesen:	600 952 717	3 417 513	604 370 230	92 202 000	3 848 920	96 050 920

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2019. évben

Ft-ban

A		H	I	J	K	L	M
1.	Előirányzat megnevezése	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			Szolgáltatások ellenértéke		
		Eredeti ei	változás	Mód. ei	Eredeti ei	változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	7 788 750	-893 670	6 895 080
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek						
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	11 015 520	-893 670	6 895 080
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	70 000	0	70 000
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	50 000	0	70 000
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	1 300	0	1 300
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	445 200	0	445 200
19	Községi Faluház	0	0	0	560 000	0	560 000
20	Kocsimúzeum és Tájház	60 000	-47 000	13 000	250 000	56 000	306 000
21	Integrált Közösségi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	25 000	0	25 000
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	25 000	0	25 000	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	136 000	136 000
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	668 300	0	668 300
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	85 000	-47 000	38 000	1 949 800	192 000	2 141 800
43	Bevételek összesen:	85 000	-47 000	38 000	13 015 320	-701 670	9 106 880

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2019. évben

Ft-ban

A		N	O	P	Q	R	S
1.	Előirányzat megnevezése	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			Tulajdonosi bevételek		
		Eredeti ei	változás	Mód. ei	Eredeti ei	változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek						
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	250 000	0	250 000	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0		0	
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	250 000	0	250 000	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	12 834	0	12 834	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	43 400	3 600	47 000
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	71 680	0	71 680
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	168 000	0	168 000
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	1 317 584	0	1 317 584	6 927 940	0	6 927 940
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	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	312 995	0	312 995	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	227 316	0	227 316	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat		0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	1 870 729	0	1 870 729	7 211 020	3 600	7 214 620
43	Bevételek összesen:	2 120 729	0	2 120 729	7 211 020	3 600	7 214 620

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2019. évben

Ft-ban

A		T	U	V	W	X	Y
1.	Előirányzat megnevezése	Ellátási díjak			ÁFA bevételek		
		Eredeti ei	változás	Mód. ei	Eredeti ei	változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	6 964 353	876 289	7 840 642	3 983 338	544 792	4 528 130
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek						
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	6 964 353	876 289	7 840 642	3 983 338	544 792	4 528 130
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	86 400	0	86 400
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	81 000	0	86 400
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	2 153 291	0	2 153 291	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	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	Településüzemeltetési feladatok	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	3 128 840	480 480	3 609 320	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	5 282 131	480 480	5 762 611	0	0	0
43	Bevételek összesen:	12 246 484	1 356 769	13 603 253	4 064 338	544 792	4 614 530

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2019. évben

Ft-ban

A		Z	AA	AB	AC	AD	AE
1.	Előirányzat megnevezése	Kamatbevételek			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
		Eredeti ei	változás	Mód. ei	Eredeti ei	változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	49	358	407	0	0	0
8	Mese kert Óvoda és Bölcsőde összesen:	49	358	407	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	29	0	29	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	29	0	29	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	619	0	619	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	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	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	637	0	637	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	1 256	0	1 256	0	0	0
43	Bevételek összesen:	1 334	358	1 692	0	0	0

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2019. évben

Ft-ban

A		AF	AG	AH	AI	AJ	AK
1.	Előirányzat megnevezése	Egyéb működési bevételek			Felhalmozási bevételek		
		Eredeti ei	változás	Mód. ei	Eredeti ei	változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	86 511	0	86 511	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	1	0	1	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	25	0	25	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	86 537	0	86 537	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	37 380	0	37 380	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	37 380	0	37 380	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	157 057	0	157 057	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	2	0	2	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	2	0	2	90 000	0	90 000
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	Településüzemeltetési feladatok	5	0	5	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitoló Fesztivál	3	0	3	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	18	0	18	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	157 087	0	157 087	90 000	0	90 000
43	Bevételek összesen:	281 004	0	281 004	90 000	0	90 000

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2019. 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 ei	változás	Mód. ei	Eredeti ei	változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	756 017	947 919	1 703 936	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	756 017	947 919	1 703 936	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	1 286 979	0	1 286 979	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájézház	0	0	0	0	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	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	52 498 149	0	52 498 149
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	Településüzemeltetési feladatok	4 106 618	0	4 106 618	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	13 135 000	0	13 135 000	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	9 422 300	-2 234 200	7 188 100	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	4 894 800	266 500	5 161 300	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitoló Fesztivál	100 000	0	100 000	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	32 945 697	-1 967 700	30 977 997	52 498 149	0	52 498 149
43	Bevételek összesen:	33 701 714	-1 019 781	32 681 933	52 498 149	0	52 498 149

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2019. évben

Ft-ban

	A	AR	AS	AT	AU	AV	AW
1.	Előirányzat megnevezése	Maradvány igénybevétele			Különféle finanszírozási bevételek		
		Eredeti ei	változás	Mód. ei	Eredeti ei	változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	2 303 954	0	2 303 954	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
8	Mese kert Óvoda és Bölcsőde összesen:	2 303 954	0	2 303 954	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	1 668 973	0	1 668 973	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	1 668 973	0	1 668 973	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	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	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	70 497 619	0	70 497 619	1 000 000	0	1 000 000
42	Önkormányzati feladatok összesen	70 497 619	0	70 497 619	1 000 000	0	1 000 000
43	Bevételek összesen:	74 470 546	0	74 470 546	1 000 000	0	1 000 000

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2019. évben

Ft-ban

	A	AX	AZ	AZ	BA	BB	BC
1.	Előirányzat megnevezése	Közzinti, irányítószervi támogatás			Hitelfelvétel		
		Eredeti ei	változás	Mód. ei	Eredeti ei	változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	67 191 996	1 014 615	68 206 611	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	9 485 607	-845 352	8 640 255	0	0	0
6	Bölcsőde	12 823 256	-499 999	12 323 257	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	-74	-330	-404			
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	89 500 785	-331 066	89 169 719	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	54 269 128	33 368	54 302 496	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	270 777	-270 777	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	54 539 905	-237 409	54 302 496	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	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	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
43	Bevételek összesen:	144 040 690	-568 475	143 472 215	0	0	0

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2019. évben

Ft-ban

	A	BD	BE	BF
1.	Előirányzat megnevezése	Önkormányzatok működési támogatásai		
		Eredeti ei	változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok			
3	Óvodai nevelés	61 328 850	0	61 328 850
4	Óvodai étkeztetés	19 170 249	0	19 170 249
6	Bölcsőde	11 095 000	0	11 095 000
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0		0
8	Mese kert Óvoda és Bölcsőde összesen:	91 594 099	0	91 594 099
9	Kötelező feladatok			
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	32 930 200	0	32 930 200
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok			
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	32 930 200	0	32 930 200
16	Kötelező feladatok			
17	Képviselő-testület működése	972 400	0	972 400
18	Szervezett intézményi étkeztetés	9 585 000	0	9 585 000
19	Községi Faluház	3 137 530	0	3 137 530
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	5 722 180	0	5 722 180
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	3 868 080	0	3 868 080
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	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	885 760	0	885 760
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok			
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	10 757 000	0	10 757 000
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	185 510	0	185 510
42	Önkormányzati feladatok összesen	42 601 460	0	33 016 460
43	Bevételek összesen:	167 125 759	0	167 125 759

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2019. évben

Ft-ban

	A	B	C	B	E	F	C
1	Előirányzat megnevezése	Kiadások összesen			Személyi juttatások		
2.		Eredeti ei	Változás	Mód. ei	Eredeti ei	Változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	69 582 461	1 014 615	70 597 076	53 971 305	0	53 971 305
4	Óvodai étkeztetés	28 222 048	-317 941	27 904 107	7 753 500	-411 861	7 341 639
6	Bölcsőde	12 823 257	-499 999	12 323 258	9 647 412	0	9 647 412
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	28	28	0		0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	110 627 766	196 703	110 824 469	71 372 217	-411 861	70 960 356
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	56 381 910	33 368	56 415 278	27 521 064	0	27 521 064
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	1 026 794	677 142	1 703 936	844 985	499 577	1 344 562
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	57 408 704	710 510	58 119 214	28 366 049	499 577	28 865 626
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	23 081 211	1 585 815	24 667 026	13 993 908	998 376	14 992 284
18	Szervezett intézményi étkeztetés	13 434 615	0	13 434 615	3 650 000	0	3 650 000
19	Községi Faluház	16 441 316	0	16 441 316	6 621 100	0	6 621 100
20	Kocsimúzeum és Tájház	5 374 309	0	5 374 309	2 686 740	0	2 686 740
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	3 061 599	0	3 061 599	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	5 231 290	8 000	5 239 290	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	113 995 621	0	113 995 621	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	14 777 045	1 586 709	16 363 754	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	4 701 135	0	4 701 135	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	2 393 620	0	2 393 620	0	0	0
27	Elkülönített alapok	200 000	0	200 000	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	8 907 153	219 989	9 127 142	6 819 400	0	6 819 400
29	Háziorvosi szolgálat I.	14 057 007	520 000	14 577 007	3 653 960	-252 960	3 401 000
30	Fogorvosi Szolgálat	11 335 142	-2 234 200	9 100 942	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	4 086 095	0	4 086 095	2 692 912	0	2 692 912
32	Szociális étkeztetés	3 728 829	0	3 728 829	538 300	0	538 300
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	188 976	123 576	312 552	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	2 898 100	2 898 100	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitoló Fesztivál	12 311 233	0	12 311 233	71 000	0	71 000
38	Nemzetközi kapcsolatok	900 000	0	900 000	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	5 322 884	0	5 322 884	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	13 611 466	0	13 611 466	82 865	0	82 865
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	155 775 701	-2 197 688	153 578 013	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	432 916 246	2 510 301	435 426 547	40 810 185	745 416	41 555 601
43	MINDÖSSZESEN:	600 952 716	3 417 514	604 370 230	140 548 451	833 132	141 381 583

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2019. évben

Ft-ban

A		H	I	D	K	L	E
Előirányzat megnevezése		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások		
1	2.	Eredeti ei	Változás	Mód. ei	Eredeti ei	Változás	Mód. ei
2 Kötelező feladatok							
3	Óvodai nevelés	9 782 480	0	9 782 480	5 669 977	683 501	6 353 478
4	Óvodai étkeztetés	1 538 923	-82 283	1 456 640	18 632 625	0	18 632 625
6	Bölcsőde	1 833 008	0	1 833 008	842 838	0	842 838
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0		0	0	28	28
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	13 154 411	-82 283	13 072 128	25 145 440	683 529	25 828 969
9 Kötelező feladatok							
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	5 220 945	0	5 220 945	23 639 901	0	23 639 901
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	156 247	91 408	247 655	25 562	86 157	111 719
13 Nem kötelező feladatok							
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	5 377 192	91 408	5 468 600	23 665 463	86 157	23 751 620
16 Kötelező feladatok							
17	Képviselő-testület működése	2 751 118	194 683	2 945 801	4 367 685	0	4 367 685
18	Szervezett intézményi étkeztetés	726 651	0	726 651	9 057 964	0	9 057 964
19	Községi Faluház	1 251 359	0	1 251 359	8 523 857	0	8 523 857
20	Kocsimúzeum és Tájház	503 979	0	503 979	2 183 590	0	2 183 590
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	3 061 599	0	3 061 599
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	5 231 290	0	5 231 290
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	3 641 623	0	3 641 623
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	2 549 138	822 919	3 372 057
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	4 701 135	0	4 701 135
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	2 393 620	0	2 393 620
27	Elkülönített alapok	0	0	0	200 000	0	200 000
28	Településüzemeltetési feladatok	1 260 983	0	1 260 983	826 770	0	826 770
29	Háziorvosi szolgálat I.	658 363	-47 556	610 807	9 744 684	300 516	10 045 200
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	11 335 142	-2 234 200	9 100 942
31	Védőnői Szolgálat	487 089	0	487 089	871 994	0	871 994
32	Szociális étkeztetés	104 969	0	104 969	2 821 560	0	2 821 560
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	188 976	123 576	312 552
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36 Nem kötelező feladatok							
37	Kocsitoló Fesztivál	4 000	0	4 000	12 236 233	0	12 236 233
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	900 000	0	900 000
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	982 884	0	982 884
40	Egyéb szociális ellátás	4 903	0	4 903	38 243	0	38 243
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	7 753 414	147 127	7 900 541	85 857 987	-987 189	84 870 798
43	MINDÖSSZESEN:	26 285 017	156 252	26 441 269	134 668 890	-217 503	134 451 387

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2019. évben

Ft-ban

	A	Q	R	G	T	U	H
1	Előirányzat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások		
2.		Eredeti ei	Változás	Mód. ei	Eredeti ei	Változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0		0			0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	0	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	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	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	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	264 000	0	264 000	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	4 340 000	0	4 340 000
40	Egyéb szociális ellátás	13 485 455	0	13 485 455	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	4 125 584	-429 213	3 696 371
42	Önkormányzati feladatok összesen	13 749 455	0	13 749 455	8 465 584	-429 213	8 036 371
43	MINDÖSSZESEN:	13 749 455	0	13 749 455	8 465 584	-429 213	8 036 371

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2019. évben

Ft-ban

	A	Z	AA	K	N	O	F
1	Előirányzat megnevezése	Beruházások			Felújítások		
2.		Eredeti ei	Változás	Mód. ei	Eredeti ei	Változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	158 699	331 114	489 813	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	297 000	176 203	473 203	0	0	0
6	Bölcsőde	499 999	-499 999	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0		0	0		0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	955 698	7 318	963 016	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	33 368	33 368	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	0	33 368	33 368	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	1 968 500	392 756	2 361 256	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	45 000	0	45 000	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	8 000	8 000
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	110 353 998	0	110 353 998
24	Vagyonműködtetés	3 970 138	763 790	4 733 928	8 257 769	0	8 257 769
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	0	219 989	219 989	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	520 000	520 000	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	34 100	0	34 100	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	424 000	424 000	0	2 474 100	2 474 100
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	6 017 738	2 320 535	8 338 273	118 611 767	2 482 100	121 093 867
43	MINDÖSSZESEN:	6 973 436	2 361 221	9 334 657	118 611 767	2 482 100	121 093 867

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2019. évben

Ft-ban

A		AC	AD	L	W	X	I
Előirányzat megnevezése		Egyéb felhalmozási célú kiadások			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
1	2.	Eredeti ei	Változás	Mód. ei	Eredeti ei	Változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások			0			0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	0	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	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	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	2 000 000	-1 200 000	800 000	144 040 690	-568 475	143 472 215
42	Önkormányzati feladatok összesen	2 000 000	-1 200 000	800 000	144 040 690	-568 475	143 472 215
43	MINDÖSSZESEN:	2 000 000	-1 200 000	800 000	144 040 690	-568 475	143 472 215

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2019. évben

Ft-ban

A		W	X	J
1	Előirányzat megnevezése	Egyéb finanszírozási kiadások		
2.		Eredeti ei	Változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok			
3	Óvodai nevelés	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások			0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	0	0	0
9	Kötelező feladatok			
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok			
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0
16	Kötelező feladatok			
17	Képviselő-testület működése	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0
27	Elkülönített alapok	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok			
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	5 609 427	0	5 609 427
42	Önkormányzati feladatok összesen	5 609 427	0	5 609 427
43	MINDÖSSZESEN:	5 609 427	0	5 609 427

5. melléklet a 19/2019. (XII.09.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék 2019. évben

A		B	C	D
		Eredeti ei.	változás	Mód. ei.
1.	Megnevezés			
2.	Általános tartalék	1 180 279	-608 958	571 321
3.	Céltartalék	2 945 305	179 745	3 125 050
	- fel nem osztott (egyéb önrészek, fejlesztési kiadások többletei)	2 945 305		3 125 050
5.	Mindösszesen:	4 125 584	-429 213	3 696 371

**Kocs Községi Önkormányzat irányítása alatt álló
intézmények és szakfeladatok
2019. évre engedélyezett létszáma 8 órás foglalkoztatásra
átszámítva (fő)**

	A	B	C
1	Előirányzat megnevezése	Teljes munkaidős	Részmunkaidős
2	Mese kert Óvoda és Bölcsőde		
3	óvodai tevékenység	19	0
4	ebből: közfoglalkoztatott	0	0
5	bölcsődei tevékenység	3	0
6	ebből: közfoglalkoztatott	0	0
7	konyhai feladatok	1	0
8	ebből: közfoglalkoztatott	0	0
9	Mese kert Óvoda és Bölcsőde összesen:	23	0
8. §	Kocsi Polgármesteri Hivatal		
11	igazgatási feladatok	4	0
9. §	adózási feladatok	1	0
13	pénzügyi feladatok	2	0
10.	közfoglalkoztatott	0	0
15	egyéb feladatok	0	0
16	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	7	0
17	Önkormányzati feladatok		
18	polgármester	1	0
19	közművelődési feladatok	1	0
20	múzeum	1	0
21	közterület fenntartás / szociális étkeztetés	1	0
22	védőnői szolgálat	1	0
23	házi orvosi szolgálat	1	0
24	egyéb feladatok	5	1
25	közcélú foglalkoztatás	3	0
26	Önkormányzati feladatok összesen:	14	1
27	ÖSSZESEN :	44	1

Kocs Községi Önkormányzat
Bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
2019. évben

A		B		C		D		E		F		G		H	
BEVÉTELEK		Eredeti ei.		változás		Mód. ei.		KIADÁSOK		Eredeti ei.		változás		Mód. ei.	
1.		382 441 481	3 985 988	386 427 469	Költségvetési kiadások	451 302 600	3 985 988	455 288 588							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	200 727 473	-1 019 781	199 707 692	Személyi juttatások	140 548 451		141 381 583							
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 498 149	0	52 498 149	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 285 017		26 441 269							
4.	Közhatalmi bevételek	92 202 000	3 848 920	96 050 920	Dologi kiadások	134 668 890		134 451 387							
5.	Működési bevételek	35 823 859	1 156 849	36 980 708	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 749 455	0	13 749 455							
6.	Felhalmozási bevételek	90 000	0	90 000	Egyéb működési célú kiadások	8 465 584	-429 213	8 036 371							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	0	100 000	Beruházások	6 973 436	2 361 220	9 334 656							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	0	1 000 000	Felújítások	118 611 767	2 482 100	121 093 867							
9.					Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	-1 200 000	800 000							
10.					Finanszírozási kiadások	5 609 427	0	5 609 427							
11.	Finanszírozási bevételek	74 470 546	0	74 470 546	Finanszírozási kiadások	456 912 027	3 985 988	460 898 015							
12.	Bevételek mindösszesen:	456 912 027	3 985 988	460 898 015	Kiadások mindösszesen:	456 912 027	3 985 988	460 898 015							

Köcs Községi Önkormányzat
Működési célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
2019. évben

	A		B		C		D		E		F		G		H	
	BEVÉTELEK	Eredeti el.	változás	Mód. el.	KIADÁSOK	Eredeti el.	változás	Mód. el.								
1.	Költségvetési bevételek	328 853 332	3 985 988	332 839 320	Költségvetési kiadások	323 717 397	342 668	324 060 065								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	200 727 473	-1 019 781	199 707 692	Személyi juttatások	140 548 451	833 132	141 381 583								
3.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	167 125 759	0	167 125 759	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 285 017	156 252	26 441 269								
4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 166 370	0	51 166 370	Dologi kiadások	134 668 890	-217 503	134 451 387								
5.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 328 850	0	61 328 850	ebből: hitelek kamatai	0	0	0								
6.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 493 009	0	51 493 009	Elifáztatott pénbeli juttatásai	13 749 455	0	13 749 455								
7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 137 530	0	3 137 530	Egyéb működési célú kiadások	8 465 584	-429 213	8 036 371								
8.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0								
9.	Helyi önkormányzatok költségvetési szervtől	33 601 714	-1 019 781	32 581 933	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	2 990 915	0	2 990 915								
10.	Központi költségvetési szervtől	1 286 979	1 703 936	2 990 915	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0								
11.	Fejlesztési célú előirányzatoktól	0	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	25 484 400	0	25 484 400								
12.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából	27 452 100	-1 967 700	25 484 400	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 106 618	0	4 106 618								
13.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából	4 106 618	0	4 106 618	Tartalékok	4 340 000	0	4 340 000								
14.	Elkülönített Állami Pénzalaptól	756 017	-756 017	0	Általános tartalék	4 125 584	-429 213	3 696 371								
15.	Helyi önkormányzatoktól, többcéli kistérségi társulásoktól	92 202 000	3 848 920	96 050 920	Céltartalék	1 180 279	-608 958	571 321								
16.	Közhatalmi bevételek	66 061 000	1 934 378	67 995 378		2 945 305	179 745	3 125 050								
17.	Jövedelemadók	13 945 000	1 218 248	15 163 248												
18.	Iparűzési adó	11 796 000	686 294	12 482 294												
19.	Vagyoni típusú adók	250 000	0	250 000												
20.	Magánszemélyek kommunális adója	150 000	0	150 000												
21.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0												
22.	Gépjárműadók	35 823 859	1 156 849	36 980 708												
23.	Egyéb közhatalmi bevételek	85 000	-47 000	38 000												
24.	Talajterhelési díj	9 808 550	-701 670	9 106 880												
25.	Pótlékok, bírságok	2 120 729	0	2 120 729												
26.	Igazgatási díjak	7 211 020	3 800	7 214 820												
27.	Működési bevételek	12 246 484	1 356 769	13 603 253												
28.	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	4 069 738	544 792	4 614 530												
29.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0												
30.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 334	358	1 692												
31.	Tulajdonosi bevételek	281 004	0	281 004												
32.	Ellátási díjak	100 000	0	100 000												
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100 000	0	100 000												
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0												
35.	Kamatbevételek	0	0	0												
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0												
37.	Egyéb működési bevételek	0	0	0												
38.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0												
39.	Vállalkozásoktól	0	0	0												
40.	Házirásoktól	0	0	0												
41.	Non-profit szervezetektől	0	0	0												
42.	Külföldről	0	0	0												
43.	EU költségvetéséből	0	0	0												
44.	Finanszírozási bevételek	33 087 800	0	33 087 800	Finanszírozási kiadások	33 087 800	0	33 087 800								
45.	Belső finanszírozás bevételei	33 087 800	0	33 087 800	Belső finanszírozás kiadásai	33 087 800	0	33 087 800								
46.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0								
47.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0								
48.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0								
49.	Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	Külső finanszírozás kiadásai	0	0	0								
50.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleteket bevételei	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0								
51.	Működési célú bevételek mindösszesen	361 941 132	3 985 988	365 927 120	Működési célú kiadások mindösszesen	329 326 824	342 668	329 669 492								
52.	Működési célú bevételek mindösszesen															

