

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2018. évben

Ft-ban

	A	B	C	B	e	F	G
1.	Előirányzat megnevezése	Bevételek összesen			Közhatalmi bevételek		
		Előirányzat	változás	Módosított ei	Előirányzat	változás	Módosított ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	63 967 370	7 559 561	71 526 931	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	35 510 926	2 265 057	37 775 983	0	0	0
6	Bölcsőde	11 861 844	170 618	12 032 462	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek						
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	111 340 140	9 995 235	121 335 375	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	39 468 245	1 631 969	41 100 214	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	748 407	0	748 407	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	40 216 652	1 631 969	41 848 621	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	1 324 596	0	1 324 596	0	0	0
18	Községi Faluház	764 400	-6 400	758 000	0	0	0
19	Kocsimúzeum	381 680	25 150	406 830	0	0	0
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	3 858 949	55 400	3 914 349	0	0	0
21	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	2 063 345	0	2 063 345	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	95 784 126	0	95 784 126	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	5 454 304	989 375	6 443 679	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
28	Közfoglalkoztatás	5 715 097	0	5 715 097	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	12 977 795	76 501	13 054 296	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	9 649 616	-275 485	9 374 131	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	5 519 500	-1 000	5 518 500	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	2 138 840	219 966	2 358 806	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	56 185	56 185	112 370	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok				0		
37	Kocsitóló Fesztivál	563 850	0	563 850	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	70 000	0	70 000	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	431 621 886	7 058 608	438 680 494	85 503 000	2 407 163	87 910 163
41	Önkormányzati feladatok összesen	577 944 169	8 198 301	586 142 470	85 503 000	2 407 163	87 910 163
42	Bevételek összesen:	729 500 961	19 825 505	749 326 466	85 503 000	2 407 163	87 910 163

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2018. évben

Ft-ban

A		H	I	J	K	L	M
1.	Előirányzat megnevezése	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			Szolgáltatások ellenértéke		
		Előirányzat	változás	Módosított ei	Előirányzat	változás	Módosított ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	11 015 520	0	11 015 520
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	0	11 015 520
9	Kötelező feladatok						
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	0	0	0	50 000	0	50 000
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	50 000
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	1 300	0	1 300
18	Községi Faluház	0	0	0	560 000	0	560 000
19	Kocsimúzeum	60 000	-4 050	55 950	250 000	29 200	279 200
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	36 400	36 400
21	Civil szervezetek működésének támogatása	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
24	Vagyonműködtetés	1 065 000	100 000	1 165 000	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	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	4 966	4 966
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	56 185	56 185
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	317 000	0	317 000
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	1 125 000	95 950	1 220 950	1 153 300	126 751	1 280 051
42	Bevételek összesen:	1 125 000	95 950	1 220 950	12 218 820	126 751	12 345 571

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2018. évben

Ft-ban

A		N	O	P	Q	R	S
1.	Előirányzat megnevezése	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			Tulajdonosi bevételek		
		Előirányzat	változás	Módosított ei	Előirányzat	változás	Módosított 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	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	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	0	
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	250 000	0	250 000	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Községi Faluház	0	0	0	43 400	-6 400	37 000
19	Kocsimúzeum	0	0	0	71 680	0	71 680
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	168 000	19 000	187 000
21	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	1 317 587	0	1 317 587	3 000 000	889 375	3 889 375
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
28	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	312 995	48 201	361 196	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	227 316	-24 385	202 931	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	246 850	0	246 850
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	1 857 898	23 816	1 881 714	3 529 930	901 975	4 431 905
42	Bevételek összesen:	2 107 898	23 816	2 131 714	3 529 930	901 975	4 431 905

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2018. évben

Ft-ban

A		T	U	V	W	X	Y
1.	Előirányzat megnevezése	Ellátási díjak			ÁFA bevételek		
		Előirányzat	változás	Módosított ei	Előirányzat	változás	Módosított ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	3 682 740	0	3 682 740	3 968 530	0	3 968 530
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek						
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	3 682 740	0	3 682 740	3 968 530	0	3 968 530
9	Kötelező feladatok						
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	0	0	0	81 000	0	81 000
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	81 000	0	81 000
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0	0	0
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
21	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
28	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	2 138 840	215 000	2 353 840	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	2 138 840	215 000	2 353 840	0	0	0
42	Bevételek összesen:	5 821 580	215 000	6 036 580	4 049 530	0	4 049 530

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2018. évben

Ft-ban

A		Z	AA	AB	AC	AD	AE
1.	Előirányzat megnevezése	Kamatbevételek			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
		Előirányzat	változás	Módosított ei	Előirányzat	változás	Módosított 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	40	0	40			
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	40	0	40	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	25	0	25	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:	25	0	25	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0	0	0
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
21	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
28	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	270 000	0	270 000	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	270 000	0	270 000	0	0	0
42	Bevételek összesen:	270 065	0	270 065	0	0	0

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2018. évben

Ft-ban

A		AF	AG	AH	AI	AJ	AK
1.	Előirányzat megnevezése	Egyéb működési bevételek			Felhalmozási bevételek		
		Előirányzat	változás	Módosított ei	Előirányzat	változás	Módosított ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	5 500	0	5 500	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek						
8	Mese kert Óvoda és Bölcsőde összesen:	5 500	0	5 500	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	0	0	0	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:	0	0	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	1 581	0	1 581	0	0	0
18	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0	0	0
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
21	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	71 717	0	71 717	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
28	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	56 185	0	56 185	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	70 000	0	70 000	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	91 413	0	91 413	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	290 896	0	290 896	0	0	0
42	Bevételek összesen:	296 396	0	296 396	0	0	0

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2018. 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		
		Előirányzat	változás	Módosított ei	Előirányzat	változás	Módosított 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	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	0	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	747 013	0	747 013	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	747 013	0	747 013	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	1 321 715	0	1 321 715	0	0	0
18	Községi Faluház	0	0	0	161 000	0	161 000
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0	0	0
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	3 690 949	0	3 690 949	0	0	0
21	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	2 038 345	0	2 038 345	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	95 784 126	0	95 784 126
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
28	Közfoglalkoztatás	5 715 097	0	5 715 097	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	12 664 800	28 300	12 693 100	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	9 422 300	-251 100	9 171 200	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	5 519 500	-1 000	5 518 500	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	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	680 832	0	680 832	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	41 053 538	-223 800	40 829 738	95 945 126	0	95 945 126
42	Bevételek összesen:	41 800 551	-223 800	41 576 751	95 945 126	0	95 945 126

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2018. évben

Ft-ban

A		AR	AS	AT	AU	AV	AW
1.	Előirányzat megnevezése	Maradvány igénybevétele			Különféle finanszírozási bevételek		
		Előirányzat	változás	Módosított ei	Előirányzat	változás	Módosított ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	2 975 088	0	2 975 088	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:	2 975 088	0	2 975 088	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	1 750 354	0	1 750 354	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:	1 750 354	0	1 750 354	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0	0	0
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
21	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
28	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	170 930 369	0	170 930 369	12 082 451	0	12 082 451
41	Önkormányzati feladatok összesen	170 930 369	0	170 930 369	12 082 451	0	12 082 451
42	Bevételek összesen:	175 655 811	0	175 655 811	12 082 451	0	12 082 451

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2018. évben

Ft-ban

A		AX	AZ	AZ	BA	BB	BC
1.	Előirányzat megnevezése	Közzonti, irányítószervi támogatás			Hitelfelvétel		
		Előirányzat	változás	Módosított ei	Előirányzat	változás	Módosított ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	60 992 282	7 559 561	68 551 843	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	16 838 636	2 265 057	19 103 693	0	0	0
6	Bölcsőde	11 861 844	170 618	12 032 462	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	-40	0	-40			
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	89 692 722	9 995 235	99 687 957	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	37 336 866	1 631 969	38 968 835	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	1 394	0	1 394	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	37 338 260	1 631 969	38 970 229	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0	0	0
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
21	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
28	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
42	Bevételek összesen:	127 030 982	11 627 205	138 658 187	0	0	0

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2018. évben

Ft-ban

	A	BD	BE	BF
1.	Előirányzat megnevezése	Önkormányzatok működési támogatásai		
		Előirányzat	változás	Módosított ei
2	Kötelező feladatok			
3	Óvodai nevelés	54 311 600	0	54 311 600
4	Óvodai étkeztetés	24 519 411	0	24 519 411
6	Bölcsőde	11 526 000	0	11 526 000
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0		0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	90 357 011	0	90 357 011
9	Kötelező feladatok			
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	32 838 600	0	32 838 600
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok			
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	32 838 600	0	32 838 600
16	Kötelező feladatok			
17	Képviselő-testület működése	0	0	0
18	Községi Faluház	3 126 640	0	3 126 640
19	Kocsimúzeum	0	0	0
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0
21	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	5 724 410	0	5 724 410
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	5 379 900	0	5 379 900
24	Vagyonműködtetés	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	7 488 000	0	7 488 000
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0
28	Közfoglalkoztatás	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	553 600	0	553 600
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	Egyéb szociális ellátás	15 736 000	0	15 736 000
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	859 660	4 651 445	5 511 105
41	Önkormányzati feladatok összesen	38 868 210	4 651 445	43 519 655
42	Bevételek összesen:	162 063 821	4 651 445	166 715 266

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2018. évben

Ft-ban

1	A	B	C	B	E	F	C
	Előirányzat megnevezése	Kiadások összesen			Személyi juttatások		
2.		Előirányzat	Változás	Módosított ei	Előirányzat	Változás	Módosított ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	63 967 371	7 559 560	71 526 931	46 684 125	5 834 313	52 518 437
4	Óvodai étkeztetés	35 510 926	2 265 056	37 775 983	10 228 500	994 549	11 223 049
6	Bölcsőde	11 861 844	170 618	12 032 462	8 452 212	122 164	8 574 375
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0		0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	111 340 141	9 995 234	121 335 375	65 364 836	6 951 025	72 315 861
9	Kötelező feladatok						
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	39 468 245	1 631 969	41 100 214	24 831 782	1 287 450	26 119 232
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	748 407	0	748 407	603 632	0	603 632
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	40 216 652	1 631 969	41 848 621	25 435 414	1 287 450	26 722 864
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	24 838 394	1 191 214	26 029 608	14 406 358	0	14 406 358
18	Községi Faluház	26 166 165	591 947	26 758 112	6 571 750	0	6 571 750
19	Kocsimúzeum	4 884 326	1 159 925	6 044 252	2 547 740	0	2 547 740
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	4 986 659	-230 287	4 756 372	240 000	0	240 000
21	Közterületek, parkok fenntartása	17 731 414	246 372	17 977 786	6 932 900	0	6 932 900
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	100 516 014	-81 869 047	18 646 967	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	154 076 989	1 935 958	156 012 947	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	4 701 135	340 575	5 041 710	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	2 393 620	-273 608	2 120 012	0	0	0
26	Elkülönített alapok	200 000	0	200 000	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	7 354 318	-762	7 353 556	4 731 300	0	4 731 300
28	Háziorvosi szolgálat I.	13 586 806	189 270	13 776 077	4 555 322	-1 339 837	3 215 485
29	Fogorvosi Szolgálat	11 335 141	-682 524	10 652 617	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	5 197 270	-737 117	4 460 153	3 600 988	0	3 600 988
31	Szociális étkeztetés	3 085 561	568 585	3 654 146	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	355 600	355 600	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok						
36	Kocsitoló Fesztivál	14 606 950	0	14 606 950	923 450	0	923 450
37	Nemzetközi kapcsolatok	900 000	-369 141	530 859	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	5 880 234	-65 742	5 814 492	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	14 420 471	2 484 000	16 904 471	82 865	0	82 865
40	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	161 082 699	83 363 087	244 445 786	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	577 944 166	8 198 305	586 142 471	44 592 673	-1 339 837	43 252 836
42	MINDÖSSZESEN:	729 500 960	19 825 509	749 326 467	135 392 923	6 898 638	142 291 561

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2018. évben

Ft-ban

A		H	I	D	K	L	E
1	Előirányzat megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások		
2.		Előirányzat	Változás	Módosított ei	Előirányzat	Változás	Módosított ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	8 885 386	1 725 248	10 610 633	6 807 860	0	6 807 860
4	Óvodai étkeztetés	2 036 957	329 768	2 366 726	22 310 469	940 739	23 251 208
6	Bölcsőde	1 699 701	48 455	1 748 156	1 509 271	0	1 509 271
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0		0	0		0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	12 622 044	2 103 471	14 725 515	30 627 600	940 739	31 568 339
9	Kötelező feladatok						
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	4 878 317	344 519	5 222 836	9 758 146	0	9 758 146
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	111 622	0	111 622	33 153	0	33 153
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	4 989 939	344 519	5 334 458	9 791 299	0	9 791 299
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	2 934 792	0	2 934 792	7 238 421	1 183 706	8 422 127
18	Községi Faluház	1 369 504	0	1 369 504	10 027 789	0	10 027 789
19	Kocsimúzeum	545 976	0	545 976	1 790 610	1 159 925	2 950 535
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	47 520	0	47 520	4 067 949	-230 287	3 837 662
21	Közterületek, parkok fenntartása	1 326 670	0	1 326 670	5 471 344	246 372	5 717 716
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	3 641 623	-179 688	3 461 935
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	4 795 254	1 657 516	6 452 770
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	4 193 135	491 387	4 684 522
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	2 393 620	-273 608	2 120 012
26	Elkülönített alapok	0	0	0	200 000	0	200 000
27	Településüzemeltetési feladatok	922 604	-1	922 604	1 141 730	0	1 141 730
28	Háziorvosi szolgálat I.	856 731	-212 134	644 598	8 174 753	1 741 241	9 915 994
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	11 335 141	-682 524	10 652 617
30	Védőnői Szolgálat	712 048	0	712 048	850 134	-737 117	113 017
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	2 821 561	568 585	3 390 146
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	355 600	355 600
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok						
36	Kocsitoló Fesztivál	162 066	0	162 066	13 521 434	0	13 521 434
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	900 000	-369 141	530 859
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	1 140 234	-75 742	1 064 492
39	Egyéb szociális ellátás	4 903	0	4 903	38 243	0	38 243
40	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000
41	Önkormányzati feladatok összesen	8 882 814	-212 134	8 670 680	85 892 975	4 856 225	90 749 200
42	MINDÖSSZESEN:	26 494 798	2 235 856	28 730 653	126 311 874	5 796 964	132 108 838

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2018. évben

Ft-ban

	A	Q	R	G	T	U	H
1	Előirányzat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások		
2.		Előirányzat	Változás	Módosított ei	Előirányzat	Változás	Módosított 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	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	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	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0	0	0
20	Integrált Közösségi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
26	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	264 000	0	264 000	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok						
36	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	4 740 000	10 000	4 750 000
39	Egyéb szociális ellátás	14 294 460	2 484 000	16 778 460	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	13 395 415	70 935 882	84 331 297
41	Önkormányzati feladatok összesen	14 558 460	2 484 000	17 042 460	18 135 415	70 945 882	89 081 297
42	MINDÖSSZESEN:	14 558 460	2 484 000	17 042 460	18 135 415	70 945 882	89 081 297

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2018. évben

Ft-ban

A		Z	AA	K	N	O	F
1	Előirányzat megnevezése	Beruházások			Felújítások		
		Előirányzat	Változás	Módosított ei	Előirányzat	Változás	Módosított ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	1 590 000	0	1 590 000	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	935 000	0	935 000	0	0	0
6	Bölcsőde	200 660	0	200 660	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0		0	0		0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	2 725 660	0	2 725 660	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	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	150 416	7 507	157 923	108 407	0	108 407
18	Községi Faluház	825 372	591 947	1 417 319	7 371 750	0	7 371 750
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0	0	0
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	631 190	0	631 190
21	Közterületek, parkok fenntartása	4 000 500	0	4 000 500	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	96 874 391	-81 689 359	15 185 032
23	Vagyonműködtetés	7 110 336	1 923 610	9 033 946	142 171 399	-1 645 168	140 526 231
24	Közvilágítási feladat	508 000	-150 813	357 188	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
26	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	558 684	-762	557 922	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	34 100	0	34 100	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok						
36	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	13 187 408	2 371 490	41 382 746	247 157 137	-83 334 527	163 822 610
42	MINDÖSSZESEN:	15 913 068	2 371 490	44 108 406	247 157 137	-83 334 527	163 822 610

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2018. évben

Ft-ban

A		AC	AD	L	W	X	I
1	Előirányzat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú kiadások			Központi, irányítószeri támogatás folyósítása		
		2.	Előirányzat	Változás	Módosított ei	Előirányzat	Változás
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	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	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	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0	0	0
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
26	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzügyi ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok						
36	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	2 000 000	800 000	2 800 000	127 030 982	11 627 205	138 658 187
41	Önkormányzati feladatok összesen	2 000 000	800 000	2 800 000	127 030 982	11 627 205	138 658 187
42	MINDÖSSZESEN:	2 000 000	800 000	2 800 000	127 030 982	11 627 205	138 658 187

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2018. évben

Ft-ban

A		W	X	J
1.	Előirányzat megnevezése	Egyéb finanszírozási kiadások		
2.		Előirányzat	Változás	Módosított 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	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	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	Községi Faluház	0	0	0
19	Kocsimúzeum	0	0	0
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0
26	Elkülönített alapok	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok			
36	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	16 506 302	0	16 506 302
41	Önkormányzati feladatok összesen	16 506 302	0	16 506 302
42	MINDÖSSZESEN:	16 506 302	0	16 506 302

5. melléklet az 9/2018. (XIV.5) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék 2018. évben

	A	B	C	D
1. Megnevezés		2017	változás	2018
2. Általános tartalék		5 738 244	29 553 136	29 553 136
3. Céltartalék		5 862 819	41 382 746	41 382 746
4. - fel nem osztott (egyéb önrészek, fejlesztési kiadások többletei)		5 862 819		0
5. Mindösszesen:		11 601 063	70 935 882	70 935 882

Ft-ban

Kocs Községi Önkormányzat
Bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
2018. évben

8. melléklet az 9./2018. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

1. BEVÉTELEK	A		C	D		E	F		G		H
	2017.	2018.		Változás	2017.		2018.	2017.	Változás	2018.	
2. Költségvetési bevételek	415 731 717	423 930 017	8 198 300	Kiadások	585 973 677	8 188 300	594 161 977				
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	203 864 372	208 292 017	4 427 645	Költségvetési kiadások	135 392 923	6 898 638	142 291 561				
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	95 945 126	96 945 126	0	Személyi juttatások	26 494 798	2 235 855	28 730 653				
5. Közhatalmi bevételek	85 503 000	87 910 163	2 407 163	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 311 874	5 796 964	132 108 838				
6. Működési bevételek	29 419 219	30 782 711	1 363 492	Dologi kiadások	14 558 460	2 484 000	17 042 460				
7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 145 415	70 935 882	89 081 297				
8. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	15 913 069	2 371 489	18 284 558				
9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	0	Beruházások	247 157 138	-83 334 528	163 822 610				
10.				Felújítások	2 000 000	800 000	2 800 000				
11. Finanszírozási bevételek	186 738 262	186 738 262	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 506 302	0	16 506 302				
				Finanszírozási kiadások							
12. Bevételek mindösszesen:	602 469 979	610 668 279	8 198 300	Kiadások mindösszesen:	602 479 979	8 188 300	610 668 279				

Köcs Kistérségi Önkormányzat
Működési célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
2018. évben

8. melléklet az 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

	A		B		C		D		E	F		G		H	
	2017.	2018.	Változás	2017.	2018.	Változás	2017.	2018.		Változás	2017.	2018.	Változás	2017.	2018.
BEVÉTELEK	A														
1. Költiségtérítési bevételek	318 786 591	8 198 300	326 984 891	326 984 891	0	326 984 891	326 984 891	0	326 984 891	326 984 891	0	326 984 891	326 984 891	0	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	203 864 372	4 427 645	208 292 017	208 292 017	0	208 292 017	208 292 017	0	208 292 017	208 292 017	0	208 292 017	208 292 017	0	
3. Önkormányzatok működési célú támogatásai	162 083 821	4 651 445	166 735 266	166 735 266	0	166 735 266	166 735 266	0	166 735 266	166 735 266	0	166 735 266	166 735 266	0	
4. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 290 570	0	52 290 570	52 290 570	0	52 290 570	52 290 570	0	52 290 570	52 290 570	0	52 290 570	52 290 570	0	
5. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 311 600	0	54 311 600	54 311 600	0	54 311 600	54 311 600	0	54 311 600	54 311 600	0	54 311 600	54 311 600	0	
6. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 335 011	0	52 335 011	52 335 011	0	52 335 011	52 335 011	0	52 335 011	52 335 011	0	52 335 011	52 335 011	0	
7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 126 640	0	3 126 640	3 126 640	0	3 126 640	3 126 640	0	3 126 640	3 126 640	0	3 126 640	3 126 640	0	
8. Működési célú központosított előirányzatok	0	4 651 445	4 651 445	4 651 445	0	4 651 445	4 651 445	0	4 651 445	4 651 445	0	4 651 445	4 651 445	0	
9. Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Egyéb működési célú támogatások bevételei	41 800 551	-223 800	41 576 751	41 576 751	0	41 576 751	41 576 751	0	41 576 751	41 576 751	0	41 576 751	41 576 751	0	
11. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Felzáróítási előirányzatoktól	27 806 800	-223 800	27 583 000	27 583 000	0	27 583 000	27 583 000	0	27 583 000	27 583 000	0	27 583 000	27 583 000	0	
14. Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából	13 446 938	0	13 446 938	13 446 938	0	13 446 938	13 446 938	0	13 446 938	13 446 938	0	13 446 938	13 446 938	0	
15. Elkülönített Állami Pénzalapból	747 013	0	747 013	747 013	0	747 013	747 013	0	747 013	747 013	0	747 013	747 013	0	
16. Helyi önkormányzatoktól, többcélu kistérségi társulásoktól	85 503 000	2 407 763	87 910 763	87 910 763	0	87 910 763	87 910 763	0	87 910 763	87 910 763	0	87 910 763	87 910 763	0	
17. Közhatalmi bevételek	61 533 000	668 161	62 201 161	62 201 161	0	62 201 161	62 201 161	0	62 201 161	62 201 161	0	62 201 161	62 201 161	0	
18. Jövedelemadók	13 130 000	1 067 164	14 197 164	14 197 164	0	14 197 164	14 197 164	0	14 197 164	14 197 164	0	14 197 164	14 197 164	0	
19. Vagyoni típusú adók	10 440 000	429 538	10 869 538	10 869 538	0	10 869 538	10 869 538	0	10 869 538	10 869 538	0	10 869 538	10 869 538	0	
20. Magánszemélyek, kommunális adója	250 000	231 752	481 752	481 752	0	481 752	481 752	0	481 752	481 752	0	481 752	481 752	0	
21. Termékek és szolgáltatások adói	150 000	10 548	160 548	160 548	0	160 548	160 548	0	160 548	160 548	0	160 548	160 548	0	
22. Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. Egyéb közhatalmi bevételek	29 419 219	1 363 492	30 782 711	30 782 711	0	30 782 711	30 782 711	0	30 782 711	30 782 711	0	30 782 711	30 782 711	0	
24. Teljesítménydíj	1 125 000	95 950	1 220 950	1 220 950	0	1 220 950	1 220 950	0	1 220 950	1 220 950	0	1 220 950	1 220 950	0	
25. Pótlékok, bírságok	12 218 820	126 751	12 345 571	12 345 571	0	12 345 571	12 345 571	0	12 345 571	12 345 571	0	12 345 571	12 345 571	0	
26. Igazgatási díjak	2 107 898	23 816	2 131 714	2 131 714	0	2 131 714	2 131 714	0	2 131 714	2 131 714	0	2 131 714	2 131 714	0	
27. Működési bevételek	3 529 830	901 975	4 431 805	4 431 805	0	4 431 805	4 431 805	0	4 431 805	4 431 805	0	4 431 805	4 431 805	0	
28. Aru- és készletértékesítés ellenértéke	5 821 580	215 000	6 036 580	6 036 580	0	6 036 580	6 036 580	0	6 036 580	6 036 580	0	6 036 580	6 036 580	0	
29. Szolgáltatások ellenértéke	4 049 530	0	4 049 530	4 049 530	0	4 049 530	4 049 530	0	4 049 530	4 049 530	0	4 049 530	4 049 530	0	
30. Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 065	0	270 065	270 065	0	270 065	270 065	0	270 065	270 065	0	270 065	270 065	0	
31. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32. Kamatbevételek	296 396	0	296 396	296 396	0	296 396	296 396	0	296 396	296 396	0	296 396	296 396	0	
33. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35. Vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36. Háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37. Non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38. Külföldről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39. EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40. Finanszírozási bevételek	98 132 013	0	98 132 013	98 132 013	0	98 132 013	98 132 013	0	98 132 013	98 132 013	0	98 132 013	98 132 013	0	
41. Belső finanszírozás bevételei	87 049 562	0	87 049 562	87 049 562	0	87 049 562	87 049 562	0	87 049 562	87 049 562	0	87 049 562	87 049 562	0	
42. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44. Beföldi értékpapírok bevételei	87 049 562	0	87 049 562	87 049 562	0	87 049 562	87 049 562	0	87 049 562	87 049 562	0	87 049 562	87 049 562	0	
45. Maradvány igénybevétele	11 082 451	0	11 082 451	11 082 451	0	11 082 451	11 082 451	0	11 082 451	11 082 451	0	11 082 451	11 082 451	0	
46. Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleteket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48. Működési célú bevételek mindösszesen	416 918 604	8 198 300	425 116 904	425 116 904	0	425 116 904	425 116 904	0	425 116 904	425 116 904	0	425 116 904	425 116 904	0	
49. KIADÁSOK	B														
50. Költiségtérítési kiadások	320 903 470	88 351 339	409 254 809	409 254 809	0	409 254 809	409 254 809	0	409 254 809	409 254 809	0	409 254 809	409 254 809	0	
51. Személyi juttatások	135 392 923	6 898 638	142 291 561	142 291 561	0	142 291 561	142 291 561	0	142 291 561	142 291 561	0	142 291 561	142 291 561	0	
52. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 494 798	2 235 855	28 730 653	28 730 653	0	28 730 653	28 730 653	0	28 730 653	28 730 653	0	28 730 653	28 730 653	0	
53. Dologi kiadások	126 311 874	5 796 964	132 108 838	132 108 838	0	132 108 838	132 108 838	0	132 108 838	132 108 838	0	132 108 838	132 108 838	0	
54. ebből: hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55. Eliteltetk pénhatali juttatásai	14 558 460	0	14 558 460	14 558 460	0	14 558 460	14 558 460	0	14 558 460	14 558 460	0	14 558 460	14 558 460	0	
56. Egyéb működési célú kiadások	18 145 415	0	18 145 415	18 145 415	0	18 145 415	18 145 415	0	18 145 415	18 145 415	0	18 145 415	18 145 415	0	
57. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	13 395 415	0	13 395 415	13 395 415	0	13 395 415	13 395 415	0	13 395 415	13 395 415	0	13 395 415	13 395 415	0	
60. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülről	4 750 000	0	4 750 000	4 750 000	0	4 750 000	4 750 000	0	4 750 000	4 750 000	0	4 750 000	4 750 000	0	
62. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63. Általános tartalék	29 553 136	0	29 553 136	29 553 136	0	29 553 136	29 553 136	0	29 553 136	29 553 136	0	29 553 136	29 553 136	0	
64. Céltartalék	41 382 746	0	41 382 746	41 382 746	0	41 382 746	41 382 746	0	41 382 746	41 382 746	0	41 382 746	41 382 746	0	
65. KIADÁSOK mindösszesen	337 409 772	88 351 339	425 761 111	425 761 111	0	425 761 111	425 761 111	0	425 761 111	425 761 111	0	425 761 111	425 761 111	0	