

1. melléklet a 3/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása
2016. évben

E Ft-ban

1.	A Előirányzat megnevezése	B		C	B	E F G			
		Bevételek összesen				Közhatalmi bevételek			
		Eredeti Előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti Előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	Kötelező feladatok								
3	Óvodai nevelés	58 010	62 564	62 027	99,1%	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	44 943	46 862	40 568	86,6%	0	0	0	0
5	Nem kötelező feladatok								
6	Bölcsőde	10 903	11 329	9 275	81,9%	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	1 911					
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	113 856	120 755	113 781	94,2%	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok								
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazg.	40 218	44 052	36 110	82,0%	0	0	0	0
11	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	262	262	100,0%	0	0	0	0
12	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok								
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	2 487	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	40 218	44 314	38 859	87,7%	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok								
17	Képviselő-testület működése	0	0	23	0,0%	0	0	0	0
18	Községi Faluház	796	1 118	967	86,5%	0	0	0	0
19	Kocsimúzeum	100	92	79	85,9%	0	0	0	0
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	151	145	96,0%	0	0	0	0
21	Civil szervezetek működésének támogatás	0	0	0	0,0%	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	14	14	100,0%	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0,0%	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	5 432	62 768	71 927	114,6%	0	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0,0%	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	63	0,0%	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0,0%	0	0	0	0
28	Közfoglalkoztatás	5 930	10 640	11 953	112,3%	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	8 335	9 989	10 383	103,9%	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	6 527	6 867	6 779	98,7%	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	4 087	4 583	4 583	100,0%	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	990	2 002	2 111	105,4%	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0,0%	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	3 740	3 740	0	0,0%	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	1 725	1 725	0	0,0%	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok			0	0,0%				
37	Kocsitoló Fesztivál	0	975	975	100,0%	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0,0%	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0,0%	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	276 685	354 882	365 376	103,0%	56 650	85 092	90 006	105,8%
41	Önkormányzati feladatok összesen	314 347	459 546	475 378	103,4%	56 650	85 092	90 006	105,8%
42	Bevételek összesen:	468 421	624 615	628 018	100,5%	56 650	85 092	90 006	105,8%

1. melléklet a 3/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása
2016. évben

E Ft-ban

A		H		I	J	K		L	M
1.	Előirányzat megnevezése	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				Szolgáltatások ellenértéke			
		Eredeti Előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti Előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
2.									
2	Kötelező feladatok								
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	2 893	2 893	2 609	90,2%
5	Nem kötelező feladatok								
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek								
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	0	2 893	2 893	2 609	90,2%
9	Kötelező feladatok								
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazg	0	0	0	0	0	52	52	100,0%
11	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok								
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0	0	52	52	100,0%
16	Kötelező feladatok								
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Községi Faluház	0	0	0	0	0	322	396	123,0%
19	Kocsimúzeum	0	12	0	0	100	80	79	98,8%
20	Integrált Közösségi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	6	7	116,7%
21	Civil szervezetek működésének támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	14	14	100,0%
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	12	0	1 318	1 318	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	63	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok								
37	Kocsitoló Fesztivál	0	155	155	100,0%	0	215	215	100,0%
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	8	0	0	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	0	167	238	142,5%	1 418	1 955	711	36,4%
42	Bevételek összesen:	0	167	238	142,5%	4 311	4 900	3 372	68,8%

1. melléklet a 3/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása
2016. évben

E Ft-ban

1.	A Előirányzat megnevezése	N		O	P	Q		R	S
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke				Tulajdonosi bevételek			
		Eredeti Előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti Előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	Kötelező feladatok								
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Nem kötelező feladatok								
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek								
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok								
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazg	120	226	226	100,0%	0	0	0	0
11	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok								
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0			0	
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	120	226	226	100,0%	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok								
17	Képviselő-testület működése	0	0	23	0	0	0	0	0
18	Községi Faluház	0	0	0	0	796	796	571	71,7%
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	145	138	0
21	Civil szervezetek működésének támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	1 356	0	4 114	4 114	7 184	174,6%
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	263	263	341	129,7%	0	0	316	0
30	Fogorvosi Szolgálat	227	227	139	61,2%	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	3 740	3 740	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	1 725	1 725	0	0
36	Nem kötelező feladatok								
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	265	265	100,0%
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	490	490	1 859	379,4%	10 375	10 785	8 474	78,6%
42	Bevételek összesen:	610	716	2 085	291,2%	10 375	10 785	8 474	78,6%

1. melléklet a 3/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása
2016. évben

E Ft-ban

1.	A Előirányzat megnevezése	T U V				W X Y			
		Ellátási díjak				ÁFA bevételek			
		Eredeti Előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti Előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	Kötelező feladatok								
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	11 370	11 370	12 602	110,8%	4 065	4 415	4 375	99,1%
5	Nem kötelező feladatok								
6	Bölcsőde	703	703	637	90,6%	190	190	172	90,5%
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek								
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	12 073	12 073	13 239	109,7%	4 255	4 605	4 547	98,7%
9	Kötelező feladatok								
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazg	0	0	0	0	0	75	75	100,0%
11	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok								
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0	0	75	75	100,0%
16	Kötelező feladatok								
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Integrált Közösségi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Civil szervezetek működésének támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	990	2 002	2 111	105,4%	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok								
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	990	2 002	2 111	105,4%	0	0	0	0
42	Bevételek összesen:	13 063	14 075	15 350	109,1%	4 255	4 680	4 622	98,8%

1. melléklet a 3/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása
2016. évben

E Ft-ban

1.	A Előirányzat megnevezése	Z		AA	AB	AC		AD	AE
		Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2.		Kamatbevételek				Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
2	Kötelező feladatok								
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Nem kötelező feladatok								
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek								
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok								
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazg.	0	3	3	100,0%	0	0	0	0
11	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok								
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	3	3	100,0%	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok								
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Civil szervezetek működésének támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok								
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	645	645	773	119,8%	0	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	645	645	773	119,8%	0	0	0	0
42	Bevételek összesen:	645	648	776	119,8%	0	0	0	0

1. melléklet a 3/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása
2016. évben

E Ft-ban

A		Z		AA	AB	AC		AD	AE
1.	Előirányzat megnevezése	Kamatbevételek				Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
2.		Előirányzat				Előirányzat			
2	Kötelező feladatok								
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Nem kötelező feladatok								
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek								
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok								
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazg	0	3	3	100,0%	0	0	0	0
11	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok								
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	3	3	100,0%	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok								
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Integrált Közösségi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Civil szervezetek működésének támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok								
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	645	645	773	119,8%	0	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	645	645	773	119,8%	0	0	0	0
42	Bevételek összesen:	645	648	776	119,8%	0	0	0	0

1. melléklet a 3/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása
2016. évben

E Ft-ban

A		AL		AM	AN	AO		AP	AQ
1.	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások és átvett				Felhalmozási célú támogatások és			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
2.		Előirányzat				Előirányzat			
2	Kötelező feladatok								
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Nem kötelező feladatok								
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek								
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok								
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazg	0	461	515	111,7%	0	0	0	0
11	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok								
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	461	515	111,7%	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok								
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Civil szervezetek működésének támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	57 002	63 002	110,5%
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Közfoglalkoztatás	5 930	10 640	11 953	112,3%	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	8 072	9 726	9 726	100,0%	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	6 300	6 640	6 640	100,0%	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	4 087	4 583	4 583	100,0%	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok								
37	Kocsitoló Fesztivál	0	340	340	100,0%	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	24 389	31 929	33 242	104,1%	0	57 002	63 002	110,5%
42	Bevételek összesen:	24 389	32 390	33 757	104,2%	0	57 002	63 002	110,5%

1. melléklet a 3/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása
2016. évben

E Ft-ban

A		AL	AM	AN		AO	AP	AQ
1.	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások és átvett			Felhalmozási célú támogatások és			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2.		Előirányzat				Előirányzat		
2	Kötelező feladatok							
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0
5	Nem kötelező feladatok							
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek							
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok							
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazg	0	461	515	111,7%	0	0	0
11	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok							
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	461	515	111,7%	0	0	0
16	Kötelező feladatok							
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0	0
18	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0	0
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0	0	0	0
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0	0
21	Civil szervezetek működésének támogatás	0	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	57 002	63 002	110,5%
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0	0
28	Közfoglalkoztatás	5 930	10 640	11 953	112,3%	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	8 072	9 726	9 726	100,0%	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	6 300	6 640	6 640	100,0%	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	4 087	4 583	4 583	100,0%	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok							
37	Kocsitoló Fesztivál	0	340	340	100,0%	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	24 389	31 929	33 242	104,1%	0	57 002	63 002
42	Bevételek összesen:	24 389	32 390	33 757	104,2%	0	57 002	63 002

1. melléklet a 3/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása
2016. évben

E Ft-ban

A		AX		AZ		AZ		BA		BB		BC	
1.	Előirányzat megnevezése	Közzinti, irányítószervi támogatás				Hitelfelvétel							
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %				
2.	Előirányzat			Teljesítés	Teljesítés %	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %				
2	Kötelező feladatok												
3	Óvodai nevelés	58 010	61 074	62 027	101,6%	0	0	0	0				
4	Óvodai étkeztetés	26 615	28 184	20 942	74,3%	0	0	0	0				
5	Nem kötelező feladatok												
6	Bölcsőde	10 010	10 436	8 466	81,1%	0	0	0	0				
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek			421	0								
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	94 635	99 694	91 856	92,1%	0	0	0	0				
9	Kötelező feladatok												
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazg.	40 098	39 216	31 178	79,5%	0	0	0	0				
11	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	262	262	100,0%	0	0	0	0				
12	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	Nem kötelező feladatok												
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	2 487	0	0	0	0	0				
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	40 098	39 478	33 927	85,9%	0	0	0	0				
16	Kötelező feladatok												
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0	0	0				
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0	0	0				
21	Civil szervezetek működésének támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0				
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0	0	0				
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0	0	0				
28	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0	0	0				
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0				
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0				
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0				
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0				
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0	0	0				
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0	0	0				
36	Nem kötelező feladatok												
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0	0	0				
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0	0				
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0				
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0				
41	Önkormányzati feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0				
42	Bevételek összesen:	134 733	139 172	125 783	90,4%	0	0	0	0				

1. melléklet a 3/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása
2016. évben

E Ft-ban

A		AX		AZ	AZ	BA		BB	BC
1.	Előirányzat megnevezése	Közzinti, irányítószervi támogatás				Hitelfelvétel			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
2.		Előirányzat				Előirányzat			
2	Kötelező feladatok								
3	Óvodai nevelés	58 010	61 074	62 027	101,6%	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	26 615	28 184	20 942	74,3%	0	0	0	0
5	Nem kötelező feladatok								
6	Bölcsőde	10 010	10 436	8 466	81,1%	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek			421	0				
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	94 635	99 694	91 856	92,1%	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok								
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazg.	40 098	39 216	31 178	79,5%	0	0	0	0
11	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	262	262	100,0%	0	0	0	0
12	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok								
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	2 487	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	40 098	39 478	33 927	85,9%	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok								
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Civil szervezetek működésének támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok								
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Bevételek összesen:	134 733	139 172	125 783	90,4%	0	0	0	0

2. melléklet a 3/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak alakulása
2016. évben

E Ft-ban

1	A Előirányzat megnevezése	B		C	B	E		F	C
		Kiadások összesen				Személyi juttatások			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % -a
2.	Előirányzat	Előirányzat			Előirányzat				
2	Kötelező feladatok								
3	Óvodai nevelés	58 010	62 564	62 027	99,1%	41 198	45 470	44 368	97,6%
4	Óvodai étkeztetés	44 943	46 862	40 568	86,6%	8 856	9 348	8 108	86,7%
5	Nem kötelező feladatok								
6	Bölcsőde	10 903	11 329	9 275	81,9%	6 763	7 099	5 920	83,4%
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0		0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	113 856	120 755	111 870	92,6%	56 817	61 917	58 396	94,3%
9	Kötelező feladatok								
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	40 218	44 052	36 110	82,0%	24 157	26 042	22 972	88,2%
11	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	262	262	100,0%	0	0	0	0
12	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0,0%	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok								
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	40 218	44 314	36 372	82,1%	24 157	26 042	22 972	88,2%
16	Kötelező feladatok								
17	Képviselő-testület működése	20 252	32 058	31 852	99,4%	11 724	13 539	13 498	99,7%
18	Községi Faluház	9 802	10 333	11 833	114,5%	5 023	5 533	5 533	100,0%
19	Kocsimúzeum	324	1 648	1 648	100,0%	60	662	662	100,0%
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	6 691	6 017	6 758	112,3%	2 023	1 421	1 421	100,0%
22	Közterületek, parkok fenntartása	4 828	9 334	8 669	92,9%	2 416	2 522	2 110	83,7%
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	47 175	52 328	52 328	100,0%	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	4 705	6 306	5 665	89,8%	0	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	4 701	5 544	5 544	100,0%	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	259	259	32	12,4%	0	0	0	0
27	Elkülönített alapok	200	200	0	0,0%	0	0	0	0
28	Településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok	7 777	13 477	13 206	98,0%	5 224	8 707	8 497	97,6%
29	Háziorvosi szolgálat I.	8 994	11 636	11 636	100,0%	2 262	2 540	2 540	100,0%
30	Fogorvosi Szolgálat	8 213	9 403	9 139	97,2%	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	4 169	4 575	4 268	93,3%	2 447	2 814	2 811	99,9%
32	Szociális étkeztetés	2 960	3 234	3 727	115,2%	0	0	596	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0,0%	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	#####	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	51	2 727	2 727	100,0%	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok								
37	Kocsitoló Fesztivál	0	9 006	8 999	99,9%	0	1 331	1 331	100,0%
38	Nemzetközi kapcsolatok	900	900	0	0,0%	0	0	0	0
21	Civil szervezetek működésének támogatása	9 418	15 164	13 982	92,2%	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	1 960	2 887	2 887	100,0%	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	171 028	252 473	134 590	53,3%	0	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	314 407	449 509	329 490	73,3%	31 179	39 069	38 999	99,8%
42	MINDÖSSZESEN:	468 481	614 578	477 732	77,7%	112 153	127 028	120 367	94,8%

2. melléklet a 3/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak alakulása
2016. évben

E Ft-ban

1	A Előirányzat megnevezése	B				C			
		Kiadások összesen				Személyi juttatások			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % -a
2.	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	
2	Kötelező feladatok								
3	Óvodai nevelés	58 010	62 564	62 027	99,1%	41 198	45 470	44 368	97,6%
4	Óvodai étkeztetés	44 943	46 862	40 568	86,6%	8 856	9 348	8 108	86,7%
5	Nem kötelező feladatok								
6	Bölcsőde	10 903	11 329	9 275	81,9%	6 763	7 099	5 920	83,4%
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0		0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	113 856	120 755	111 870	92,6%	56 817	61 917	58 396	94,3%
9	Kötelező feladatok								
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	40 218	44 052	36 110	82,0%	24 157	26 042	22 972	88,2%
11	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	262	262	100,0%	0	0	0	0
12	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0,0%	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok								
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	40 218	44 314	36 372	82,1%	24 157	26 042	22 972	88,2%
16	Kötelező feladatok								
17	Képviselő-testület működése	20 252	32 058	31 852	99,4%	11 724	13 539	13 498	99,7%
18	Községi Faluház	9 802	10 333	11 833	114,5%	5 023	5 533	5 533	100,0%
19	Kocsimúzeum	324	1 648	1 648	100,0%	60	662	662	100,0%
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	6 691	6 017	6 758	112,3%	2 023	1 421	1 421	100,0%
22	Közterületek, parkok fenntartása	4 828	9 334	8 669	92,9%	2 416	2 522	2 110	83,7%
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	47 175	52 328	52 328	100,0%	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	4 705	6 306	5 665	89,8%	0	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	4 701	5 544	5 544	100,0%	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	259	259	32	12,4%	0	0	0	0
27	Elkülönített alapok	200	200	0	0,0%	0	0	0	0
28	Településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok	7 777	13 477	13 206	98,0%	5 224	8 707	8 497	97,6%
29	Háziorvosi szolgálat I.	8 994	11 636	11 636	100,0%	2 262	2 540	2 540	100,0%
30	Fogorvosi Szolgálat	8 213	9 403	9 139	97,2%	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	4 169	4 575	4 268	93,3%	2 447	2 814	2 811	99,9%
32	Szociális étkeztetés	2 960	3 234	3 727	115,2%	0	0	596	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0,0%	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	#####	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	51	2 727	2 727	100,0%	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok								
37	Kocsitoló Fesztivál	0	9 006	8 999	99,9%	0	1 331	1 331	100,0%
38	Nemzetközi kapcsolatok	900	900	0	0,0%	0	0	0	0
21	Civil szervezetek működésének támogatása	9 418	15 164	13 982	92,2%	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	1 960	2 887	2 887	100,0%	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	171 028	252 473	134 590	53,3%	0	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	314 407	449 509	329 490	73,3%	31 179	39 069	38 999	99,8%
42	MINDÖSSZESEN:	468 481	614 578	477 732	77,7%	112 153	127 028	120 367	94,8%

2. melléklet a 3/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak alakulása
2016. évben

E Ft-ban

A		Q	R	G	T	U	H		
1	Előirányzat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Egyéb működési célú kiadások			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % -a
2.		Előirányzat				Előirányzat			
2	Kötelező feladatok								
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	11 517	11 517	9 732	84,5%	0	0	0	0
5	Nem kötelező feladatok								
6	Bölcsőde	372	372	372	100,0%	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0		0	0	0		0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	11 889	11 889	10 104	85,0%	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok								
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	262	262	100,0%	0	0	0	0
12	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok								
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	0	262	262	100,0%	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok								
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0	202	0
18	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	60	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	264	264	0	0,0%	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok								
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	7 856	13 602	13 602	100,0%
39	Egyéb szociális ellátás	1 960	2 887	2 887	100,0%	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	34 295	104 494	0	0,0%
41	Önkormányzati feladatok összesen	2 224	3 151	2 887	91,6%	42 211	118 096	13 804	11,7%
42	MINDÖSSZESEN:	14 113	15 302	13 253	86,6%	42 211	118 096	13 804	11,7%

2. melléklet a 3/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak alakulása
2016. évben

E Ft-ban

A		Q		R		G		T		U		H	
1	Előirányzat megnevezése	Ellátottak pénbeli juttatásai				Egyéb működési célú kiadások							
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % -a				
2.		Előirányzat				Előirányzat							
2 Kötelező feladatok													
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	11 517	11 517	9 732	84,5%	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Nem kötelező feladatok													
6	Bölcsőde	372	372	372	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Feladathoz nem kapcsolódó kiadások													
		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:		11 889	11 889	10 104	85,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Kötelező feladatok													
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	262	262	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Nem kötelező feladatok													
14 Feladathoz nem kapcsolódó kiadások													
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Önkormányzati Hivatal összesen		0	262	262	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Kötelező feladatok													
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0	202	0	0	0	0	0
18	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	264	264	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Nem kötelező feladatok													
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	7 856	13 602	13 602	100,0%	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	1 960	2 887	2 887	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Feladathoz nem kapcsolódó kiadások													
		0	0	0	0	34 295	104 494	0	0,0%	0	0	0	0
41 Önkormányzati feladatok összesen		2 224	3 151	2 887	91,6%	42 211	118 096	13 804	11,7%	0	0	0	0
42 MINDÖSSZESEN:		14 113	15 302	13 253	86,6%	42 211	118 096	13 804	11,7%	0	0	0	0

2. melléklet a 3/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak alakulása
2016. évben

E Ft-ban

A				AC	AD	L			W	X	I
1	Előirányzat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú kiadások				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % -a		
2.		Előirányzat				Előirányzat					
2	Kötelező feladatok										
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Nem kötelező feladatok										
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0			0	0				0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok										
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok										
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok										
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok										
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	2 000	3 600	3 600	100,0%	134 733	139 172	125 783	90,4%		
41	Önkormányzati feladatok összesen	2 000	3 600	3 600	100,0%	134 733	139 172	125 783	90,4%		
42	MINDÖSSZESEN:	2 000	3 600	3 600	100,0%	134 733	139 172	125 783	90,4%		

2. melléklet a 3/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak alakulása
2016. évben

E Ft-ban

1	A Előirányzat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú kiadások				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % -a
		Előirányzat				Előirányzat			
2.									
2	Kötelező feladatok								
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Nem kötelező feladatok								
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0		0	0	0		0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok								
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok								
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok								
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok								
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	2 000	3 600	3 600	100,0%	134 733	139 172	125 783	90,4%
41	Önkormányzati feladatok összesen	2 000	3 600	3 600	100,0%	134 733	139 172	125 783	90,4%
42	MINDÖSSZESEN:	2 000	3 600	3 600	100,0%	134 733	139 172	125 783	90,4%

**Támogatások és Átadott pénzeszközök
2016. évben**

E Ft-ban

1.	A Megnevezés	B Előirányzat		D Teljesítés	E Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított		
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	1./ Alapítványok				
4.	Kábel TV Alapítvány Kocs	0	800	800	100%
5.	Kocsi Csergő Bálint Alapítvány Kocs	0	400	400	100%
6.	Vincze Imre Alapítvány Kocs	0	50	50	100%
7.	Gyermekmosoly Alapítvány Kocs	0	100	100	100%
8.	Alapítványok összesen:	0	1 350	1 350	100%
9.	2./ Társadalmi szervezetek				
10.	Helyi polgárőr Egyesület	0	100	100	100%
11.	Kocsi Sport Egyesület	1 245	6 419	6 419	100%
12.	Kocsi Tűzoltó Egyesület	0	500	500	100%
13.	Hagyományörző Egyesület Kocs	0	250	250	100%
14.	Páros Csillag Hagyományörző és Sportegyesület	0	200	200	100%
15.	Kocs Barátok Köre	0	100	100	100%
16.	Helyi Galambász Egyesület Kocs	0	100	100	100%
17.	Helyi Horgász Egyesület	0	300	300	100%
18.	Vakok és Gyengénlátók KEM-i Egyesülete	0	30	30	100%
19.	Társadalmi szervezetek összesen:	1 245	7 999	7 999	100%
20.	3./ Egyházak:				
21.	Római Katolikus Egyház Kocsi Szervezete	0	500	500	100%
22.	Református Egyház Kocsi Szervezete	0	300	300	100%
23.	Református Egyház köznevelési feladatra	3211	3210	3 210	0%
24.	Egyházak összesen:	3 211	4 010	4 010	100%
36.	Támogatási keret	3 400	0	0	0
37.	Működési célra átadott pénzeszközök összesen	7 856	13 359	13 359	3
41.	III. Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások				
42.	Ellátottak juttatásai	0	0	0	0%
43.	Szociális alapú kedvezmények	12 153	12 153	10 104	83%
44.	Rendszeres pénzbeni ellátások	0	262	262	100%
45.	Egyéb szociális ellátás	1 960	2 887	2 887	100%
46.	Szociális juttatások összesen:	14 113	15 302	13 253	87%
47.	Mindösszesen:	21 969	28 661	13 253	46%

2016. évi Költségvetési kiadásokból
felhalmozási kiadások részletezése feladatonként, jogcímenként

A	B		C		D		E		F		G		H		I		J	
	Előirányzat megnevezése		Beruházások		Teljesítés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	1 409	1 409	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Mesekert Óvoda és Bölcsőde, Kocs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Informaticai eszközök	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb tárgyi eszközök	1 086	1 086	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Előzetesen felszámított áfa	299	299	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Kocsi Polgármesteri Hivatal	318	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Informaticai eszközök	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Egyéb tárgyi eszközök (kis értékű tárgyi eszközök)	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Előzetesen felszámított áfa	68	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Önkormányzat	568	6 578	6 933	45 976	46 906	44 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Immateriális javak	0	194	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Ingatlanok	0	0	0	36 202	36 934	35 378	0	34 646	35 378	35 378	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati tulajdonú utak felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Iskola földszinti vizesblokk felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Iskola tetőszerkezetének megerősítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Iskolai tanterem lámpatestjeinek cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Komáromi út 7/A-B alatti lakások hőszigetelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Kis utcai járda felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	szennyvízhálózat felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	ivóvízhálózat felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Informaticai eszközök	0	24	1 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Egyéb tárgyi eszközök	447	4 648	3 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Kis értékű tárgyi eszközök - Faluház	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Kis értékű tárgyi eszközök - Múzeum	0	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Fogászati rendelő - röntgen	0	669	669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	síthő benzinhmоторos fűkasza	0	382	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	rotációs kapa	0	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	kültéri fitnessgépek	0	787	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	fűkasza, láncfűrész	0	441	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Kisértékű tárgyi eszközök - vagyron	0	1 301	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kisértékű tárgyi eszközök - közfoglalkoztatás	0	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	karácsonyi diszkvívilágítás	400	757	757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Kis értékű tárgyi eszközök - Védőnői szolgálat	47	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Előzetesen felszámított áfa	121	1 712	1 353	9 774	9 972	9 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Lakásépítésre adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Beruházások, fejlesztési kiadások összesen:	2 295	8 052	6 946	45 976	46 906	44 930	2 000	2 000	3 600	3 600	2 000	2 000	3 600	3 600	2 000	2 000	3 600

Általános és céltartalék
2016. évben

		E Ft-ban	
A		B	B
Megnevezés		Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
1.			
2.	Általános tartalék	1 000	29 442
3.	Céltartalék	33 295	90 297
4.			
5.			
6.			
8.	Mindösszesen:	34 295	119 739

**Kocs Községi Önkormányzat irányítása alatt álló
intézmények és szakfeladatok
2016. évre engedélyezett létszáma 8 órás foglalkoztatásra
átszámítva (fő)**

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat megnevezése	Teljes munkaidős		Részmunkaidős	
2.		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
2	Mesekert Óvoda és Bölcsőde				
3	óvodai tevékenység	13	14	0	0
4	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0
5	bölcsődei tevékenység	3	3	0	0
6	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0
7	konyhai feladatok	5	5	0	0
8	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0
9	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	21	22	0	0,00
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal				
11	igazgatási feladatok	4	3,5	0	0
12	adózási feladatok	1	0,5	0	0
13	penzügyi feladatok	2	2	1	0,5
14	közfoglalkoztatott	0	0	0	0
15	egyéb feladatok	0	0	0	0
16	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	7	6	1	0,50
17	Önkormányzati feladatok				
18	polgármester	1	1	0	0
19	közművelődési feladatok	2	2	1	0
20	közterület fenntartás	1	1	0	0
21	védőnői szolgálat	1	0	0	0
22	házi orvosi szolgálat	1	1	0	0
23	szociális étkeztetés	1	1	0	0
24	közcélú foglalkoztatás	9	10	0	0
25	Önkormányzati feladatok összesen:	16	16	1	0
26	ÖSSZESEN :	44	44	2	0,5

Kocs Községi Önkormányzat

2016. évi költségvetési egyenlegének és a költségvetési hiány finanszírozásának bemutatása

A/	A.		B.		C		D		E Ft-ban
	Megnevezés	összesen:	működési	ebből	felhalmozási	ebből	felhalmozási		
1.	Kölségvetési bevételek összesen:	374 458	310 345	64 113					
2.	Kölségvetési kiadások összesen:	346 742	291 266	55 476					
3.	Kölségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	27 716	19 079	8 637					
4.	Finanszírozási bevételek összesen:	127 777	78 146	49 631					
5.	Finanszírozási kiadások összesen:	5 207	5 207	0					
6.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	122 570	72 939	49 631					
7.	Tárgyévi költségvetés egyenlege:	150 286	92 018	58 268					

B/	A.		B.		C		D	
	Megnevezés	összesen:	működési	ebből	felhalmozási	ebből	felhalmozási	
1.	Kölségvetési többlet(+)/hiány(-) összege:	27 716	19 079	8 637				
2.	Kölségvetési hiány belső finanszírozása:	122 503	72 872	49 631				
3.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele:	72 872	72 872	0				
4.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele:	49 631	0	49 631				
5.	Kölségvetési hiány külső finanszírozása:	0	0	0				
6.	Likviditási hitel	0	0	0				
7.	Felhalmozási célú hitel	0	0	0				
8.	Kötvénykibocsátás	0	0	0				

Kocs Községi Önkormányzat
Bevételeinek és kiadásainak alakulása
2016. évben

1.	A		B		C		D	E	F		G		H	I	J				
	BEVÉTELEK		Előirányzat		Módosított				Teljesítés	Telj. %-a	KIADÁSOK					Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					Eredeti	Módosított							
2.	Költségvetési bevételek	263 688	362 940	374 458	103,2%	374 458	333 688	485 843	346 742	71,4%	346 742	485 843	346 742	71,4%					
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	173 139	183 266	184 633	100,7%	184 633	112 153	127 028	120 367	94,8%	120 367	127 028	120 367	94,8%					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	57 002	63 002	110,5%	63 002	30 867	33 289	32 847	98,7%	32 847	33 289	32 847	98,7%					
5.	Közvetlen bevételek	56 650	85 092	90 006	105,8%	90 006	84 133	118 325	110 995	93,8%	110 995	118 325	110 995	93,8%					
6.	Működési bevételek	33 259	36 129	35 366	97,9%	35 366	14 113	15 302	13 253	86,6%	13 253	15 302	13 253	86,6%					
7.	Felhalmozási bevételek	0	334	334	100,0%	334	42 151	133 341	13 804	10,4%	13 804	133 341	13 804	10,4%					
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	340	340	100,0%	340	2 295	8 052	6 946	86,3%	6 946	8 052	6 946	86,3%					
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	640	777	777	100,0%	777	45 976	46 906	44 930	95,8%	44 930	46 906	44 930	95,8%					
10.																			
11.	Finanszírozási bevételek	70 000	122 503	127 777	104,3%	127 777	2 000	3 600	3 600	100,0%	3 600	3 600	3 600	100,0%					
12.	Bevételek mindösszesen:	333 688	485 443	502 235	103,5%	502 235	333 688	485 843	351 949	72,4%	351 949	485 843	351 949	72,4%					

Köcs Községi Önkormányzat
Működési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása
2016. évben

1.	A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		
	BEVÉTELEK		Előirányzat		Modosított		Teljesítés		Telj. %-a		KIADÁSOK		Előirányzat		Modosított		Teljesítés		Telj. %-a		
	Eredeti	Modosított	Eredeti	Modosított	Eredeti	Modosított	Eredeti	Modosított	Eredeti	Modosított	Eredeti	Modosított	Eredeti	Modosított	Eredeti	Modosított	Eredeti	Modosított	Eredeti	Modosított	
1.	Költségvetési bevételek		263 048	304 827	310 345	310 345	101,8%	101,8%	283 417	283 417	291 266	291 266	68,2%	68,2%	291 266	291 266	291 266	291 266	100,0%	100,0%	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		173 139	183 266	184 633	184 633	100,7%	100,7%	112 153	112 153	120 367	120 367	94,8%	94,8%	120 367	120 367	120 367	120 367	100,0%	100,0%	100,0%
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		148 750	151 216	151 216	151 216	100,0%	100,0%	30 867	30 867	32 847	32 847	98,7%	98,7%	32 847	32 847	32 847	32 847	100,0%	100,0%	100,0%
4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		48 278	48 397	48 397	48 397	100,0%	100,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
5.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		51 889	51 921	51 921	51 921	100,0%	100,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
6.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		45 533	46 353	46 353	46 353	100,0%	100,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 931	2 931	2 931	2 931	100,0%	100,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
8.	Működési célú központosított előirányzatok		119	1 614	1 614	1 614	100,0%	100,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
9.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		24 389	32 050	33 417	33 417	104,3%	104,3%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
11.	Központi költségvetési szervtől		0	461	515	515	111,7%	111,7%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
12.	Fejezeti kezelésű előirányzatoktól		0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
13.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		18 459	20 949	20 949	20 949	100,0%	100,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
14.	Elküldött Állami Pénzalaptól		5 930	10 640	11 953	11 953	112,3%	112,3%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
15.	Helyi önkormányzatoktól, többcélú kistérségi társulásoktól		0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
16.	Közhatalmi bevételek		56 650	85 092	90 006	90 006	105,8%	105,8%	7 856	7 856	13 602	13 602	100,0%	100,0%	13 602	13 602	13 602	13 602	100,0%	100,0%	100,0%
17.	Jövedelemadók		35 000	57 500	62 792	62 792	109,2%	109,2%	0	0	202	202	0,0%	0,0%	202	202	202	202	100,0%	100,0%	100,0%
18.	Iparűzési adó		0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
19.	Vagyoni típusú adók		12 500	15 150	15 209	15 209	100,4%	100,4%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
20.	Magánzemélyek kommunális adója		8 500	10 328	10 372	10 372	100,4%	100,4%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
21.	Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
22.	Gépjárműadók		0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
23.	Egyéb közhatalmi bevételek		250	1 067	1 066	1 066	99,9%	99,9%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
24.	Tulajterhelési díj		400	1 047	567	567	54,2%	54,2%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
25.	Pótlékok, bírságok		0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
26.	Igazgatási díjak		0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
27.	Működési bevételek		33 259	36 129	35 366	35 366	97,9%	97,9%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0	167	238	238	142,5%	142,5%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
29.	Szolgáltatások ellenértéke		4 311	4 900	3 372	3 372	68,8%	68,8%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
30.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		610	716	2 085	2 085	291,2%	291,2%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
31.	Tulajdonosi bevételek		10 375	10 785	8 474	8 474	78,6%	78,6%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
32.	Ellátási díjak		13 063	14 075	15 350	15 350	109,1%	109,1%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 041	4 116	4 622	4 622	112,3%	112,3%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése		214	564	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
35.	Kamatbevételek		645	648	776	776	119,8%	119,8%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
37.	Egyéb működési bevételek		0	158	449	449	284,2%	284,2%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
38.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	340	340	340	100,0%	100,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
39.	Vállalkozásoktól		0	340	340	340	100,0%	100,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
40.	Háztartásoktól		0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
41.	Vállalkozásoktól		0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
42.	Non-profit szervezetektől		0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
43.	Külföldről		0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
44.	EU költségvetéséből		0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
45.	Finanszírozási bevételek		20 369	72 872	78 146	78 146	107,2%	107,2%	0	0	5 207	5 207	0,0%	0,0%	5 207	5 207	5 207	5 207	100,0%	100,0%	100,0%
46.	Belső finanszírozás bevételei		20 369	72 872	78 146	78 146	107,2%	107,2%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
47.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
48.	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
49.	Maradvány igénybevétele		20 369	72 872	72 872	72 872	100,0%	100,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	5 274	5 274	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
51.	Külső finanszírozás bevételei		0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
52.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
53.	Működési célú bevételek mindösszesen		283 417	377 699	388 491	388 491	102,9%	102,9%	235 352	235 352	296 473	296 473	69,4%	69,4%	296 473	296 473	296 473	296 473	100,0%	100,0%	100,0%

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

1.	A		B		C		D	E	F		G		I	J		
	BEVÉTELEK		Előirányzat		Módosított				KIADÁSOK		Előirányzat				Teljesítés	Telj. %-a
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított						
2.	Költségvetési bevételek	640	58 113	64 113	110,3%	Költségvetési kiadások	50 271	58 558	55 476	94,7%						
3.						Beruházások	2 295	8 052	6 946	86,3%						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	57 002	63 002	110,5%	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	194	-						
5.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	57 002	63 002	110,5%	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	36 202						
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	-	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	224	24	1 850	7708,3%						
7.						Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 583	6 316	3 546	56,1%						
8.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	-	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	488	1 712	1 356	79,2%						
9.						Felújítások	45 976	46 906	44 930	95,8%						
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	-	Ingatlanok felújítása	36 202	36 934	35 378	95,8%						
11.	Felhalmozási bevételek	0	334	334	100,0%	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	-						
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	640	777	777	100,0%	Egyéb tárgyi felújítása	9 774	9 972	9 552	95,8%						
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	640	777	777	100,0%	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 000	3 600	3 600	100,0%						
14.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-						
15.	Vállalkozásoktól	0	0	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	-						
16.	Háztartásoktól	0	0	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	-						
17.	Non-profit szervezetektől	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	-						
18.	Külföldről	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-						
19.	EU költségvetéséből	0	0	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	2 000	3 600	3 600	800						
20.						Lakástámogatás	0	0	0	0						
21.						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0						
22.						Helyi önkormányzatoknak	0	0	0	-						
23.	Finanszírozási bevételek	49 631	49 631	49 631	0	Többcélú kistérségi társulásoknak	0	0	0	-						
24.	Belső finanszírozás bevételei	49 631	49 631	49 631	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0						
25.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	Belső finanszírozás kiadásai	0	0	0	0						
26.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0						
27.	Maradvány igénybevétele	49 631	49 631	49 631	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0						
28.	Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0						
29.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	Külső finanszírozás kiadásai	0	0	0	0						
30.	Felhalmozási bevételek összesen	50 271	107 744	113 744	105,6%	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0						
	Felhalmozási kiadások összesen					Felhalmozási kiadások összesen	50 271	58 558	55 476	94,7%						

9. melléklet a 3/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások 2014 évben

A	B	C	D	E	F	G
Megnevezés	A megvalósítás időpontja	Megvalósítás költsége (E Ft)	Pénzeszköz átadás (E Ft)	Megítélt támogatás összege (E Ft)	Támogatott projekt esetén program neve	Támogatott projekt pályázati azonosító szám
2. ASP	2017	6 000	0	6 000	Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16
3.						
4.						
4. Összesen:		6 000	0	6 000		

A/

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

Az önkormányzatnak 2016. 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 2016. évben e mellékletben bemutatandó adata nincs.

Kocs Községi Önkormányzat
elkülönített alapjainak bevételei és kiadásai
2016. évben

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

**Kocs Községi Önkormányzat
várható helyi adó bevételei és azok felhasználása
2016. évben**

A		B	C	E Ft-ban D
BEVÉTELEK		Előirányzat	KIADÁSOK	Előirányzat
1.		79 634		62 066
2.	<u>Helyi adók:</u>		Önkormányzati kötelező feladatokra	12 472
3.	Magánszemélyek kommunális adója	15 209	Önkormányzati önként vállalt feladatokra	5 096
4.	Iparűzési adó	62 792	Beruházások	0
5.	Talajterhelési díj	1 066	Felújítások	0
6.	Pótlékok, bírságok	567	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	0
7.	Bevételek mindösszesen:	79 634	Kiadások mindösszesen:	79 634

13. melléklet a 3/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS

Ft-ban

A	B	C
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	374 457 596
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	346 743 207
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	27 714 389
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	253 559 407
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	130 989 430
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	122 569 977
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	150 284 366
08	C) Összes maradvány (=A+B)	150 284 366
09	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	150 284 366

ebből

Mesekert

1 910 719

Hivatal

2 486 740

Önkormányzat

145 886 907

12/A - Mérleg

Ft-ban

A	B	C	D	E	F
		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1.					
2.		ESZKÖZÖK			
3.	02	A/II/2 Szellemi termékek	935 595	0	997 375
4.	04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	935 595	0	997 375
5.	05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 254 732 744	0	1 298 495 316
6.	06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 326 437	0	18 914 400
7.	08	A/II/4 Beruházások, felújítások	75 092 320	0	0
8.	09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	0	0	308 873 300
9.	10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 332 151 501	0	1 626 283 016
10.	11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	10 000	0	10 000
11.	13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 000	0	10 000
12.	21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 000	0	10 000
13.	28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 333 097 096	0	1 627 290 391
14.	29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 278 852	0	1 316 840
15.	34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 278 852	0	1 316 840
16.	43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 278 852	0	1 316 840
17.	47	C/III/1 Forintpénztár	380 625	0	173 435
18.	50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/II/2+C/III/3)	380 625	0	173 435
19.	51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	114 307 655	0	142 284 866
20.	53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	114 307 655	0	142 284 866
21.	57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	114 688 280	0	142 458 301
22.	62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	15 278 581	0	17 426 903
23.	66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 557 180	0	1 557 180
24.	67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	13 107 936	0	12 353 331
25.	68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	613 465	0	3 516 392
26.	69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 264 805	0	4 448 214
27.	70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	59 089	0	205 554
28.	71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	3 062 228
29.	72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	593 885	0	563 637
30.	73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	171 718	0	176 681
31.	74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	440 114	0	440 114
32.	75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	-1	0	0
33.	89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	-1	0	0
34.	92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	-1	0	0
35.	101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	16 543 385	0	21 875 117
36.	133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	3 715 858	0	6 538 762
37.	136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 715 858	0	6 538 762
38.	142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 715 858	0	6 538 762
39.	143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	112 283	0	125 337
40.	149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	112 283	0	125 337
41.	152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	0	60 000
42.	158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	162 283	0	185 337
43.	159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	20 421 526	0	28 599 216
44.	161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	57 299
45.	164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	57 299
46.	166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-46 469
47.	167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-46 469
48.	168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 026 131	0	5 026 131
49.	170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 026 131	0	5 026 131
50.	171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 1. oldal	5 026 131	0	5 036 961
51.	176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 475 511 885	0	1 804 701 709
52.		FORRÁSOK			

13/A - Eredménykimutatás

A	B	Ft-ban		
		C	D	E
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	104 136 591	0	87 585 426
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	21 505 219	0	21 161 405
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	19 548 229	0	11 535 813
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	145 190 039	0	120 282 644
05	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	215 493 195	0	276 998 801
06	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	76 885 123	0	33 756 909
07	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	51 274 757	0	63 001 698
08	09 Külföldre egyéb eredményszemléletű bevételek	59 774 618	0	7 442 234
09	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	403 427 693	0	381 199 642
10	10 Anyagköltség	21 402 097	0	20 632 444
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	65 667 440	0	65 339 936
12	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 311 231	0	2 206 050
13	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	90 380 768	0	88 178 430
14	14 Bérköltség	96 210 463	0	97 963 552
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 168 249	0	33 080 391
16	16 Bónuszok	31 056 657	0	35 729 608
17	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	151 435 369	0	166 773 551
18	VI Értékcsökkenési leírás	54 813 900	0	57 711 371
19	VII Egyéb ráfordítások	179 381 006	0	181 390 194
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	72 606 689	0	7 428 740
21	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	477 454	0	776 048
22	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	477 454	0	776 048
23	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	10 240	0	1 790
24	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	10 240	0	1 790
25	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	467 214	0	774 258
26	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	73 073 903	0	8 202 998

ebből

Mesekert

Hivatal

Önkormányzat

-6 317 570

318 000

79 073 473

-6 905 210

-1 180 916

14 198 504