

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	Mese kert 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	0	50 000	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	0	50 000	50 000
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	1 300	1 300
18	Községi Faluház	0	0	0	0	560 000	560 000
19	Kocsimúzeum	0	60 000	60 000	250 000	0	250 000
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	25 000	25 000
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	1 065 000	1 065 000	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	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	317 000	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	0	1 125 000	1 125 000	250 000	903 300	1 153 300
42	Bevételek összesen:	0	1 125 000	1 125 000	11 265 520	953 300	12 218 820

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2018. évben

Ft-ban

1.	A	B	C	B	e	F	G
	Előirányzat megnevezése	Bevételek összesen			Közhatalmi bevételek		
	Előirányzat	változás	Módosított ei	Előirányzat	változás	Módosított ei	
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	63 967 370	0	63 967 370	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	37 389 926	-1 879 000	35 510 926	0	0	0
6	Bölcsőde	11 861 844	0	11 861 844	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek						
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	113 219 140	-1 879 000	111 340 180	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	39 387 246	81 025	39 468 271	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	748 407	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:	39 387 246	829 432	40 216 678	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	1 324 596	1 324 596	0	0	0
18	Községi Faluház	796 000	-31 600	764 400	0	0	0
19	Kocsimúzeum	250 000	131 680	381 680	0	0	0
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	3 858 949	3 858 949	0	0	0
21	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	2 063 345	2 063 345	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	95 784 126	0	95 784 126	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	4 006 527	1 447 777	5 454 304	0	0	0
25	Közüvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
28	Közfoglalkoztatás	9 075 157	-3 360 060	5 715 097	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	10 962 995	2 014 800	12 977 795	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	6 827 316	2 822 300	9 649 616	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	5 170 000	349 500	5 519 500	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	1 716 000	422 840	2 138 840	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	56 185	56 185	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok				0		
37	Kocsitóló Fesztivál	0	563 850	563 850	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	70 000	70 000	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	405 041 373	26 580 513	431 621 886	72 750 000	12 753 000	85 503 000
41	Önkormányzati feladatok összesen	539 629 494	38 314 676	577 944 170	72 750 000	12 753 000	85 503 000
42	Bevételek összesen:	692 235 880	37 265 107	729 501 027	72 750 000	12 753 000	85 503 000

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	796 000	-752 600	43 400
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0	71 680	71 680
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	168 000	168 000
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	2 688 940	311 060	3 000 000
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
28	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	262 995	50 000	312 995	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	227 316	0	227 316	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	246 850	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	1 807 898	50 000	1 857 898	3 484 940	44 990	3 529 930
42	Bevételek összesen:	2 057 898	50 000	2 107 898	3 484 940	44 990	3 529 930

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2018. évben

Ft-ban

1.	A	T	U	V	W	X	Y
	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	0	81 000	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	0	81 000	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	1 716 000	422 840	2 138 840	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	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	1 716 000	422 840	2 138 840	0	0	0
42	Bevételek összesen:	5 398 740	422 840	5 821 580	3 968 530	81 000	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			
8	Mese kert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	40	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	0	25	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:	0	25	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	Közüllágítási 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	270 000	270 000	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	0	270 000	270 000	0	0	0
42	Bevételek összesen:	0	270 025	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	0	5 500	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:	0	5 500	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	0	1 581	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	0	71 717	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	0	56 185	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	0	70 000	70 000	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	91 413	91 413	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	0	290 896	290 896	0	0	0
42	Bevételek összesen:	0	296 396	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	Mese kert 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	0	747 013	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:	0	747 013	747 013	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	1 321 715	1 321 715	0	0	0
18	Községi Faluház	0	0	0	0	161 000	161 000
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0	0	0
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	3 690 949	3 690 949	0	0	0
21	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	2 038 345	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	9 075 157	-3 360 060	5 715 097	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	10 700 000	1 964 800	12 664 800	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	6 600 000	2 822 300	9 422 300	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	5 170 000	349 500	5 519 500	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	0	680 832	680 832	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	31 545 157	9 508 381	41 053 538	95 784 126	161 000	95 945 126
42	Bevételek összesen:	31 545 157	10 255 394	41 800 551	95 784 126	161 000	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	Közüvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
28	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzübeli 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	170 930 179	190	170 930 369	1 000 000	11 082 451	12 082 451
41	Önkormányzati feladatok összesen	170 930 179	190	170 930 369	1 000 000	11 082 451	12 082 451
42	Bevételek összesen:	175 655 621	190	175 655 811	1 000 000	11 082 451	12 082 451

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2018. évben

Ft-ban

	A	AX	AZ	AZ	BA	BB	BC
1.	Előirányzat megnevezése	Közzonti, irányítószeri támogatás			Hitelfelvétel		
		Előirányzat	változás	Módosított ei	Előirányzat	változás	Módosított ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	60 992 282	0	60 992 282	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	18 723 136	-1 884 500	16 838 636	0	0	0
6	Bölcsőde	11 861 844	0	11 861 844	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek						
8	Mese kert Óvoda és Bölcsőde összesen:	91 577 262	-1 884 500	89 692 762	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	37 386 892	-50 000	37 336 892	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	1 394	1 394	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek						
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	37 386 892	-48 606	37 338 286	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						
41	Önkormányzati feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
42	Bevételek összesen:	128 964 154	-1 933 107	127 031 047	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	53 962 533	349 067	54 311 600
4	Óvodai étkeztetés	24 519 411	0	24 519 411
6	Bölcsőde	9 951 000	1 575 000	11 526 000
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0		0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	88 432 944	1 924 067	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 Közösségi 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	775 040	-221 440	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	Kocsitoló 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	0	859 660
41	Önkormányzati feladatok összesen	39 089 650	-221 440	38 868 210
42	Bevételek összesen:	160 361 194	1 702 627	162 063 821

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2018. évben

Ft-ban

	A	B	C	B	E	F	C
1	Előirányzat megnevezése	Kiadások összesen			Személyi juttatások		
2.		Előirányzat	Változás	Módosított ei	Előirányzat	Változás	Módosított ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	63 967 371	0	63 967 370	46 684 125	0	46 684 125
4	Óvodai étkeztetés	37 389 926	-1 879 000	35 510 926	10 228 500	0	10 228 500
6	Bölcsőde	11 861 844	0	11 861 844	8 452 212	0	8 452 212
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0		0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	113 219 141	-1 879 000	111 340 140	65 364 836	0	65 364 836
9	Kötelező feladatok						
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	39 387 245	81 001	39 468 246	24 831 782	0	24 831 782
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	748 407	748 407	0	603 632	603 632
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	39 387 245	829 408	40 216 653	24 831 782	603 632	25 435 414
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	21 267 856	3 570 539	24 838 394	13 300 320	1 106 038	14 406 358
18	Községi Faluház	18 009 053	8 157 113	26 166 165	6 571 750	0	6 571 750
19	Kocsimúzeum	3 592 206	1 292 120	4 884 326	2 547 740	0	2 547 740
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	4 355 469	631 190	4 986 659	240 000	0	240 000
21	Közterületek, parkok fenntartása	10 877 464	6 853 950	17 731 414	3 322 900	3 610 000	6 932 900
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	128 982 757	-20 655 988	108 326 769	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	123 447 310	30 629 680	154 076 990	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	4 701 135	0	4 701 135	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	2 393 620	0	2 393 620	0	0	0
26	Elkülönített alapok	200 000	0	200 000	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	11 109 584	-3 755 266	7 354 318	8 341 300	-3 610 000	4 731 300
28	Háziorvosi szolgálat I.	11 622 006	1 964 800	13 586 806	4 555 322	0	4 555 322
29	Fogorvosi Szolgálat	8 512 841	2 822 300	11 335 141	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	5 273 930	8 700	5 282 629	3 600 988	0	3 600 988
31	Szociális étkeztetés	3 085 561	0	3 085 561	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	13 000 000	1 606 950	14 606 950	0	923 450	923 450
37	Nemzetközi kapcsolatok	900 000	0	900 000	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	5 690 234	190 000	5 880 234	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	14 294 460	126 011	14 420 471	0	82 865	82 865
40	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	148 314 007	12 768 757	161 082 764	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	539 629 492	46 210 856	585 840 348	42 480 319	2 112 353	44 592 672
42	MINDÖSSZESEN:	692 235 879	45 161 263	737 397 141	132 676 938	2 715 985	135 392 923

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	0	8 885 386	6 807 860	0	6 807 860
4	Óvodai étkeztetés	2 036 957	0	2 036 957	22 310 469	0	22 310 469
6	Bölcsőde	1 699 701	0	1 699 701	1 509 271	0	1 509 271
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0		0	0		0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	12 622 044	0	12 622 044	30 627 600	0	30 627 600
9	Kötelező feladatok						
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	4 878 317	0	4 878 317	9 677 146	81 000	9 758 146
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	111 622	111 622	0	33 153	33 153
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	4 878 317	111 622	4 989 939	9 677 146	114 153	9 791 299
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	2 719 115	215 677	2 934 792	5 248 421	1 990 000	7 238 421
18	Községi Faluház	1 369 504	0	1 369 504	4 508 039	5 519 750	10 027 789
19	Kocsimúzeum	545 976	0	545 976	498 490	1 292 120	1 790 610
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	47 520	0	47 520	4 067 949	0	4 067 949
21	Közterületek, parkok fenntartása	622 720	703 950	1 326 670	2 931 344	2 540 000	5 471 344
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	3 175 000	466 623	3 641 623
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	3 046 311	1 748 943	4 795 254
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	4 193 135	0	4 193 135
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	2 393 620	0	2 393 620
26	Elkülönített alapok	0	0	0	200 000	0	200 000
27	Településüzemeltetési feladatok	1 626 554	-703 950	922 604	1 141 730	0	1 141 730
28	Háziorvosi szolgálat I.	856 731	0	856 731	6 209 953	1 964 800	8 174 753
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	8 512 841	2 822 300	11 335 141
30	Védőnői Szolgálat	712 048	0	712 048	935 494	0	935 494
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	2 821 561	0	2 821 561
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	162 066	162 066	13 000 000	521 434	13 521 434
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	900 000	0	900 000
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	1 140 234	0	1 140 234
39	Egyéb szociális ellátás	0	4 903	4 903	0	38 243	38 243
40	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	2 150 000	2 150 000
41	Önkormányzati feladatok összesen	8 500 168	382 646	8 882 814	64 924 122	21 054 214	85 978 336
42	MINDÖSSZESEN:	26 000 530	494 269	26 494 798	105 228 868	21 168 366	126 397 234

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2018. évben

Ft-ban

A		Q	R	G	T	U	H
1	Előirányzat megnevezése	Ellátottak pénbeli 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 Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
26	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	264 000	0	264 000	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
35	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	4 550 000	190 000	4 740 000
39	Egyéb szociális ellátás	14 294 460	0	14 294 460	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	11 601 063	1 794 352	13 395 415
41	Önkormányzati feladatok összesen	14 558 460	0	14 558 460	16 151 063	1 984 352	18 135 415
42	MINDÖSSZESEN:	14 558 460	0	14 558 460	16 151 063	1 984 352	18 135 415

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2018. évben

Ft-ban

	A	Z	AA	K	N	O
1	Előirányzat megnevezése	Beruházások			Felújítások	
2.		Előirányzat	Változás	Módosított ei	Előirányzat	Változás
2	Kötelező feladatok					
3	Óvodai nevelés	1 590 000	0	1 590 000	0	0
4	Óvodai étkeztetés	2 814 000	-1 879 000	935 000	0	0
6	Bölcsőde	200 660	0	200 660	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0		0	0	
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	4 604 660	-1 879 000	2 725 660	0	0
9	Kötelező feladatok					
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok					
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok					
17	Képviselő-testület működése	0	150 416	150 416	0	108 407
18	Községi Faluház	0	825 372	825 372	5 559 760	1 811 990
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0	0
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	631 190
21	Közterületek, parkok fenntartása	4 000 500	0	4 000 500	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	125 807 757	-21 122 611
23	Vagyonműködtetés	24 128 336	-17 018 000	7 110 336	96 272 663	45 898 736
24	Közüvilágítási feladat	508 000	0	508 000	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0
26	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	558 684	558 684	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	25 400	8 700	34 100	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok					
36	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	28 662 236	-15 474 827	13 187 409	227 640 180	27 327 713
42	MINDÖSSZESEN:	33 266 896	-17 353 827	15 913 069	227 640 180	27 327 713

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2018. évben

Ft-ban

	A	F	AC	AD	L	W	X
1	Előirányzat megnevezése		Egyéb felhalmozási célú kiadások			Központi, irányítás- folyósítás	
2.		Módosított ei	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	108 407	0	0	0	0	0
18	Községi Faluház	7 371 750	0	0	0	0	0
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0	0	0
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	631 190	0	0	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	104 685 146	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	142 171 399	0	0	0	0	0
24	Közüvilágítási 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 pénzübeli 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	2 000 000	0	2 000 000	128 964 154	-1 933 107
41	Önkormányzati feladatok összesen	254 967 893	2 000 000	0	2 000 000	128 964 154	-1 933 107
42	MINDÖSSZESEN:	254 967 893	2 000 000	0	2 000 000	128 964 154	-1 933 107

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2018. évben

Ft-ban

	A	I	W	X	J
1	Előirányzat megnevezése	vi támogatás a	Egyéb finanszírozási kiadások		
2.		Módosított ei	Előirányzat	Változás	Módosított ei
2	Kötelező feladatok				
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0			0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok				
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok				
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok				
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0
18	Községi Faluház	0	0	0	0
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0
26	Elkülönített alapok	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok				
36	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	127 031 047	5 748 790	10 757 512	16 506 302
41	Önkormányzati feladatok összesen	127 031 047	5 748 790	10 757 512	16 506 302
42	MINDÖSSZESEN:	127 031 047	5 748 790	10 757 512	16 506 302

Támogatások és Átadott pénzeszközök
2018. évben

3. melléklet az F/2018. (X.15.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

1.	Megnevezés	A	B	C	B
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		Előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
3.	1./ Alapítványok				
6.	Kábel TV Alapítvány Kocs	800 000	0	0	800 000
7.	Kocsi Csergő Bálint Alapítvány Kocs	150 000	0	0	150 000
8.	Vincze Imre Alapítvány Kocs	100 000	0	0	100 000
9.	Gyermekmosoly Alapítvány Kocs	50 000	0	0	50 000
10.	Alapítványok összesen:	1 100 000	0	0	1 100 000
11.	2./ Társadalmi szervezetek				
12.	Helyi polgárőr Egyesület	0	0	0	0
13.	Kocsi Sport Egyesület	1 860 000	240 000	240 000	2 100 000
14.	Kocsi Tűzoltó Egyesület	0	0	0	0
15.	Hagyományörző Egyesület Kocs	50 000	0	0	50 000
16.	Páros Csillag Hagyományörző és Sportegyesület	100 000	0	0	100 000
17.	Kocs Barátok Köre	100 000	0	0	100 000
18.	Helyi Galambász Egyesület Kocs	100 000	0	0	100 000
19.	Helyi Horgász Egyesület	50 000	0	0	50 000
20.	Rákóczi Szövetség	50 000	0	0	50 000
21.	Angyalffy Mátyas Alapítvány	10 000	0	0	10 000
22.	Vakok és Gyengénlátók KEM-i Egyesülete	30 000	0	0	30 000
23.	Mozgáskorlátoltak KEM-i Egyesülete	50 000	0	0	50 000
24.	Társadalmi szervezetek összesen:	2 400 000	240 000	240 000	2 640 000
25.	3./ Egyházak:				
26.	Római Katolikus Egyház Kocsi Szervezete	500 000	0	0	500 000
27.	Református Egyház Kocsi Szervezete	500 000	0	0	500 000
28.	Református Egyház köznevelési feladatra	0	0	0	0
29.	Egyházak összesen:	1 000 000	0	0	1 000 000
30.	Támogatási keret	0	0	0	0
31.	Működési célú átadott pénzeszközök összesen	4 500 000	240 000	240 000	4 740 000
32.	III. Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, részvételi jellegű ellátások				
33.	Ellátottak juttatásai	0	0	0	0
34.	Szociális alapú kedvezmények	12 153 000	1 583 000	1 583 000	13 736 000
35.	Rendszeres pénzbeni ellátások	262 000	-262 000	-262 000	0
36.	Egyéb szociális ellátás	1 960 000	40 000	40 000	2 000 000
37.	Szociális juttatások összesen:	14 375 000	1 361 000	1 361 000	15 736 000
38.	Mindösszesen:	18 875 000	1 601 000	1 601 000	20 476 000

5. melléklet az ~~T/2018. (XV.)~~ önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék 2018. évben

Ft-ban

A	B	C	D
Megnevezés	2017	változás	2018
1. Általános tartalék	5 738 244	-5 738 244	0
3. Céltartalék	5 862 819	-5 862 819	0
4. - fel nem osztott (egyéb önrészek, fejlesztési kiadások többletei)	5 862 819		0
5. Mindösszesen:	11 601 063	-11 601 063	0

Kocs Községi Önkormányzat
Bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
2018. évben

A		B	C	D	E	F	G	H
BEVÉTELEK		2017.	Változás	2018.	KIADÁSOK	2017.	Változás	2018.
1.	Költségvetési bevételek	387 616 104	28 115 612	415 731 717	Költségvetési kiadások	557 522 935	36 251 497	593 774 432
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	191 906 351	11 958 021	203 864 372	Személyi juttatások	132 676 938	2 715 985	135 392 923
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	95 784 126	161 000	95 945 126	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 000 530	494 268	26 494 798
5.	Közhatalmi bevételek	72 750 000	12 753 000	85 503 000	Dologi kiadások	105 228 868	21 083 006	126 311 874
6.	Működési bevételek	26 175 627	3 243 591	29 419 219	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 558 460	0	14 558 460
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	16 151 063	1 984 352	18 135 415
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Beruházások	33 266 897	-17 353 828	15 913 069
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	0	1 000 000	Felújítások	227 640 180	27 327 713	254 967 893
10.					Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	0	2 000 000
11.	Finanszírozási bevételek	175 655 621	11 082 641	186 738 262	Finanszírozási kiadások	5 748 790	10 757 512	16 506 302
12.	Bevételek mindösszesen:	563 271 725	39 198 253	602 469 979	Kiadások mindösszesen:	563 271 725	47 009 009	610 280 734

8. melléklet az 1/2018. (XII.25.) önkormányzati rendelethez

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

A		B		C		D		E		F		G		H	
BEVÉTELEK		2017.		Változás		2018.		KIADÁSOK		2017.		Változás		2018.	
1.	Költségvetési bevételek	290 831 978	27 954 612	318 786 591	Költségvetési kiadások	294 615 859	26 277 611	320 893 470							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	191 906 351	11 958 021	203 864 372	Személyi juttatások	132 676 938	2 715 985	135 392 923							
3.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	160 361 494	1 702 827	162 064 321	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 000 530	494 268	26 494 798							
4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 290 570	0	52 290 570	Dologi kiadások	105 228 868	21 083 006	126 311 874							
5.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 962 633	349 067	54 311 600	ebből: hitelkamat	0	0	0							
6.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 981 451	1 353 560	52 335 011	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 558 460	21 083 006	14 558 460							
7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 126 640	0	3 126 640	Egyéb működési célú kiadások	16 151 063	-11 411 063	18 135 415							
8.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0							
9.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	41 800 551	0	0							
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei/ államháztartáson belülről	31 545 157	10 255 394	41 800 551	0	0	0	0							
11.	Központi költségvetési szervől	0	0	0	0	0	0	0							
12.	Fejlesztési célú előirányzatoktól	22 470 000	5 136 800	27 606 800	0	0	0	0							
13.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából	9 075 157	4 371 781	13 446 938	0	0	0	0							
14.	Elkülönített Állami Pénzalaptól	0	747 013	747 013	0	0	0	0							
15.	Helyi önkormányzatoktól, többévi kistérségi társulásoktól	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 550 000	190 000	4 740 000							
16.	Közhatalmi bevételek	72 750 000	12 753 000	85 503 000	Tartalékok	11 601 063	-11 601 063	0							
17.	Jövedelmek	50 000 000	11 533 000	61 533 000	Általános tartalék	5 738 244	-5 738 244	0							
18.	Jövedelmek	13 000 000	130 000	13 130 000	Céltartalék	5 862 819	-5 862 819	0							
19.	Isztriai adó	9 000 000	1 440 000	10 440 000											
20.	Vagyoni típusú adók	250 000	0	250 000											
21.	Meganszemélyek kommunális adója	500 000	-350 000	150 000											
22.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0											
23.	Gépjárműadók	26 175 627	3 243 591	29 419 219											
24.	Egyéb közhatalmi bevételek	11 265 520	1 125 000	12 390 520											
25.	Talajterhelési díj	2 057 897	50 000	2 107 897											
26.	Pótlékok, bírságok	3 484 940	44 980	3 529 920											
27.	Ígazgatási díjak	5 398 740	422 840	5 821 580											
28.	Működési bevételek	3 968 530	81 000	4 049 530											
29.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0											
30.	Szolgáltatások ellenértéke	0	270 065	270 065											
31.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0											
32.	Tulajdonosi bevételek	0	296 396	296 396											
33.	Ellátási díjak	0	0	0											
34.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0											
35.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0											
36.	Kamatbevételek	0	0	0											
37.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0											
38.	Egyéb működési bevételek	0	0	0											
39.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0											
40.	Váltakozásoktól	0	0	0											
41.	Héztartásoktól	0	0	0											
42.	Non-profit szervezetektől	0	0	0											
43.	Külföldtől	0	0	0											
44.	EU költségvetéséből	0	0	0											
45.	Finanszírozási bevételek	87 049 372	11 082 641	98 132 013	Finanszírozási kiadások	5 748 790	10 757 512	16 506 302							
46.	Belső finanszírozás bevételei	87 049 372	190	87 049 562	Belső finanszírozás kiadásai	0	0	0							
47.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0							
48.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0							
49.	Maradvány igénybevétele	0	190	190	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0							
50.	Külső finanszírozás bevételei	87 049 372	0	87 049 372	Külső finanszírozás kiadásai	5 748 790	10 757 512	16 506 302							
51.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	11 082 451	11 082 451	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0							
52.	Működési célú bevételek mindösszesen	377 881 350	39 037 253	416 918 604	Működési célú kiadások mindösszesen	300 364 649	37 035 123	337 399 772							

Kocs Községi Önkormányzat
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
2018. évben

A		B	C	D	E	F	G	H
BEVÉTELEK		2017.	Változás	2018.	KIADÁSOK	2017.	Változás	2018.
1.								
2.	Kötségvetési bevételek	96 784 126	161 000	96 945 126	Kötségvetési kiadások	262 907 077	9 973 886	272 880 962
3.					Beruházások	33 266 897	-17 353 828	15 913 069
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	95 784 126	161 000	95 945 126	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
5.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	Ingatlanok beszerzése, létesítése	15 751 700	-15 751 700	0
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
7.					Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 442 707	2 168 056	12 610 763
8.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	7 072 490	-3 770 184	3 302 306
9.					Felújítások	227 640 180	27 327 713	254 967 893
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	95 784 126	161 000	95 945 126	Ingatlanok felújítása	179 244 236	22 081 863	201 326 099
11.					Informatikai felújítása	0	85 360	85 360
12.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Egyéb tárgyi felújítása	0	0	0
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	0	1 000 000	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	48 395 944	5 160 490	53 556 434
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	0	1 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	0	2 000 000
15.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
16.	Vállalkozásoktól	0	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0
17.	Háztartásoktól	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
18.	Non-profit szervezetektől	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
19.	Külföldről	0	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	2 000 000	0	2 000 000
20.	EU költségvetéséből	0	0	0	Lakástámogatás	0	0	0
21.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
22.					Helyi önkormányzatoknak	0	0	0
23.					Többszázéves kistérségi társulásoknak	0	0	0
24.	Finanszírozási bevételek	88 606 249	0	88 606 249	Finanszírozási kiadások	0	0	0
25.	Belső finanszírozás bevételei	88 606 249	0	88 606 249	Belső finanszírozás kiadásai	0	0	0
26.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0
27.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
28.	Maradvány igénybevétele	88 606 249	0	88 606 249	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
29.	Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	Külső finanszírozás kiadásai	0	0	0
30.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
31.	Felhalmozási bevételek összesen	185 390 375	161 000	185 551 375	Felhalmozási kiadások összesen	262 907 077	9 973 886	272 880 962

