

KOCS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

Szám: 2/2020.

M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívom Önt Kocs Község Önkormányzat képviselő-testületének
2020. február 24-én (hétfőn) 8 órakor
kezdődő képviselő-testületi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
Komáromi út 5.

NAPIREND:

1. Napirendi pont: Kocs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének
elfogadása (Rendelet-alkotás)
Előadó: Simon László polgármester
2. Napirendi pont: E g y e b e k:
Előadó: Simon László polgármester

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Kocs, 2020. február 20.


Simon László
polgármester



K I V O N A T

Készült: Kocs Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2020. február 24-én megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

5/2020.(II.24.) számú képviselő-testületi határozat:

Kocs Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2020. február 24-i képviselő-testületi ülés napirendjét az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Simon László polgármester

Határidő: Folyamatos

K. m. f.

Molnár Erzsébet sk.
jegyző

Simon László sk.
polgármester

A kivonat hitelül:

Kocs, 2020. február 24.

Eszlár Józsefné
Eszlári Józsefné
ügykezelő

K I V O N A T

Készült: Kocs Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2020. február 24-én megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

2. Napirendi pont: E g y e b e k:
Előadó: Simon László polgármester

- **Az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú önkormányzati helyiségek és egyéb ingatlanok bérleti díja szoló határozat módosítás** (Szóbeli előterjesztés alapján)

6/2020.(II.24.) számú képviselő-testületi határozat

Kocs Község Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati helyiségek bérleti díjára vonatkozó 93/2019.(XI.12.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.

Felelős: Simon László

Határidő: azonnal

K. m. f.

Molnár Erzsébet sk.
jegyző

Simon László sk.
polgármester

A kivonat hitelül:

Kocs, 2020. február 24.

Eszlári Józsefné

Eszlári Józsefné

ügykezelő

K I V O N A T

Készült: Kocs Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2020. február 24-én megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

2. Napirendi pont: E g y e b e k:
Előadó: Simon László polgármester

- Az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú önkormányzati helyiségek és egyéb ingatlanok bérleti díja szóló határozat módosítás (Szóbeli előterjesztés alapján)

7/2020.(II.24.) számú képviselő-testületi határozat

Kocs Község Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati helyiségek bérleti díját 2020. év február 25-től a határozat mellékletét képező összegben határozza meg.

Felelős: Simon László

Határidő: 2020. február 25.

K. m. f.

Molnár Erzsébet sk.
jegyző

Simon László sk.
polgármester

A kivonat hitelül:

Kocs, 2020. február 24.

Eszlári Józsefné

Eszlári Józsefné
ügykezelő

Az önkormányzat nem lakáscélú helyiségeinek és egyéb ingatlanjainak bérleti díjai – 2020.év

Bérlemény neve	Bérlemény címe		
Kúria	Kossuth L. u. 7.		
Kócán terem		2.000,- Ft/óra	
Bátky terem		3.000,- Ft/óra minimum 10.000,-Ft	
Kempf terem Ft/óra		2.000,- Ft/óra	
Pajzs terem Ft/óra		1.000,- Ft/óra	
Faluház	Komáromi u. 5.		
1. sz. klubszoba Ft/óra		700,- Ft/óra	
		Fűtési szezonban	Azon kívül
Színházterem teljes megvilágítás		12.400,- Ft/óra	10.300,- Ft/óra
Színházterem részleges megvilágítás		9.000,- Ft/óra Ft	7.000,- Ft/óra
Emeleti galéria teljes kihasználtság		1.700,- Ft/óra	1.700,- Ft/óra
Emeleti galéria részleges kihasználtság		900,- Ft/óra	900,- Ft/óra
Aula vásárolási tevékenység		3.200,- Ft/óra	3.200,- Ft/óra
Aula rendezvény céljára 5 óránál hosszabb		41.000,- Ft	41.000 Ft
Aula rendezvény céljára 1-5 óra időtartam		25.000,- Ft	25.000 Ft
Faluház – lakodalom		40.000 Ft	40.000,- Ft
Művészeti kiállítás Ft/óra		3.500,- Ft/óra	3.500,- Ft/óra
Büfé a Faluházban Ft/hó		33.000,- Ft/hó	33.000,- Ft/ hó
Óvodai helyiség - oktatási célra/alkalom	Kis utca 22.	1.000 Ft/óra	1.000 Ft/óra
Egészségház	Komáromi út 2.	egyező megállapodás	
Faluház körüli zöldterület		200,- Ft/m ² / óra	
Földterületek			
Kocs 466 hrsz		15.000,- Ft/év	
Kocs 2324 hrsz		5,- Ft/m ² /év	
Kocs 2637 hrsz		5,- Ft/m ² /év	
Kocs 047/1 hrsz		880.000,- Ft/év	
Kocs 184/B hrsz-ból 330 m ² (benzinkút)		1.000.000,- Ft/5 év	

ÁFA mentes (T.A.M.) oktatási, nevelési, egészségügyi, művelődési rendezvények
 Civilszervezetek, intézmények bérleti díjat nem fizetnek ha az Nvt. 11. § (13) bekezdés szerinti célra
 használják az adott helyiséget

K I V O N A T

Készült: Kocs Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2020. február 24-én megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

2. Napirendi pont:

E g y e b e k:

Előadó: Simon László polgármester

- Önkormányzati törzsvagyron:

8/2020.(II.24.) számú képviselő-testületi határozat

Kocs Község Önkormányzat képviselő-testülete Kocs 0173 hrsz-ú 9.436 m² területű, saját használatú ingatlant forgalomképes vagyontárgynak minősíti, a törzsvagyonból kivonja. A terület átminősítésével kapcsolatos eljárás megindítására felhatalmazza a polgármestert.

Felelős: Simon László

Határidő: azonnal

K. m. f.

Molnár Erzsébet sk.
jegyző

Simon László sk.
polgármester

A kivonat hitelül:

Kocs, 2020. február 24.

Eszlári Józsefné
Eszlári Józsefné
ügykezelő

K I V O N A T

Készült: Kocs Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2020. február 24-én megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

2. Napirendi pont: E g y e b e k:
Előadó: Simon László polgármester

- Simon László polgármester 2020. évi szabadságterve:

9/2020.(II.24.) számú képviselő-testületi határozat

Kocs Község Önkormányzat képviselő-testülete Simon László polgármester 2020. évi szabadságtervét az előterjesztés szerint elfogadja:

Ütemezés:

február	1 nap
március	5 nap
május	4 nap
június	5 nap
július	5 nap
augusztus	5 nap
szeptember	10 nap
október	5 nap
december	5 nap
Összesen:	45 nap

Felelős: Simon László

Határidő: azonnal

K. m. f.

Molnár Erzsébet sk.
jegyző

Simon László sk.
polgármester

A kivonat hitelül:

Kocs, 2020. február 24.

Eszlári Józsefné
Eszlári Józsefné
ügykezelő

**Kocs Község Önkormányzati Képviselő-testületének
1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelete**

Kocs Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

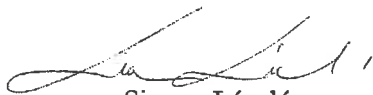
Kocs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

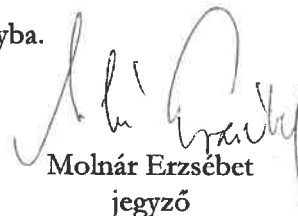
1. § Kocs Község Önkormányzata (továbbiakban: helyi önkormányzat) 2020. évi költségvetésének:

- | | | | |
|----|----------------------|-------------|----------------------|
| a) | Bevételi főösszegét: | 457 247 534 | Ft-ban |
| b) | Kiadási főösszegét: | 457 247 534 | Ft-ban állapítja meg |

- (2) A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok (bevételi rovatok), kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
- (3) A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat által nyújtott működési célú támogatásokat, valamint a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 3. melléklet tartalmazza.
- (5) A beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként, valamint az egyéb felhalmozási kiadásokat célonként a 4. melléklet tartalmazza.
- (6) Az általános és céltartalékot 5. melléklet tartalmazza.
- (7) Az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, ezen belül a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet tartalmazza.
- (8) A költségvetés egyenlegét, valamint a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a hiány összegét és annak finanszírozását 7. melléklet tartalmazza.
- (9) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat a 8. melléklet tartalmazza.
- (10) Elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 9. melléklet tartalmazza.
- (11) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségeket és új kötelezettséget keletkeztető fejlesztési célokat a 10. melléklet tartalmazza.
- (12) Az önkormányzati alapok jogcímenkénti összegeit és célonkénti felhasználásának várható alakulását a 11. számú melléklet tartalmazza.

- (13) Az önkormányzat várható helyi adó bevételeit és azok felhasználását a 12. számú melléklet tartalmazza.
2. § A Kocs Községi Önkormányzat Önkormányzati Hivatala és intézményei bankszámla vezetője a Pannon Takaréknál Zrt. Kocsi Kirendeltsége
- (1) Kocs Községi Önkormányzat és intézményei bankszámla vezetője a Takaréknál Zrt. Kocsi Kirendeltsége.
- (2) A Képviselő-testület a házipénztárból történő készpénzes kifizetések körét az alábbiakban határozza meg:
- a) személyi juttatások,
 - b) készletbeszerzések,
 - c) szolgáltatások,
 - d) önkormányzati ellátások.
3. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő lekötésére, illetve visszavonására.
4. § A polgármester az önkormányzat köztisztviselői szabályzatában meghatározott köztisztviselői juttatásokra az ott meghatározott mérték szerint jogosult.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat pénzügyi helyzetének figyelembe vételével november hónapban dönt az intézmények részére jutalomkeret biztosításáról a céltartalék terhére.
6. § (1) Az önkormányzati intézmények követeléseinek törlesztésére az alábbi esetekben kerülhet sor:
- 1. Intézményi térítési díj (óvodai, iskolai, szociális étkeztetés díjának) elengedésére, az adós kérelmére, a Szociális és Kulturális Bizottság javaslata alapján kerülhet sor, amennyiben az adós családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át.
 - 2. Egyéb intézményi követelések (vendégebéd, bérleti és szolgáltatási díjak) elengedésére a – Polgármester és az intézményvezető javaslat alapján – abban az esetben kerülhet sor, ha
 - a) a követelés behajtása a követeléshez képest aránytalanul nagy (a követelés 75 %-át meghaladó) kiadással jár, vagy
 - b) az adós felszámolása, megszűnése következtében behajthatatlanná válik, és a behajthatatlanság dokumentumokkal bizonyítható, vagy
 - c) magánszemély adós halála esetén, ha a halálesetről az intézmény a hagyatéki eljárás lebonyolítását követően értesült, vagy a hagyatéki eljárás során a követelés nem kielégíthető.
- (2) A követelés elengedéséről minden esetben a Képviselő-testület dönt a Polgármester által benyújtott előterjesztés alapján évente legalább egy alkalommal, az éves beszámoló elkészítését megelőzően.
7. § Ez a rendelet 2020. február hó 25. napján lép hatályba.


Simon László
polgármester


Molnár Erzsébet
jegyző

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

1.	A	B	C	B	e	F	G
	Előirányzat megnevezése	Bevételek összesen			Közhatalmi bevételek		
		Eredeti ei	változás	Mód. ei	Eredeti ei	változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	69 582 461	12 483 697	82 066 158	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	28 222 048	-25 515 608	2 706 440	0	0	0
6	Bölcsőde	12 823 257	4 677 117	17 500 374	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	110 627 766	-8 354 794	102 272 972	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	56 381 910	-12 746 630	43 635 280	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	1 026 794	-1 026 794	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	57 408 704	-13 773 424	43 635 280	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	171 810	2 987 467	3 159 277	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	2 598 491	4 552 364	16 735 855	0	0	0
19	Községi Faluház	1 890 379	159 549	2 049 928	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	381 680	4 382 453	4 764 133	0	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	168 000	-168 000	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	25 002	-25 002	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	52 498 149	-5 597 702	46 900 447	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	8 360 526	-3 686 081	4 674 445	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	4 106 623	-530 285	3 576 338	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	13 447 995	-23 301	13 424 694	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	9 649 616	-2 653 473	6 996 143	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	4 894 800	1 402 200	6 297 000	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	3 128 840	1 491 160	4 620 000	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	7 494 580	7 494 580	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok				0		
37	Kocsitóló Fesztivál	768 300	-451 300	317 000	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	330 826 033	-800 892	330 025 141	92 202 000	-6 802 000	85 400 000
42	Önkormányzati feladatok összesen	432 916 244	18 118 737	451 034 981	92 202 000	-6 802 000	85 400 000
43	Bevételek összesen:	600 952 714	-4 009 481	596 943 233	92 202 000	-6 802 000	85 400 000

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

1.	A Előirányzat megnevezése	H			K		
		Áru- és készletértékesítés ellenértéke			Szolgáltatások ellenértéke		
		Eredeti ei	változás	Mód. ei	Eredeti ei	változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	7 788 750	-7 788 750	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	11 015 520	-7 788 750	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	70 000	0	70 000
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	50 000	0	70 000
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	1 300	0	1 300
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	445 200	0	445 200
19	Községi Faluház	0	0	0	560 000	0	560 000
20	Kocsimúzeum és Tájház	60 000	0	60 000	250 000	0	250 000
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Közüterületek, parkok fenntartása	0	0	0	25 000	-25 000	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	25 000	-25 000	0	0	3 367 400	3 367 400
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	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	668 300	-351 300	317 000
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	85 000	-25 000	60 000	1 949 800	2 991 100	4 940 900
43	Bevételek összesen:	85 000	-25 000	60 000	13 015 320	-4 797 650	5 010 900

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

1.	A	N		O	P	Q	R	S
	Előirányzat megnevezése	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			Tulajdonosi bevételek			
		Eredeti ei	változás	Mód. ei	Eredeti ei	változás	Mód. ei	
2	Kötelező feladatok							
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok							
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	250 000	50 000	300 000	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	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:	250 000	50 000	300 000	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok							
17	Képviselő-testület működése	12 834	0	12 834	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	43 400	-43 400	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	71 680	-71 680	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	168 000	-168 000	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	1 317 584	-10 539	1 307 045	6 927 940	-6 927 940	0	0
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	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	312 995	-23 301	289 694	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	227 316	-31 173	196 143	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat		0	0	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	7 494 580	7 494 580	0
36	Nem kötelező feladatok							
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	1 870 729	-65 013	1 805 716	7 211 020	283 560	7 494 580	0
43	Bevételek összesen:	2 120 729	-15 013	2 105 716	7 211 020	283 560	7 494 580	0

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

	A	T	U	V	W	X	Y
1.	Előirányzat megnevezése	Ellátási díjak			ÁFA bevételek		
		Eredeti ei	változás	Mód. ei	Eredeti ei	változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	6 964 353	-6 964 353	0	3 983 338	-3 983 338	0
6	Bölcsőde	0	1 455 300	1 455 300	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	6 964 353	-5 509 053	1 455 300	3 983 338	-3 983 338	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	86 400	13 500	99 900
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	81 000	13 500	99 900
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	2 153 291	4 552 364	6 705 655	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Közüterületek, 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	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	3 128 840	1 491 160	4 620 000	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	5 282 131	6 043 524	11 325 655	0	0	0
43	Bevételek összesen:	12 246 484	534 471	12 780 955	4 064 338	-3 969 838	99 900

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

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

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

	A	AF	AG	AH	AI	AJ	AK
1.	Előirányzat megnevezése	Egyéb működési bevételek			Felhalmozási bevételek		
		Eredeti ei	változás	Mód. ei	Eredeti ei	változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	86 511	-86 511	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	1	-1	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	25	-25	0	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	86 537	-86 537	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	37 380	-37 380	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	-37 380	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	157 057	-157 057	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	2	-2	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	2	-2	0	90 000	-90 000	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	Településüzemeltetési feladatok	5	-5	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	18	-18	0	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	157 084	-157 084	0	90 000	-90 000	0
43	Bevételek összesen:	243 621	-281 001	0	90 000	-90 000	0

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

1.	A	AL	AM	AN	AO	AP	AQ
	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök			Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök		
		Eredeti ei	változás	Mód. ei	Eredeti ei	változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	756 017	-756 017	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	756 017	-756 017	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	3 145 143	3 145 143	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	1 286 979	202 949	1 489 928	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	4 454 133	4 454 133
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	52 498 149	-5 597 702	46 900 447
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	4 106 618	-530 280	3 576 338	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	13 135 000	0	13 135 000	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	9 422 300	-2 622 300	6 800 000	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	4 894 800	1 402 200	6 297 000	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitoló Fesztivál	100 000	-100 000	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	32 945 697	1 497 712	34 443 409	52 498 149	-1 143 569	51 354 580
43	Bevételek összesen:	33 701 714	741 695	34 443 409	52 498 149	-1 143 569	51 354 580

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

	A	AR	AS	AT	AU	AV	AW
1.	Előirányzat megnevezése	Maradvány igénybevétele			Különféle finanszírozási bevételek		
		Eredeti ei	változás	Mód. ei	Eredeti ei	változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	2 303 954	1 550 802	3 854 756	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	2 303 954	1 550 802	3 854 756	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	1 668 973	-1 236 376	432 597	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	1 668 973	-1 236 376	432 597	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Közüterületek, 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	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	70 497 619	-6 633 428	63 864 191	1 000 000	0	1 000 000
42	Önkormányzati feladatok összesen	70 497 619	-6 633 428	63 864 191	1 000 000	0	1 000 000
43	Bevételek összesen:	74 470 546	-6 319 002	68 151 544	1 000 000	0	1 000 000

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

1.	A	AX	AZ	AZ	BA	BB	BC
	Előirányzat megnevezése	Közzonti, irányítószervi támogatás			Hitelfelvétel		
		Eredeti ei	változás	Mód. ei	Eredeti ei	változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	67 191 996	11 019 406	78 211 402	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	9 485 607	-6 779 167	2 706 440	0	0	0
6	Bölcsőde	12 823 256	3 221 818	16 045 074	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	-74	74	0			
8	Mese kert Óvoda és Bölcsőde összesen:	89 500 785	7 462 131	96 962 916	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	54 269 128	-11 536 345	42 732 783	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	270 777	-270 777	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	54 539 905	-11 807 122	42 732 783	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
25	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	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok			0			
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
43	Bevételek összesen:	144 040 690	-4 344 991	139 695 699	0	0	0

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

	A	BD	BE	BF
1.	Előirányzat megnevezése	Önkormányzatok működési támogatásai		
		Eredeti ei	változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok			
3	Óvodai nevelés	61 328 850	11 693 350	73 022 200
4	Óvodai étkeztetés	19 170 249	837 383	20 007 632
6	Bölcsőde	11 095 000	216 000	11 311 000
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0		0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	91 594 099	12 746 733	104 340 832
9	Kötelező feladatok			
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	32 930 200	6 255 300	39 185 500
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok			
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	32 930 200	6 255 300	39 185 500
16	Kötelező feladatok			
17	Képviselő-testület működése	972 400	-131 600	840 800
18	Szervezett intézményi étkeztetés	9 585 000	0	9 585 000
19	Községi Faluház	3 137 530	107 564	3 245 094
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	5 722 180	744 140	6 466 320
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	3 868 080	0	3 868 080
24	Vagyonműködtetés	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	7 488 000	0	7 488 000
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	885 760	748 240	1 634 000
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok			
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	10 757 000	935 000	11 692 000
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	185 510	814 814	1 000 324
42	Önkormányzati feladatok összesen	42 601 460	3 218 158	36 234 618
43	Bevételek összesen:	167 125 759	22 220 191	189 345 950

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

	A	B	C	B	E	F	C
1	Előirányzat megnevezése	Kiadások összesen			Személyi juttatások		
2.		Eredeti ei	Változás	Mód. ei	Eredeti ei	Változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	69 582 461	12 483 697	82 066 158	53 971 305	7 951 687	61 922 992
4	Óvodai étkeztetés	28 222 048	-25 515 608	2 706 440	7 753 500	-5 623 500	2 130 000
6	Bölcsőde	12 823 257	4 677 117	17 500 374	9 647 412	3 398 889	13 046 301
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0		0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	110 627 766	-8 354 794	102 272 972	71 372 217	5 727 076	77 099 293
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	56 381 910	-12 746 630	43 635 280	27 521 064	3 568 686	31 089 750
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	1 026 794	-1 026 794	0	844 985	-844 985	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	57 408 704	-13 773 424	43 635 280	28 366 049	2 723 701	31 089 750
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	23 081 211	7 527 913	30 609 124	13 993 908	-3 502 988	10 490 920
18	Szervezett intézményi étkeztetés	13 434 615	24 286 624	37 721 239	3 650 000	7 311 600	10 961 600
19	Községi Faluház	16 441 316	8 547 312	24 988 628	6 621 100	985 700	7 606 800
20	Kocsimúzeum és Tájház	5 374 309	5 445 130	10 819 439	2 686 740	176 100	2 862 840
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	3 061 599	-3 061 599	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	5 231 290	173 779	5 405 069	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	113 995 621	-26 791 357	87 204 264	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	14 777 045	-2 586 224	12 190 821	0	0	0
25	Közüvilágítási feladat	4 701 135	1 678 959	6 380 094	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	2 393 620	-100 000	2 293 620	0	0	0
27	Elkülönített alapok	200 000	0	200 000	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	8 907 153	643 616	9 550 769	6 819 400	273 215	7 092 615
29	Háziorvosi szolgálat I.	14 057 007	67 815	14 124 822	3 653 960	0	3 653 960
30	Fogorvosi Szolgálat	11 335 142	-2 585 690	8 749 452	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	4 086 095	1 685 610	5 771 704	2 692 912	1 491 039	4 183 951
32	Szociális étkeztetés	3 728 829	148 084	3 876 913	538 300	-538 300	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	188 976	0	188 976	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	12 177 098	12 177 098	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitóló Fesztivál	12 311 233	-311 233	12 000 000	71 000	-71 000	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	900 000	0	900 000	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	5 322 884	8 788 269	14 111 153	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	13 611 466	-10 154 266	3 457 200	82 865	-82 865	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	155 775 701	-7 461 105	148 314 596	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	432 916 246	18 118 735	451 034 981	40 810 185	6 042 501	46 852 686
43	MINDÖSSZESEN:	600 952 716	-4 009 483	596 943 233	140 548 451	14 493 278	155 041 729

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

1 2.	A	H	I	D	K	L	E
	Előirányzat megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások		
		Eredeti ei	Változás	Mód. ei	Eredeti ei	Változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	9 782 480	1 444 284	11 226 764	5 669 977	2 276 425	7 946 402
4	Óvodai étkeztetés	1 538 923	-1 150 243	388 680	18 632 625	-18 610 865	21 760
6	Bölcsőde	1 833 008	209 219	2 042 227	842 838	1 069 009	1 911 847
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0		0	0		0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	13 154 411	503 260	13 657 671	25 145 440	-15 265 431	9 880 009
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	5 220 945	374 741	5 595 686	23 639 901	-16 753 557	6 886 344
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	156 247	-156 247	0	25 562	-25 562	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	5 377 192	218 494	5 595 686	23 665 463	-16 779 119	6 886 344
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	2 751 118	-888 957	1 862 161	4 367 685	9 062 358	13 430 043
18	Szervezett intézményi étkeztetés	726 651	1 135 510	1 862 161	9 057 964	15 426 764	24 484 728
19	Községi Faluház	1 251 359	610 802	1 862 161	8 523 857	6 932 310	15 456 167
20	Kocsimúzeum és Tájház	503 979	30 776	534 755	2 183 590	-1 904	2 181 686
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	3 061 599	-3 061 599	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	5 231 290	173 779	5 405 069
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	3 641 623	-720 623	2 921 000
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	2 549 138	-10 538	2 538 600
25	Közüvilágítási feladat	0	0	0	4 701 135	591 452	5 292 587
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	2 393 620	-100 000	2 293 620
27	Elkülönített alapok	0	0	0	200 000	0	200 000
28	Településüzemeltetési feladatok	1 260 983	370 401	1 631 384	826 770	0	826 770
29	Háziorvosi szolgálat I.	658 363	-44 951	613 412	9 744 684	112 766	9 857 450
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	11 335 142	-2 585 690	8 749 452
31	Védőnői Szolgálat	487 089	253 660	740 749	871 994	-88 489	783 505
32	Szociális étkeztetés	104 969	-104 969	0	2 821 560	1 055 353	3 876 913
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	188 976	0	188 976
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitóló Fesztivál	4 000	-4 000	0	12 236 233	-236 233	12 000 000
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	900 000	0	900 000
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	982 884	-174 124	808 760
40	Egyéb szociális ellátás	4 903	-4 903	0	38 243	-38 243	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	7 753 414	1 353 368	9 106 782	85 857 987	26 337 339	112 195 326
43	MINDÖSSZESEN:	26 285 017	2 075 122	28 360 139	134 668 890	-5 707 211	128 961 679

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

1 2.	A	Q			R			G			T			U			H		
	Előirányzat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások														
		Eredeti ei	Változás	Mód. ei	Eredeti ei	Változás	Mód. ei												
2	Kötelező feladatok																		
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0												
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0												
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0												
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0		0															
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	0	0	0	0	0	0												
9	Kötelező feladatok																		
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0												
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0												
13	Nem kötelező feladatok																		
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0												
15	Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0												
16	Kötelező feladatok																		
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0												
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0												
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0												
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0												
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0												
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0												
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0												
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0												
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0												
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0												
27	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0												
28	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0												
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0												
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0												
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0												
32	Szociális étkeztetés	264 000	-264 000	0	0	0	0												
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0												
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0												
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0												
36	Nem kötelező feladatok																		
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0												
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0												
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	4 340 000	8 962 393	13 302 393												
40	Egyéb szociális ellátás	13 485 455	-10 028 255	3 457 200	0	0	0												
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	4 125 584	-3 116 114	1 009 470												
42	Önkormányzati feladatok összesen	13 749 455	-10 292 255	3 457 200	8 465 584	5 846 279	14 311 863												
43	MINDÖSSZESEN:	13 749 455	-10 292 255	3 457 200	8 465 584	5 846 279	14 311 863												

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

	A	Z	AA	K	N	O	F
1	Előirányzat megnevezése	Beruházások			Felújítások		
2.		Eredeti ei	Változás	Mód. ei	Eredeti ei	Változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	158 699	561 301	720 000	0	250 000	250 000
4	Óvodai étkeztetés	297 000	-131 000	166 000	0	0	0
6	Bölcsőde	499 999	0	499 999	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0		0	0		0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	955 698	430 301	1 385 999	0	250 000	250 000
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	63 500	63 500	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	63 500	63 500	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	1 968 500	2 857 500	4 826 000	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	412 750	412 750	0	0	0
19	Községi Faluház	45 000	18 500	63 500	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	5 240 158	5 240 158
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	110 353 998	-26 070 734	84 283 264
24	Vagyonműködtetés	3 970 138	-1 908 299	2 061 839	8 257 769	-667 387	7 590 382
25	Közüvilágítási feladat	0	1 087 507	1 087 507	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	34 100	29 401	63 500	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	12 177 098	12 177 098
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	6 017 738	2 497 359	8 515 096	118 611 767	-9 320 865	109 290 902
43	MINDÖSSZESEN:	6 973 436	2 991 160	9 964 595	118 611 767	-9 070 865	109 540 902

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

1 2.	A	AC	AD	L	W	X	I
	Előirányzat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú kiadások			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
		Eredeti ei	Változás	Mód. ei	Eredeti ei	Változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások			0			0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	0	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok			0			
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	2 000 000	0	2 000 000	144 040 690	-4 344 991	139 695 699
42	Önkormányzati feladatok összesen	2 000 000	0	2 000 000	144 040 690	-4 344 991	139 695 699
43	MINDÖSSZESEN:	2 000 000	0	2 000 000	144 040 690	-4 344 991	139 695 699

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

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

Támogatások és Átadott pénzeszközök 2020. évben

		E Ft-ban		
	A	B	C	B
1.	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	1./ Alapítványok			
6.	Kábel TV Alapítvány Kocs	800 000	-800 000	
7.	Kocsi Csörgő Bálint Alapítvány Kocs	150 000	-150 000	
8.	Vincze Imre Alapítvány Kocs	100 000	-100 000	
9.	Gyermekmosoly Alapítvány Kocs	50 000	-50 000	
10.	Alapítványok összesen:	1 100 000	-1 100 000	0
11.	2./ Társadalmi szervezetek			
12.	Helyi polgárőr Egyesület	0	0	
13.	Kocsi Sport Egyesület	2 100 000	-2 100 000	
14.	Kocsi Tűzoltó Egyesület	0	0	
15.	Hagyományőrző Egyesület Kocs	50 000	4 152 393	4 202 393
16.	Páros Csillag Hagyományőrző és Sportegyesület	100 000	-100 000	
17.	Kocs Barátok Köre	100 000	-100 000	
18.	Helyi Galambász Egyesület Kocs	100 000	-100 000	
19.	Helyi Horgász Egyesület	50 000	-50 000	
20.	Rákóczi Szövetség	50 000	-50 000	
21.	Angyalffy Mátyás Alapítvány	10 000	-10 000	
22.	Vakok és Gyengénlátók KEM-i Egyesülete	30 000	-30 000	
23.	Mozgáskorlátozottak KEM-i Egyesülete	50 000	-50 000	
24.	Társadalmi szervezetek összesen:	2 640 000	1 562 393	4 202 393
25.	3./ Egyházak:			
26.	Római Katolikus Egyház Kocsi Szervezete	200 000	-200 000	
27.	Református Egyház Kocsi Szervezete	400 000	-400 000	
28.	Református Egyház köznevelési feladatra	0	5 100 000	5 100 000
29.	Egyházak összesen:	600 000	4 500 000	5 100 000
30.	Támogatási keret	0	4 000 000	4 000 000
31.	Működési célra átadott pénzeszközök összesen	4 340 000	8 962 393	13 302 393
32.	III. Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások			
33.	Ellátottak juttatásai	0	0	0
34.	Szociális alapú kedvezmények	10 993 455	-10 993 455	0
35.	Rezsicsökkentési célú támogatás	2 484 000	-2 484 000	0
36.	Egyéb szociális ellátás	2 000 000	1 457 200	3 457 200
37.	Szociális juttatások összesen:	15 477 455	-12 020 255	3 457 200
38.	Mindösszesen:	19 817 455	-3 057 862	16 759 593

**2020. évi Költségvetési kiadásokból
felhalmozási kiadások részletezése feladatonként, jogcímenként**

Ft-ban

	A		B		C		D		E		F		G		H		I		J	
	Előirányzat megnevezése		Előirányzat	változás	változás	Módosított ei.	Előirányzat	változás	változás	Módosított ei.	Előirányzat	változás	Módosított ei.	Előirányzat	változás	Módosított ei.	Előirányzat	változás	Módosított ei.	Módosított ei.
1.	Előirányzat megnevezése																			
2.	Mese kert Óvoda és Bölcsőde, Kocs		1 236 393	149 606	1 385 999		0	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0				0
3.	Immateriális javak		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				
5.	Informaticai eszközök		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6.	Egyéb tárgyi eszközök		941 732	155 984	1 097 716		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7.	Előzetesen felszámított áfa		294 661	-6 378	288 283		0	53 150	53 150	0	0	0	53 150	0	0	0				0
8.	Kocsi Polgármesteri Hivatal		0	63 500	63 500		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				
10.	Ingatlanok		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11.	Informaticai eszközök		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12.	Egyéb tárgyi eszközök (kis értékű tárgyi eszközök)		0	50 000	50 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
13.	Előzetesen felszámított áfa		0	13 500	13 500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14.	Önkormányzat		25 675 577	-20 960 481	8 515 096		118 611 767	-9 320 865	109 290 902	118 611 767	0	0	109 290 902	0	0	0				0
15.	Immateriális javak		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
16.	Ingatlanok		13 400 000	-12 543 695	856 305		93 395 092	-7 339 263	86 055 829	93 395 092	0	0	86 055 829	0	0	0				
17.	Közüvilágítási hálózat bővítése		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
18.	Tájház felújítása												4 126 109							
19.	Óvodaudvar felújítása												5 345 589							
20.	Szennyvízelvezetés-, kezelés												9 588 266							
21.	Külsőutak felújítása												66 364 775							
22.	Tűzoltó szertár létesítése				0		0	0	0	0	0	0	631 090							
23.	Informaticai eszközök		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
24.	Egyéb tárgyi eszközök		6 816 990	-4 768 495	2 048 495		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
25.	térfigyelő kamerarendszer kiépítése				1 623 495															
26.					0															
27.					0															
28.	kis értékű tárgyi eszközök -Konyha				325 000															
29.	kis értékű tárgyi eszközök - Faluház				50 000															
30.	kis értékű tárgyi eszközök - Védőnői szolgálat				50 000															
31.	Előzetesen felszámított áfa		5 458 587	-3 648 291	1 810 296		25 216 675	-1 981 602	23 235 073	25 216 675	0	0	23 235 073	0	0	0				
32.	Lakásépítésre adott kölcsönök																			
33.	Beruházások, fejlesztési kiadások összesen:		26 911 970	-20 747 375	9 964 595		118 611 767	-9 070 865	109 540 902	118 611 767	0	0	109 540 902	0	0	0				2 000 000

5. melléklet az 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék 2020. évben

	A	B	C	Ft-ban	
				D	Mód. ei.
1.	Megnevezés	Eredeti ei.	változás		
2.	Általános tartalék	1 180 279	-170 809	1 009 470	
3.	Céltartalék	10 545 111	-10 545 111	0	
4.	- fél nem osztott (egyéb önrészek, fejlesztési kiadások többletei)	10 545 111			
5.	Mindösszesen:	11 725 390	-10 715 920	1 009 470	

**Kocs Községi Önkormányzat irányítása alatt álló
intézmények és szakfeladatok
2020. évre engedélyezett létszáma 8 órás foglalkoztatásra
átszámítva (fő)**

	A	B	C
1	Előirányzat megnevezése	Teljes munkaidős	Részmunkaidős
2	Mesekert Óvoda és Bölcsőde		
3	óvodai tevékenység	17	0
4	ebből: közfoglalkoztatott	0	0
5	bölcsődei tevékenység	3	0
6	ebből: közfoglalkoztatott	0	0
7	konyhai feladatok	1	0
8	ebből: közfoglalkoztatott	0	0
9	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	21	0
8. §	Kocsi Polgármesteri Hivatal		
11	igazgatási feladatok	4	0
9. §	adózási feladatok	1	0
13	pénzügyi feladatok	3	0
10.	közfoglalkoztatott	0	0
15	egyéb feladatok	0	0
16	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	8	0
17	Önkormányzati feladatok		
18	polgármester	1	0
19	közművelődési feladatok	1	0
20	múzeum	1	0
21	közterület fenntartás / szociális étkeztetés	1	0
22	védőnői szolgálat	1	0
23	házi orvosi szolgálat	1	0
24	konyhai feladatok	4	0
25	egyéb feladatok	1	1
25	közcélú foglalkoztatás	3	0
26	Önkormányzati feladatok összesen:	14	1
27	ÖSSZESEN :	43	1

Kocs Községi Önkormányzat

2020. évi költségvetési egyenlegének és a költségvetési hiány finanszírozásának bemutatása

A/

		Ft-ban		
	A.	B.	C	D
1. Megnevezés		összesen:	ebből	
2.			működési	felhalmozási
3. Költségvetési bevételek összesen:		389 095 990	336 741 410	52 354 580
4. Költségvetési kiadások összesen:		451 638 107	330 132 610	121 505 497
5. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:		-62 542 116	6 608 800	-69 150 917
9. Finanszírozási bevételek összesen:		68 151 544	48 865 445	19 286 099
10. Finanszírozási kiadások összesen:		5 609 427	5 609 427	0
11. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:		62 542 117	43 256 018	19 286 099
12. Tárgyévi költségvetés egyenlege:		1	49 864 818	-49 864 818

B/

	A.	B.	C	D
1. Megnevezés		összesen:	ebből	
2.			működési	felhalmozási
3. Költségvetési hiány összege:		-62 542 117	6 608 800	-69 150 917
4. Költségvetési hiány belső finanszírozása:		0	48 865 445	19 286 099
5. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele:		0	48 865 445	0
9. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele:		0	0	19 286 099
10. Költségvetési hiány külső finanszírozása:		0	0	0
11. Likviditási hitel		0	0	0
12. Felhalmozási célú hitel		0	0	0
13. Kötvénykibocsátás		0	0	0

Kocs Községi Önkormányzat
Bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
2020. évben

A		B	C	D	E	F	G	H	
BEVÉTELEK		Eredeti ei.	változás	Mód. ei.	KIADÁSOK	Eredeti ei.	változás	Mód. ei.	
1.		365 205 072	23 890 918	389 095 990	Költségvetési kiadások	434 066 191	17 571 916	451 638 107	
2.	Költségvetési bevételek	192 008 036	28 636 180	220 644 216	Személyi juttatások	130 569 018	24 472 711	155 041 729	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 498 149	-1 143 569	51 354 580	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 854 037	3 506 102	28 360 139	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	83 400 000	2 000 000	85 400 000	Dologi kiadások	121 243 088	7 718 591	128 961 679	
5.	Közhatalmi bevételek	36 298 887	-8 746 836	27 552 051	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 749 455	-10 292 255	3 457 200	
6.	Működési bevételek	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	16 065 390	-1 753 527	14 311 863	
7.	Felhalmozási bevételek	0	3 145 143	3 145 143	Beruházások	6 973 436	2 991 159	9 964 595	
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	0	1 000 000	Felújítások	118 611 767	-9 070 865	109 540 902	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	0	2 000 000	
10.					Finanszírozási kiadások	5 609 427	0	5 609 427	
11.	Finanszírozási bevételek	74 470 546	-6 319 002	68 151 544					
12.	Bevételek mindösszesen:	439 675 618	17 571 916	457 247 534	Kiadások mindösszesen:	439 675 618	17 571 916	457 247 534	

8. melléklet az 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Köcs Községi Önkormányzat

Működési célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása

2020. évben

A			B		C		D		E		F		G		H	
BEVÉTELEK			Eredeti el.	változás	Mód. el.	KIADÁSOK										
1.			311 706 923	25 034 487	336 741 410	Költségvetési kiadások						306 480 988	23 651 622		330 132 610	Mód. el.
2.	Költségvetési bevételek		192 008 036	28 636 180	220 644 216	Személyi juttatások						130 569 018	24 472 711		155 041 729	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		159 007 839	30 338 111	189 345 950	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						24 854 037	3 506 102		28 360 139	
4.	Önkormányzatok működéséi célú támogatásai															
5.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		51 166 370	7 682 654	58 849 024	Dologi kiadások						121 243 088	7 718 591		128 961 679	
6.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		54 729 650	18 292 550	73 022 200	ebből: hitelkamat						0			0	
7.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		49 974 289	4 255 343	54 229 632	Ellátottak pénzbeli juttatásai						13 749 455	-10 292 255		3 457 200	
8.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		3 137 530	107 564	3 245 094	Egyéb működési célú kiadások						16 065 390	-1 753 527		14 311 863	
9.	Működési célú központosított előirányzatok		0	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről						0	0		0	
10.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről						0	0		0	
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		33 000 197	-1 701 931	31 298 266	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						0	0		0	
12.	Központi költségvetési szervtől		1 286 979	202 949	1 489 928	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről						0	0		0	
13.	Fejlesztéi kezelésű előirányzatoktól		0	0	0							0	0		0	
14.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		27 606 600	-1 374 600	26 232 000	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről						0	0		0	
15.	Elkülönített Állami Pénzalapból		4 106 618	-530 280	3 576 338											
16.	Helyi önkormányzatoktól, többcélú kistérségi társulásoktól		0	0	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						4 340 000	8 962 393		13 302 393	
17.	Közhatalmi bevételek		83 400 000	2 000 000	85 400 000	Tartalékok						11 725 390	-10 715 920		1 009 470	
18.	Jövedelemaadók					Általános tartalék						1 180 279	-170 809		1 009 470	
19.	Iparüzési adó		60 000 000	0	60 000 000	Céltartalék						10 545 111	-10 545 111		0	
20.	Magánszemélyek kommunális adója															
21.	Termékek és szolgáltatások adói		13 000 000	0	13 000 000											
22.	Gépjárműadók		10 000 000	2 000 000	12 000 000											
23.	Egyéb közhatalmi bevételek															
24.	Talajterhelési díj		250 000	0	250 000											
25.	Poltekok, bírságok		150 000	0	150 000											
26.	Igazgatási díjak		0	0	0											
27.	Működési bevételek		36 298 887	-8 746 836	27 552 051											
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		60 000	0	60 000											
29.	Szolgáltatások ellenértéke		12 218 820	-7 207 920	5 010 900											
30.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 107 895	-2 179	2 105 716											
31.	Tulajdonosi bevételek		7 457 870	36 710	7 494 580											
32.	Ellátási díjak		9 430 393	3 350 562	12 780 955											
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 023 909	-4 924 009	99 900											
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0											
35.	Kamatbevételek		0	0	0											
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0											
37.	Egyéb működési bevételek		0	0	0											
38.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	3 145 143	3 145 143											
39.	Vállalkozásoktól		0	0	0											
40.	Háztartásoktól		0	0	0											
41.	Non-profit szervezetektől		0	0	0											
42.	Külföldről		0	3 145 143	3 145 143											
43.	EU költségvetéséből		0	0	0											
44.	Finanszírozási bevételek		33 087 800	15 777 645	48 865 445	Finanszírozási kiadások						5 609 427	0		5 609 427	
45.	Belső finanszírozás bevételei		33 087 800	15 777 645	48 865 445	Belső finanszírozás kiadásai						0	0		0	
46.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről		0	0	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0	0		0	
47.	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai						0	0		0	
48.	Maradvány igénybevétele		33 087 800	15 777 645	48 865 445	Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0		0	
49.	Külső finanszírozás bevételei		0	0	0	Külső finanszírozás kiadásai						5 609 427	0		5 609 427	
50.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleteket bevételei		0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleteket kiadásai						0	0		0	
51.	Működési célú bevételek mindösszesen		344 794 723	40 812 132	385 606 855	Működési célú kiadások mindösszesen						312 090 415	23 651 622		335 742 037	
52.	Működési célú bevételek mindösszesen															

Kocs Községi Önkormányzat
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
2020. évben

A						E		F		G	H	
BEVÉTELEK						KIADÁSOK		Eredeti ei.		változás	Mód. el.	
						Mód. ei.					Ft-ban	
						változás						
1.	Költségvetési bevételek					53 498 149	-1 143 569	52 354 580	127 585 203	-6 079 706	121 505 497	
2.									6 973 436	2 991 159	9 964 595	
3.												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					52 498 149	-1 143 569	51 354 580	1 550 000	2 250 000	3 800 000	
5.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0	0	0	856 305	856 305	
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	0	0	149 606	149 606	
7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	0	3 950 461	-910 234	3 040 227	
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	1 472 975	645 482	2 118 457	
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					52 498 149	-1 143 569	51 354 580	118 611 767	-9 070 865	109 540 902	
10.	Felhalmozási bevételek					0	0	0	93 395 092	-7 142 413	86 252 679	
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	
12.	Vállalkozásoktól					0	0	0	25 216 675	-1 928 452	23 288 223	
13.	Háztartásoktól					1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000	
14.	Non-profit szervezetektől					0	0	0	0	0	0	
15.	Külföldről					0	0	0	0	0	0	
16.	EU költségvetéséből					0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	
17.						0	0	0	0	0	0	
18.						0	0	0	0	0	0	
19.						0	0	0	0	0	0	
20.						0	0	0	0	0	0	
21.						0	0	0	0	0	0	
22.						0	0	0	0	0	0	
23.						0	0	0	0	0	0	
24.	Finanszírozási bevételek					41 382 746	-22 096 647	19 286 099	0	0	0	
25.	Belső finanszírozás bevételei					41 382 746	-22 096 647	19 286 099	0	0	0	
26.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	0	0	0	0	0	
27.	Belföldi értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0	
28.	Maradvány igénybevétele					41 382 746	-22 096 647	19 286 099	0	0	0	
29.	Külső finanszírozás bevételei					0	0	0	0	0	0	
30.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleteket bevételei					0	0	0	0	0	0	
31.	Felhalmozási bevételek összesen					94 880 895	-23 240 216	71 640 679	127 585 203	-6 079 706	121 505 497	

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások 2020. évben

A	B	C	D	E	F	G
	A megvalósítás időpontja	Megvaló-sítás költsége (E Ft)	Pénzeszköz átadás (E Ft)	Megítélt támogatás összege (E Ft)	Támogatott projekt program neve	Támogatott projekt pályázati azonosító szám
1. Megnevezés						
2. Kültériületi utak fejlesztése	2018	111 524 145	0	93 880 895	Kültériületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
3.						
4.						
4. Összesen:		111 524 145	0	93 880 895		

A/

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

Az önkormányzatnak 2020. 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 2020. évben e mellékletben bemutatandó adata nincs.

Kocs Községi Önkormányzat
elkülönített alapjainak bevételei és kiadásai
2020. évben

A		B		C		E Ft-ban	
1. BEVÉTELEK		Előirányzat		KIADÁSOK		D	
2.		Környezetvédelmi alap					Előirányzat
3. Bírságbevételek		0		Dologi kiadások		100	
4. Egyéb bevételek		0		Beruházások		0	
5.		Energiamegtakarítási pénzügyi alap (EMPA)					
6.				Dologi kiadások		100	
7. Egyéb bevételek		0		Beruházások		0	
8. Bevételek mindösszesen:		0		Kiadások mindösszesen:		200	

Kocs Községi Önkormányzat
Bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
a költségvetési évben és a azt megelőző két évben

A			B		C	D	E	F	G	H	
BEVÉTELEK			2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat	KIADÁSOK	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat	Ft-ban	
1.			391 121 070	362 628 006	389 095 990	Költségvetési kiadások	497 751 911	382 295 573	451 638 107		
2.	Költségvetési bevételek		209 777 442	216 075 585	220 644 216	Személyi juttatások	142 222 071	144 823 829	155 041 729		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		53 684 817	5 166 992	51 354 580	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 763 154	26 053 360	28 360 139		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		93 748 344	92 070 963	85 400 000	Dologi kiadások	124 247 541	136 511 663	128 961 679		
5.	Közhatalmi bevételek		33 895 467	47 113 690	27 552 051	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 641 330	10 866 779	3 457 200		
6.	Működési bevételek		15 000	90 000	0	Egyéb működési célú kiadások	18 579 289	11 746 301	14 311 863		
7.	Felhalmozási bevételek		0	100 000	3 145 143	Beruházások	13 230 530	9 329 692	9 964 595		
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	2 010 776	1 000 000	Felújítások	157 267 996	42 318 421	109 540 902		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 800 000	645 528	2 000 000		
10.						Finanszírozási kiadások	5 723 851	10 833 634	5 609 427		
11.	Finanszírozási bevételek		186 825 238	77 821 245	68 151 544	Finanszírozási kiadások					
12.	Bevételek mindösszesen:		577 946 308	440 449 251	457 247 534	Kiadások mindösszesen:	503 475 762	393 129 207	457 247 534		

Kocs Községi Önkormányzat
Bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
a költségvetési évet követő három évben

A		B		C	D	E	F	G	H-ban	
1.	BEVÉTELEK		2021	2022	2023	KIADÁSOK	2021	2022		2023
2.	Költségvetési bevételek		342 976 192	352 347 318	359 374 264	Költségvetési kiadások	342 976 193	352 347 318		359 374 265
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		225 057 100	231 808 813	236 444 990	Személyi juttatások	166 650 265	169 305 568		175 231 263
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 602 342	29 505 889		30 096 006
5.	Közhatalmi bevételek		88 816 000	90 592 320	92 404 166	Dologi kiadások	132 830 529	136 815 445		140 919 909
6.	Működési bevételek		28 103 092	28 946 185	29 525 108	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 491 772	3 526 690		3 561 957
7.	Felhalmozási bevételek		0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	Beruházások	0	0		0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 000 000	1 000 000	1 000 000	Felújítások	8 401 284	11 193 726		7 565 130
10.						Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000		2 000 000
11.	Finanszírozási bevételek		0	0		Finanszírozási kiadások	0	0		0
12.	Bevételek mindösszesen:		342 976 192	352 347 318	359 374 264	Kiadások mindösszesen:	342 976 193	352 347 318		359 374 265

Kocs Községi Önkormányzatot megillető állami támogatások várható alakulása

Megnevezés	Mutatószám			Fajlagos támogatás Ft/mutató			Normatív állami hozzájárulás Ft-ban		
	2019	2020		2019	2020		2019	2020	%
Központi költségvetési támogatás összesen:							167 125 759	189 345 950	113,3
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSENEK ÁLTALANOS TÁMOGATÁSA							51 166 370	58 849 024	115,0
Települési önkormányzatok működésének támogatása							44 134 670	51 817 174	117,4
önkormányzati hivatal működésének támogatása	7,19	7,19		4 580 000	5 450 000		32 930 200	39 185 500	119,0
a földterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (ha)	256,60	256,60		22 300	25 200		5 722 180	6 466 320	113,0
Közülgöltás fenntartásának támogatása (km) (legfeljebb előző évi kiadás 110 %-a)	23,40	23,40		320 000,0	320 000,0		7 488 000	7 488 000	100,0
Polgármesteri illetmény támogatása	1,00	1,00		972 400	840 800		972 400	840 800	86,5
Közülatk fenntartásának támogatása (km) (legfeljebb előző évi kiadás 110 %-a)	17,04	17,04		227 000,0	227 000,0		3 868 080	3 868 080	100,0
Beszámítás összege (2017, július 1-jei IPA alap 0,5 %-a)	3 162 724 764	3 385 037 831		-0,55%	-0,55%		-6 031 526	-6 031 526	88,1
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 593,00	2 594,00		2 700	2 700		7 001 100	7 003 800	100,0
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	12,00	11,00		2 550	2 550		30 600	28 050	91,7
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELESI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							61 328 850	73 022 200	119,1
óvodai nevelés normatív támogatása	8 hónapra	109,00		97 400	97 400		5 973 867	7 077 733	118,5
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	4 hónapra	109,00		97 400	97 400		3 603 800	3 538 867	98,2
Óvodapedagógusok bértámogatása	8 hónapra	8,5		4 371 500	4 371 500		24 771 833	28 560 467	115,3
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	4 hónapra	9,9		9,8			14 425 950	14 280 233	99,0
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	2,0	2,0		396 700	396 700		793 400	793 400	100,0
Pedagógus végzettségű óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	5	6		2 205 000	2 400 000		7 350 000	9 600 000	130,6
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLETFELADATAINAK TÁMOGATÁSA	6	6		2 205 000	2 400 000		4 410 000	4 800 000	
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 hónapra	0		1			0	2 914 333	
III.3. Szociális életképzés	4 hónapra	0		1			0	1 457 167	
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása							51 493 009	54 229 632	105,3
gyermekétkeztetés támogatása bértámogatás	16,00	25,00		55 360	65 360		10 757 000	11 692 000	108,7
gyermekétkeztetés támogatása üzemeltetési támogatás	7,06	7,06					885 760	1 634 000	184,5
III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							28 755 249	29 592 632	102,9
szakmai dolgozók bértámogatása				1 900 000	1 900 000		13 414 000	15 532 000	115,8
üzemeltetési támogatás	2,00	2,00					15 341 249	14 060 632	91,7
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							11 095 000	11 311 000	101,9
1. d) támogatás a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1,00	1,00		2 993 000	2 993 000		5 986 000	5 986 000	
				4 419 000	4 419 000		4 419 000	4 419 000	
							690 000	906 000	
							3 137 530	3 245 094	103,4
	2 593,00	2 594,00		1 210	1 251		3 137 530	3 245 094	103,4

Kocs Községi Önkormányzat
2020. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege
közgazdasági szemléletben

A		B	C	D
1.	BEVÉTELEK	Előirányzat	Előirányzat	FI-ban
2.	Működési célú költségvetési bevételek	336 741 410	Működési célú költségvetési kiadások	330 132 610
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 644 216	Személyi juttatások	155 041 729
4.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	189 345 950	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 360 139
5.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 849 024	Dologi kiadások	128 961 679
6.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 022 200	ebből: hitelkamat	0
7.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 229 632	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 457 200
8.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 245 094	Egyéb működési célú kiadások	14 311 863
9.	Működési célú központosított előirányzatok	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsnök nyújtása államháztartáson belülről	0
10.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsnök törlesztése államháztartáson belülről	0
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 298 266	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
12.	Központi költségvetési szervtől	1 489 928	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsnök nyújtása államháztartáson kívülre	0
13.	Fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
14.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	26 232 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 302 393
15.	Elkülönített Állami Pénzalaptól	3 576 338	Tartalékok	1 009 470
16.	Helyi önkormányzatoktól, többcélú kistérségi társulásoktól	0	Általános tartalék	1 009 470
17.	Közhatalmi bevételek	85 400 000	Céltartalék	0
18.	Jövedelemadók			
19.	Iparűzési adó	60 000 000		
20.	Vagyoni típusú adók			
21.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000		
22.	Termékek és szolgáltatások adói			
23.	Gépjárműadók	12 000 000		
24.	Egyéb közhatalmi bevételek			
25.	Talajterhelési díj	250 000		
26.	Pótlékok, bírságok	150 000		
27.	Igazgatási díjak	0		
28.	Működési bevételek	27 552 051		
29.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	60 000		
30.	Szolgáltatások ellenértéke	5 010 900		
31.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 105 716		
32.	Tulajdonosi bevételek	7 494 580		
33.	Ellátási díjak	12 780 955		
34.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	99 900		
35.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
36.	Kamatbevételek	0		
37.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
38.	Egyéb működési bevételek	0		
39.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 145 143		
40.	Vállalkozásoktól	0		
41.	Háztartásoktól	0		
42.	Non-profit szervezetektől	3 145 143		
43.	Külföldről	0		
44.	EU költségvetéséből	0		

Kocs Községi Önkormányzat
2020. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege
közigazgatási szemléletben

A		B	C	D
BEVÉTELEK		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
Felhalmozási célú költségvetési bevételek		52 354 580	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	121 255 497
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		51 354 580	Beruházások	9 964 595
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 800 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	Ingatlanok beszerzése, létesítése	856 305
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	149 606
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 040 227
	51 354 580	0	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 118 457
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	109 290 902	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	Ingatlanok felújítása	86 055 829	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	Informatikai felújítása	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb tárgyi felújítása		
<i>Vállalkozásoktól</i>	0	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	23 235 073	
<i>Háztartásoktól</i>	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	
<i>Non-profit szervezetektől</i>	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	
<i>Külföldről</i>	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	
<i>EU költségvetéséből</i>	0	Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 000 000	
		Lakástámogatás	0	
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	
		<i>Helyi önkormányzatoknak</i>	0	
		<i>Többcélú kistérségi társulásoknak</i>	0	
Finanszírozási bevételek	68 151 544	Finanszírozási kiadások	5 609 427	
Belső finanszírozás bevételei	68 151 544	Belső finanszírozás kiadásai	0	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	
Belföldi értékpapírok bevételei	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	
Maradvány igénybevétele	68 151 544	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	
Külső finanszírozás bevételei	0	Külső finanszírozás kiadásai	5 609 427	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	
BEVÉTELEK	457 247 534	KIADÁSOK	456 997 534	

Kocs Községi Önkormányzat
2020. évi bevételeinek és kiadásainak várható alakulása

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	E. Ft-ban	
BEVÉTELEK		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	N	Osszesen
1.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	22 721 514	15 147 676	15 147 676	15 147 676	15 147 676	15 147 676	15 147 676	15 147 676	15 147 676	15 147 676	15 147 676	15 147 676	189 345 950	
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 608 189	2 608 189	2 608 189	2 608 189	2 608 189	2 608 189	2 608 189	2 608 189	2 608 189	2 608 189	2 608 189	2 608 189	31 298 266	
8.	államháztartáson belülről	200 000	400 000	40 550 000	700 000	2 400 000	2 000 000	250 000	300 000	36 500 000	500 000	500 000	1 100 000	85 400 000	
9.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	5 000	10 000	10 000	20 000	10 000	5 000	0	0	0	60 000	
10.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	457 380	457 380	457 380	457 380	457 380	380 000	380 000	380 000	457 380	457 380	457 380	211 860	5 010 900	
11.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	150 000	207 897	150 000	150 000	200 000	150 000	150 000	200 000	150 000	150 000	247 819	2 105 716	
12.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	201 045	201 045	4 210 685	201 045	201 045	201 045	223 445	601 045	201 045	851 045	201 045	201 045	7 494 580	
13.	Tulajdonosi bevételek	1 420 106	1 420 106	1 420 106	1 420 106	1 420 106	710 053	0	0	1 420 106	1 420 106	1 420 106	710 053	12 780 955	
14.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	33 300	0	0	0	33 300	99 900	
15.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Belső finanszírozás bevételei	68 151 544	0	0	0	0	0	0	3 145 143	0	0	0	0	3 145 143	
	Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 151 544	
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	46 900 447	0	0	0	0	0	0	4 454 133	0	51 354 580	
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 000	0	0	250 000	0	0	250 000	0	0	250 000	0	0	1 000 000	
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	96 209 778	20 384 396	64 601 933	67 873 143	22 394 396	21 256 963	19 029 310	22 375 353	56 539 396	21 384 396	24 938 529	20 259 942	457 247 534	
21.	KIADÁSOK	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Osszesen	
22.	Személyi juttatások	11 367 414	12 225 870	17 273 370	12 856 870	12 098 870	14 856 580	11 701 920	11 788 920	12 568 620	12 568 620	12 568 620	13 166 055	155 041 729	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 079 320	2 236 349	3 159 634	2 351 771	2 213 118	2 717 557	2 140 508	2 156 422	2 299 044	2 299 044	2 299 044	2 408 327	28 360 139	
23.	Dologi kiadások	18 514 163	7 026 019	6 581 453	7 260 713	10 109 773	15 180 310	22 787 288	8 209 107	10 869 770	5 373 426	9 822 999	7 226 658	128 961 679	
24.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 041 200	99 000	126 000	136 000	126 000	113 000	116 000	786 000	576 000	116 000	116 000	106 000	3 457 200	
26.	Egyéb működési célú kiadások			8 202 393		5 100 000							1 009 470	14 311 863	
27.	Beruházások	44 653 239	2 061 839	1 682 750	1 682 807	888 500	5 430 658	408 699	700 000	1 079 500		1 270 000		15 204 753	
28.	Felújítások	400 000	1 412 050	41 755 073	16 480 382			400 000		400 000		400 000		104 300 744	
29.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 609 427			400 000									2 000 000	
30.	Finanszírozási kiadások	83 664 763	25 061 127	78 780 673	41 168 543	30 536 261	38 298 105	37 554 415	23 640 449	27 792 934	20 357 091	26 476 663	23 916 509	5 609 427	
41.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 545 015	-4 676 731	-14 178 740	26 704 600	-8 141 865	-17 041 142	-18 525 105	-1 265 096	28 746 462	1 027 305	-1 538 134	-3 656 568	457 247 534	
42.	Bevételek-Kiadások különbözete	12 545 015	7 868 283	-6 310 457	20 394 143	12 252 278	-4 788 864	-23 313 969	-24 579 065	4 167 397	5 194 702	3 656 568	0	0	
43.	Halmazott különbözlet														

**Kocs Község Önkormányzati Képviselő-testületének
1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelete**

Kocs Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Kocs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Kocs Község Önkormányzata (továbbiakban: helyi önkormányzat) 2020. évi költségvetésének:

- | | | | |
|----|----------------------|-------------|----------------------|
| a) | Bevételi főösszegét: | 457 247 534 | Ft-ban |
| b) | Kiadási főösszegét: | 457 247 534 | Ft-ban állapítja meg |

- (2) A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok (bevételi rovatok), kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
- (3) A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat által nyújtott működési célú támogatásokat, valamint a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 3. melléklet tartalmazza.
- (5) A beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként, valamint az egyéb felhalmozási kiadásokat célonként a 4. melléklet tartalmazza.
- (6) Az általános és céltartalékot 5. melléklet tartalmazza.
- (7) Az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, ezen belül a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet tartalmazza.
- (8) A költségvetés egyenlegét, valamint a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a hiány összegét és annak finanszírozását 7. melléklet tartalmazza.
- (9) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat a 8. melléklet tartalmazza.
- (10) Elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 9. melléklet tartalmazza.
- (11) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségeket és új kötelezettséget keletkeztető fejlesztési célokat a 10. melléklet tartalmazza.
- (12) Az önkormányzati alapok jogcímenkénti összegeit és célonkénti felhasználásának várható alakulását a 11. számú melléklet tartalmazza.

- (13) Az önkormányzat várható helyi adó bevételeit és azok felhasználását a 12. számú melléklet tartalmazza.
2. § A Kocs Községi Önkormányzat Önkormányzati Hivatala és intézményei bankszámla vezetője a Pannon Takaréknál Zrt. Kocsi Kirendeltsége
- (1) Kocs Községi Önkormányzat és intézményei bankszámla vezetője a Takaréknál Zrt. Kocsi Kirendeltsége.
- (2) A Képviselő-testület a házipénztárból történő készpénzes kifizetések körét az alábbiakban határozza meg:
- a) személyi juttatások,
 - b) készletbeszerzések,
 - c) szolgáltatások,
 - d) önkormányzati ellátások.
3. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő lekötésére, illetve visszavonására.
4. § A polgármester az önkormányzat köztisztviselői szabályzatában meghatározott köztisztviselői juttatásokra az ott meghatározott mérték szerint jogosult.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat pénzügyi helyzetének figyelembe vételével november hónapban dönt az intézmények részére jutalomkeret biztosításáról a céltartalék terhére.
6. § (1) Az önkormányzati intézmények követeléseinek törlesztésére az alábbi esetekben kerülhet sor:
- 1. Intézményi térítési díj (óvodai, iskolai, szociális étkeztetés díjának) elengedésére, az adós kérelmére, a Szociális és Kulturális Bizottság javaslata alapján kerülhet sor, amennyiben az adós családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át.
 - 2. Egyéb intézményi követelések (vendégbéd, bérleti és szolgáltatási díjak) elengedésére a – Polgármester és az intézményvezető javaslat alapján – abban az esetben kerülhet sor, ha
 - a) a követelés behajtása a követeléshez képest aránytalanul nagy (a követelés 75 %-át meghaladó) kiadással jár, vagy
 - b) az adós felszámolása, megszűnése következtében behajthatatlanná válik, és a behajthatatlanság dokumentumokkal bizonyítható, vagy
 - c) magánszemély adós halála esetén, ha a halálesetről az intézmény a hagyatéki eljárás lebonyolítását követően értesült, vagy a hagyatéki eljárás során a követelés nem kielégíthető.
- (2) A követelés elengedéséről minden esetben a Képviselő-testület dönt a Polgármester által benyújtott előterjesztés alapján évente legalább egy alkalommal, az éves beszámoló elkészítését megelőzően.
7. § Ez a rendelet 2020. február hó 25. napján lép hatályba.


Simon László
polgármester


Molnár Erzsébet
jegyző

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

1.	A	B	C	B	e	F	G
	Előirányzat megnevezése	Bevételek összesen			Közhatalmi bevételek		
		Eredeti ei	változás	Mód. ei	Eredeti ei	változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	69 582 461	12 483 697	82 066 158	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	28 222 048	-25 515 608	2 706 440	0	0	0
6	Bölcsőde	12 823 257	4 677 117	17 500 374	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	110 627 766	-8 354 794	102 272 972	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	56 381 910	-12 746 630	43 635 280	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	1 026 794	-1 026 794	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	57 408 704	-13 773 424	43 635 280	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	171 810	2 987 467	3 159 277	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	2 598 491	4 552 364	16 735 855	0	0	0
19	Községi Faluház	1 890 379	159 549	2 049 928	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	381 680	4 382 453	4 764 133	0	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	168 000	-168 000	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	25 002	-25 002	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	52 498 149	-5 597 702	46 900 447	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	8 360 526	-3 686 081	4 674 445	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	4 106 623	-530 285	3 576 338	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	13 447 995	-23 301	13 424 694	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	9 649 616	-2 653 473	6 996 143	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	4 894 800	1 402 200	6 297 000	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	3 128 840	1 491 160	4 620 000	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	7 494 580	7 494 580	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok				0		
37	Kocsitoló Fesztivál	768 300	-451 300	317 000	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	330 826 033	-800 892	330 025 141	92 202 000	-6 802 000	85 400 000
42	Önkormányzati feladatok összesen	432 916 244	18 118 737	451 034 981	92 202 000	-6 802 000	85 400 000
43	Bevételek összesen:	600 952 714	4 009 481	596 943 233	92 202 000	-6 802 000	85 400 000

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

1.	A Előirányzat megnevezése	H			K		
		Áru- és készletértékesítés ellenértéke			Szolgáltatások ellenértéke		
		Eredeti ei	változás	Mód. ei	Eredeti ei	változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	7 788 750	-7 788 750	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	11 015 520	-7 788 750	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	70 000	0	70 000
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	50 000	0	70 000
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	1 300	0	1 300
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	445 200	0	445 200
19	Községi Faluház	0	0	0	560 000	0	560 000
20	Kocsimúzeum és Tájház	60 000	0	60 000	250 000	0	250 000
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	25 000	-25 000	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	25 000	-25 000	0	0	3 367 400	3 367 400
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	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres 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	668 300	-351 300	317 000
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	85 000	-25 000	60 000	1 949 800	2 991 100	4 940 900
43	Bevételek összesen:	85 000	-25 000	60 000	13 015 320	-4 797 650	5 010 900

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

1.	A	N			O			P			Q			R			S		
	Előirányzat megnevezése	Közvetített szolgáltatások ellenértéke									Tulajdonosi bevételek								
		Eredeti ei	változás	Mód. ei	Eredeti ei	változás	Mód. ei	Eredeti ei	változás	Mód. ei	Eredeti ei	változás	Mód. ei	Eredeti ei	változás	Mód. ei	Eredeti ei	változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok																		
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok																		
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	250 000	50 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	250 000	50 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok																		
17	Képviselő-testület működése	12 834	0	12 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	43 400	-43 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	71 680	-71 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	168 000	-168 000	0	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	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	1 317 584	-10 539	1 307 045	6 927 940	-6 927 940	0	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	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	312 995	-23 301	289 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	227 316	-31 173	196 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok																		
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	1 870 729	-65 013	1 805 716	7 211 020	283 560	7 494 580	1 870 729	-65 013	1 805 716	7 211 020	283 560	7 494 580	1 870 729	-65 013	1 805 716	7 211 020	283 560	7 494 580
43	Bevételek összesen:	2 120 729	-15 013	2 105 716	7 211 020	283 560	7 494 580	2 120 729	-15 013	2 105 716	7 211 020	283 560	7 494 580	2 120 729	-15 013	2 105 716	7 211 020	283 560	7 494 580

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

	A	T	U	V	W	X	Y
1.	Előirányzat megnevezése	Ellátási díjak			ÁFA bevételek		
		Eredeti ei	változás	Mód. ei	Eredeti ei	változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	6 964 353	-6 964 353	0	3 983 338	-3 983 338	0
6	Bölcsőde	0	1 455 300	1 455 300	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	6 964 353	-5 509 053	1 455 300	3 983 338	-3 983 338	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	86 400	13 500	99 900
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	81 000	13 500	99 900
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	2 153 291	4 552 364	6 705 655	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
25	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	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	3 128 840	1 491 160	4 620 000	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	5 282 131	6 043 524	11 325 655	0	0	0
43	Bevételek összesen:	12 246 484	534 471	12 780 955	4 064 338	-3 969 838	99 900

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

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

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

	A	AF	AG	AH	AI	AJ	AK
1.	Előirányzat megnevezése	Egyéb működési bevételek			Felhalmozási bevételek		
		Eredeti ei	változás	Mód. ei	Eredeti ei	változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	86 511	-86 511	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	1	-1	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	25	-25	0	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	86 537	-86 537	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	37 380	-37 380	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	-37 380	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	157 057	-157 057	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	2	-2	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	2	-2	0	90 000	-90 000	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	5	-5	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	18	-18	0	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	157 084	-157 084	0	90 000	-90 000	0
43	Bevételek összesen:	243 621	-281 001	0	90 000	-90 000	0

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

1.	A	AL	AM	AN	AO	AP	AQ
	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök			Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök		
		Eredeti ei	változás	Mód. ei	Eredeti ei	változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	756 017	-756 017	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	756 017	-756 017	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	3 145 143	3 145 143	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	1 286 979	202 949	1 489 928	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	4 454 133	4 454 133
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	52 498 149	-5 597 702	46 900 447
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	Településüzemeltetési feladatok	4 106 618	-530 280	3 576 338	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	13 135 000	0	13 135 000	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	9 422 300	-2 622 300	6 800 000	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	4 894 800	1 402 200	6 297 000	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	100 000	-100 000	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	32 945 697	1 497 712	34 443 409	52 498 149	-1 143 569	51 354 580
43	Bevételek összesen:	33 701 714	741 695	34 443 409	52 498 149	-1 143 569	51 354 580

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

	A	AR	AS	AT	AU	AV	AW
1.	Előirányzat megnevezése	Maradvány igénybevétele			Különféle finanszírozási bevételek		
		Eredeti ei	változás	Mód. ei	Eredeti ei	változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	2 303 954	1 550 802	3 854 756	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	2 303 954	1 550 802	3 854 756	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	1 668 973	-1 236 376	432 597	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	1 668 973	-1 236 376	432 597	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Közüterületek, 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	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
29	Háziiorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	70 497 619	-6 633 428	63 864 191	1 000 000	0	1 000 000
42	Önkormányzati feladatok összesen	70 497 619	-6 633 428	63 864 191	1 000 000	0	1 000 000
43	Bevételek összesen:	74 470 546	-6 319 002	68 151 544	1 000 000	0	1 000 000

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

	A	AX	AZ	AZ	BA	BB	BC
1.	Előirányzat megnevezése	Közzinti, irányítószervi támogatás			Hitelfelvétel		
		Eredeti ei	változás	Mód. ei	Eredeti ei	változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	67 191 996	11 019 406	78 211 402	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	9 485 607	-6 779 167	2 706 440	0	0	0
6	Bölcsőde	12 823 256	3 221 818	16 045 074	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	-74	74	0			
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	89 500 785	7 462 131	96 962 916	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	54 269 128	-11 536 345	42 732 783	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	270 777	-270 777	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	54 539 905	-11 807 122	42 732 783	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
25	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	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok			0			
37	Kocsitól Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
43	Bevételek összesen:	144 040 690	-4 344 991	139 695 699	0	0	0

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

	A	BD	BE	BF
1.	Előirányzat megnevezése	Önkormányzatok működési támogatásai		
		Eredeti ei	változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok			
3	Óvodai nevelés	61 328 850	11 693 350	73 022 200
4	Óvodai étkeztetés	19 170 249	837 383	20 007 632
6	Bölcsőde	11 095 000	216 000	11 311 000
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0		0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	91 594 099	12 746 733	104 340 832
9	Kötelező feladatok			
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	32 930 200	6 255 300	39 185 500
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok			
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	32 930 200	6 255 300	39 185 500
16	Kötelező feladatok			
17	Képviselő-testület működése	972 400	-131 600	840 800
18	Szervezett intézményi étkeztetés	9 585 000	0	9 585 000
19	Községi Faluház	3 137 530	107 564	3 245 094
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	5 722 180	744 140	6 466 320
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	3 868 080	0	3 868 080
24	Vagyonműködtetés	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	7 488 000	0	7 488 000
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	885 760	748 240	1 634 000
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok			
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	10 757 000	935 000	11 692 000
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	185 510	814 814	1 000 324
42	Önkormányzati feladatok összesen	42 601 460	3 218 158	36 234 618
43	Bevételek összesen:	167 125 759	22 220 191	189 345 950

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

	A	B	C	B	E	F	C
1	Előirányzat megnevezése	Kiadások összesen			Személyi juttatások		
2.		Eredeti ei	Változás	Mód. ei	Eredeti ei	Változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	69 582 461	12 483 697	82 066 158	53 971 305	7 951 687	61 922 992
4	Óvodai étkeztetés	28 222 048	-25 515 608	2 706 440	7 753 500	-5 623 500	2 130 000
6	Bölcsőde	12 823 257	4 677 117	17 500 374	9 647 412	3 398 889	13 046 301
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0		0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	110 627 766	-8 354 794	102 272 972	71 372 217	5 727 076	77 099 293
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	56 381 910	-12 746 630	43 635 280	27 521 064	3 568 686	31 089 750
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	1 026 794	-1 026 794	0	844 985	-844 985	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	57 408 704	-13 773 424	43 635 280	28 366 049	2 723 701	31 089 750
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	23 081 211	7 527 913	30 609 124	13 993 908	-3 502 988	10 490 920
18	Szervezett intézményi étkeztetés	13 434 615	24 286 624	37 721 239	3 650 000	7 311 600	10 961 600
19	Községi Faluház	16 441 316	8 547 312	24 988 628	6 621 100	985 700	7 606 800
20	Kocsimúzeum és Tájház	5 374 309	5 445 130	10 819 439	2 686 740	176 100	2 862 840
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	3 061 599	-3 061 599	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	5 231 290	173 779	5 405 069	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	113 995 621	-26 791 357	87 204 264	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	14 777 045	-2 586 224	12 190 821	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	4 701 135	1 678 959	6 380 094	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	2 393 620	-100 000	2 293 620	0	0	0
27	Elkülönített alapok	200 000	0	200 000	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	8 907 153	643 616	9 550 769	6 819 400	273 215	7 092 615
29	Háziorvosi szolgálat I.	14 057 007	67 815	14 124 822	3 653 960	0	3 653 960
30	Fogorvosi Szolgálat	11 335 142	-2 585 690	8 749 452	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	4 086 095	1 685 610	5 771 704	2 692 912	1 491 039	4 183 951
32	Szociális étkeztetés	3 728 829	148 084	3 876 913	538 300	-538 300	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	188 976	0	188 976	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	12 177 098	12 177 098	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitóló Fesztivál	12 311 233	-311 233	12 000 000	71 000	-71 000	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	900 000	0	900 000	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	5 322 884	8 788 269	14 111 153	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	13 611 466	-10 154 266	3 457 200	82 865	-82 865	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	155 775 701	-7 461 105	148 314 596	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	432 916 246	18 118 735	451 034 981	40 810 185	6 042 501	46 852 686
43	MINDÖSSZESEN:	600 952 716	-4 009 483	596 943 233	140 548 451	14 493 278	155 041 729

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

	A	H	I	D	K	L	E
1	Előirányzat megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások		
2.		Eredeti ei	Változás	Mód. ei	Eredeti ei	Változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	9 782 480	1 444 284	11 226 764	5 669 977	2 276 425	7 946 402
4	Óvodai étkeztetés	1 538 923	-1 150 243	388 680	18 632 625	-18 610 865	21 760
6	Bölcsőde	1 833 008	209 219	2 042 227	842 838	1 069 009	1 911 847
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0		0	0		0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	13 154 411	503 260	13 657 671	25 145 440	-15 265 431	9 880 009
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	5 220 945	374 741	5 595 686	23 639 901	-16 753 557	6 886 344
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	156 247	-156 247	0	25 562	-25 562	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	5 377 192	218 494	5 595 686	23 665 463	-16 779 119	6 886 344
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	2 751 118	-888 957	1 862 161	4 367 685	9 062 358	13 430 043
18	Szervezett intézményi étkeztetés	726 651	1 135 510	1 862 161	9 057 964	15 426 764	24 484 728
19	Községi Faluház	1 251 359	610 802	1 862 161	8 523 857	6 932 310	15 456 167
20	Kocsimúzeum és Tájház	503 979	30 776	534 755	2 183 590	-1 904	2 181 686
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	3 061 599	-3 061 599	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	5 231 290	173 779	5 405 069
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	3 641 623	-720 623	2 921 000
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	2 549 138	-10 538	2 538 600
25	Közüvilágítási feladat	0	0	0	4 701 135	591 452	5 292 587
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	2 393 620	-100 000	2 293 620
27	Elkülönített alapok	0	0	0	200 000	0	200 000
28	Településüzemeltetési feladatok	1 260 983	370 401	1 631 384	826 770	0	826 770
29	Háziorvosi szolgálat I.	658 363	-44 951	613 412	9 744 684	112 766	9 857 450
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	11 335 142	-2 585 690	8 749 452
31	Védőnői Szolgálat	487 089	253 660	740 749	871 994	-88 489	783 505
32	Szociális étkeztetés	104 969	-104 969	0	2 821 560	1 055 353	3 876 913
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	188 976	0	188 976
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitóló Fesztivál	4 000	-4 000	0	12 236 233	-236 233	12 000 000
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	900 000	0	900 000
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	982 884	-174 124	808 760
40	Egyéb szociális ellátás	4 903	-4 903	0	38 243	-38 243	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	7 753 414	1 353 368	9 106 782	85 857 987	26 337 339	112 195 326
43	MINDÖSSZESEN:	26 285 017	2 075 122	28 360 139	134 668 890	-5 707 211	128 961 679

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

1 2.	A	Q			R			G			T			U			H		
	Előirányzat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások														
		Eredeti ei	Változás	Mód. ei	Eredeti ei	Változás	Mód. ei												
2	Kötelező feladatok																		
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0												
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0												
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0												
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0		0															0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	0	0	0	0	0	0												0
9	Kötelező feladatok																		
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0												0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0												0
13	Nem kötelező feladatok																		
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0												0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0												0
16	Kötelező feladatok																		
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0												0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0												0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0												0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0												0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	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	0	0												0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0												0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0												0
27	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0												0
28	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0												0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0												0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0												0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0												0
32	Szociális étkeztetés	264 000	-264 000	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	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0												0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0												0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	4 340 000	8 962 393	13 302 393												
40	Egyéb szociális ellátás	13 485 455	-10 028 255	3 457 200	0	0	0												0
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	4 125 584	-3 116 114	1 009 470												
42	Önkormányzati feladatok összesen	13 749 455	-10 292 255	3 457 200	8 465 584	5 846 279	14 311 863												
43	MINDÖSSZESEN:	13 749 455	-10 292 255	3 457 200	8 465 584	5 846 279	14 311 863												

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

	A	Z	AA	K	N	O	F
1	Előirányzat megnevezése	Beruházások			Felújítások		
2.		Eredeti ei	Változás	Mód. ei	Eredeti ei	Változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	158 699	561 301	720 000	0	250 000	250 000
4	Óvodai étkeztetés	297 000	-131 000	166 000	0	0	0
6	Bölcsőde	499 999	0	499 999	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0		0	0		0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	955 698	430 301	1 385 999	0	250 000	250 000
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	63 500	63 500	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	63 500	63 500	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	1 968 500	2 857 500	4 826 000	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	412 750	412 750	0	0	0
19	Községi Faluház	45 000	18 500	63 500	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	5 240 158	5 240 158
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	110 353 998	-26 070 734	84 283 264
24	Vagyonműködtetés	3 970 138	-1 908 299	2 061 839	8 257 769	-667 387	7 590 382
25	Közüvilágítási feladat	0	1 087 507	1 087 507	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	34 100	29 401	63 500	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	12 177 098	12 177 098
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	6 017 738	2 497 359	8 515 096	118 611 767	-9 320 865	109 290 902
43	MINDÖSSZESEN:	6 973 436	2 991 160	9 964 595	118 611 767	-9 070 865	109 540 902

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

1 2.	A Előirányzat megnevezése	AC Egyéb felhalmozási célú kiadások			W Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
		Eredeti ei	Változás	Mód. ei	Eredeti ei	Változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások			0			0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	0	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok			0			
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	2 000 000	0	2 000 000	144 040 690	-4 344 991	139 695 699
42	Önkormányzati feladatok összesen	2 000 000	0	2 000 000	144 040 690	-4 344 991	139 695 699
43	MINDÖSSZESEN:	2 000 000	0	2 000 000	144 040 690	-4 344 991	139 695 699

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

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

Támogatások és Átadott pénzeszközök 2020. évben

				E Ft-ban
	A	B	C	B
1.	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	1./ Alapítványok			
6.	Kábel TV Alapítvány Kocs	800 000	-800 000	
7.	Kocsi Csörgő Bálint Alapítvány Kocs	150 000	-150 000	
8.	Vincze Imre Alapítvány Kocs	100 000	-100 000	
9.	Gyermekmosoly Alapítvány Kocs	50 000	-50 000	
10.	Alapítványok összesen:	1 100 000	-1 100 000	0
11.	2./ Társadalmi szervezetek			
12.	Helyi polgárőr Egyesület	0	0	
13.	Kocsi Sport Egyesület	2 100 000	-2 100 000	
14.	Kocsi Tűzoltó Egyesület	0	0	
15.	Hagyományőrző Egyesület Kocs	50 000	4 152 393	4 202 393
16.	Páros Csillag Hagyományőrző és Sportegyesület	100 000	-100 000	
17.	Kocs Barátok Köre	100 000	-100 000	
18.	Helyi Galambász Egyesület Kocs	100 000	-100 000	
19.	Helyi Horgász Egyesület	50 000	-50 000	
20.	Rákóczi Szövetség	50 000	-50 000	
21.	Angyalffy Mátyás Alapítvány	10 000	-10 000	
22.	Vakok és Gyengénlátók KEM-i Egyesülete	30 000	-30 000	
23.	Mozgáskorlátozottak KEM-i Egyesülete	50 000	-50 000	
24.	Társadalmi szervezetek összesen:	2 640 000	1 562 393	4 202 393
25.	3./ Egyházak:			
26.	Római Katolikus Egyház Kocsi Szervezete	200 000	-200 000	
27.	Református Egyház Kocsi Szervezete	400 000	-400 000	
28.	Református Egyház köznevelési feladatra	0	5 100 000	5 100 000
29.	Egyházak összesen:	600 000	4 500 000	5 100 000
30.	Támogatási keret	0	4 000 000	4 000 000
31.	Működési célra átadott pénzeszközök összesen	4 340 000	8 962 393	13 302 393
32.	III. Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások			
33.	Ellátottak juttatásai	0	0	0
34.	Szociális alapú kedvezmények	10 993 455	-10 993 455	0
35.	Rezsicsökkentési célú támogatás	2 484 000	-2 484 000	0
36.	Egyéb szociális ellátás	2 000 000	1 457 200	3 457 200
37.	Szociális juttatások összesen:	15 477 455	-12 020 255	3 457 200
38.	Mindösszesen:	19 817 455	-3 057 862	16 759 593

**2020. évi Költségvetési kiadásokból
felhalmozási kiadások részletezése feladatanként, jogcímenként**

Ft-ban

	A		B		C		D		E		F		G		H		I		J	
	Előirányzat megnevezése		Előirányzat		változás		Módosított ei.		Előirányzat		változás		Módosított ei.		Előirányzat		változás		Módosított ei.	
1.	Előirányzat megnevezése																			
2.	Mesekert Óvoda és Bölcsőde, Kocs		1 236 393		149 606		1 385 999		0		250 000		250 000		0		0		0	
3.	Immateriális javak		0		0		0		0		0		0							
4.	Ingatlanok		0		0		0		0		196 850		196 850							
5.	Informatikai eszközök		0		0		0		0		0		0							
6.	Egyéb tárgyi eszközök		941 732		155 984		1 097 716		0		0		0							
7.	Előzetesen felszámított áfa		294 661		-6 378		288 283		0		53 150		53 150							
8.	Kocsi Polgármesteri Hivatal		0		63 500		63 500		0		0		0		0		0		0	
9.	Immateriális javak		0		0		0		0		0		0							
10.	Ingatlanok		0		0		0		0		0		0							
11.	Informatikai eszközök		0		0		0		0		0		0							
12.	Egyéb tárgyi eszközök (kis értékű tárgyi eszközök)		0		50 000		50 000		0		0		0							
13.	Előzetesen felszámított áfa		0		13 500		13 500		0		0		0							
14.	Önkormányzat		25 675 577		-20 960 481		8 515 096		118 611 767		-9 320 865		109 290 902		0		0		0	
15.	Immateriális javak		0		0		3 800 000													
16.	Ingatlanok		13 400 000		-12 543 695		856 305		93 395 092		-7 339 263		86 055 829							
17.	Közüvilágítási hálózat bővítése		0		0		856 305						0							
18.	Tájház felújítása												4 126 109							
19.	Óvodaudvar felújítása												5 345 589							
20.	Szennyvízelvezetés-, kezelés												9 588 266							
21.	Külterületi utak felújítása												66 364 775							
22.	Tűzoltó szertár létesítése						0						631 090							
23.	Informatikai eszközök		0		0		0		0		0		0							
24.	Egyéb tárgyi eszközök		6 816 990		-4 768 495		2 048 495		0		0		0							
25.	térfigyelő kamerarendszer kiépítése						1 623 495													
26.							0													
27.							0													
28.	kis értékű tárgyi eszközök -Konyha						325 000													
29.	kis értékű tárgyi eszközök - Faluház						50 000													
30.	kis értékű tárgyi eszközök - Védőnői szolgálat						50 000													
31.	Előzetesen felszámított áfa		5 458 587		-3 648 291		1 810 296		25 216 675		-1 981 602		23 235 073		2 000 000		0		2 000 000	
32.	Lakásépítésre adott kölcsönök														2 000 000		0		2 000 000	
33.	Beruházások, fejlesztési kiadások összesen:		26 911 970		-20 747 375		9 964 595		118 611 767		-9 070 865		109 540 902		2 000 000		0		2 000 000	

5. melléklet az 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék 2020. évben

		A	B	C	D	Ft-ban
1.	Megnevezés		Eredeti ei.	változás	Mód. ei.	
2.	Általános tartalék		1 180 279	-170 809	1 009 470	
3.	Céltartalék		10 545 111	-10 545 111	0	
	- fel nem osztott (egyéb önrészek, fejlesztési kiadások többletei)		10 545 111			
4.						
5.	Mindösszesen:		11 725 390	-10 715 920	1 009 470	

**Kocs Községi Önkormányzat irányítása alatt álló
intézmények és szakfeladatok
2020. évre engedélyezett létszáma 8 órás foglalkoztatásra
átszámítva (fő)**

	A	B	C
1	Előirányzat megnevezése	Teljes munkaidős	Részmunkaidős
2	Mesekert Óvoda és Bölcsőde		
3	óvodai tevékenység	17	0
4	ebből: közfoglalkoztatott	0	0
5	bölcsődei tevékenység	3	0
6	ebből: közfoglalkoztatott	0	0
7	konyhai feladatok	1	0
8	ebből: közfoglalkoztatott	0	0
9	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	21	0
8. §	Kocsi Polgármesteri Hivatal		
11	igazgatási feladatok	4	0
9. §	adózási feladatok	1	0
13	pénzügyi feladatok	3	0
10.	közfoglalkoztatott	0	0
15	egyéb feladatok	0	0
16	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	8	0
17	Önkormányzati feladatok		
18	polgármester	1	0
19	közművelődési feladatok	1	0
20	múzeum	1	0
21	közterület fenntartás / szociális étkeztetés	1	0
22	védőnői szolgálat	1	0
23	házi orvosi szolgálat	1	0
24	konyhai feladatok	4	0
25	egyéb feladatok	1	1
25	közcélú foglalkoztatás	3	0
26	Önkormányzati feladatok összesen:	14	1
27	ÖSSZESEN :	43	1

Kocs Községi Önkormányzat

2020. évi költségvetési egyenlegének és a költségvetési hiány finanszírozásának bemutatása

A/

A/

			Ft-ban	
	A.	B.	C	D
1.	Megnevezés	összesen:	ebből	
2.			működési	felhalmozási
3.	Költségvetési bevételek összesen:	389 095 990	336 741 410	52 354 580
4.	Költségvetési kiadások összesen:	451 638 107	330 132 610	121 505 497
5.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	-62 542 116	6 608 800	-69 150 917
9.	Finanszírozási bevételek összesen:	68 151 544	48 865 445	19 286 099
10.	Finanszírozási kiadások összesen:	5 609 427	5 609 427	0
11.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	62 542 117	43 256 018	19 286 099
12.	Tárgyévi költségvetés egyenlege:	1	49 864 818	-49 864 818

B/

A.		B.	C	D
1.	Megnevezés	összesen:	ebből	
2.			működési	felhalmozási
3.	Költségvetési hiány összege:	-62 542 117	6 608 800	-69 150 917
4.	Költségvetési hiány belső finanszírozása:	0	48 865 445	19 286 099
5.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele:	0	48 865 445	0
9.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele:	0	0	19 286 099
10.	Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	0	0
11.	Likviditási hitel	0	0	0
12.	Felhalmozási célú hitel	0	0	0
13.	Kötvénykibocsátás	0	0	0

Kocs Községi Önkormányzat
Bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
2020. évben

A		B	C	D	E	F	G	H
1.	BEVÉTELEK	Eredeti ei.	változás	Mód. ei.	KIADÁSOK	Eredeti ei.	változás	Mód. ei.
2.	Költségvetési bevételek	365 205 072	23 890 918	389 095 990	Költségvetési kiadások	434 066 191	17 571 916	451 638 107
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	192 008 036	28 636 180	220 644 216	Személyi juttatások	130 569 018	24 472 711	155 041 729
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52 498 149	-1 143 569	51 354 580	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 854 037	3 506 102	28 360 139
5.	Közhatalmi bevételek	83 400 000	2 000 000	85 400 000	Dologi kiadások	121 243 088	7 718 591	128 961 679
6.	Működési bevételek	36 298 887	-8 746 836	27 552 051	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 749 455	-10 292 255	3 457 200
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	16 065 390	-1 753 527	14 311 863
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 145 143	3 145 143	Beruházások	6 973 436	2 991 159	9 964 595
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	0	1 000 000	Felújítások	118 611 767	-9 070 865	109 540 902
10.					Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	0	2 000 000
11.	Finanszírozási bevételek	74 470 546	-6 319 002	68 151 544	Finanszírozási kiadások	5 609 427	0	5 609 427
12.	Bevételek mindösszesen:	439 675 618	17 571 916	457 247 534	Kiadások mindösszesen:	439 675 618	17 571 916	457 247 534

Köcs Községi Önkormányzat
Működési célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
2020. évben

A			B		C	D		E	F	G	H	
BEVÉTELEK			Eredeti ei.		változás	Mód. ei.		KIADÁSOK	Eredeti ei.	változás	Mód. ei.	
1.	Költségvetési bevételek		311 706 923	25 034 487		336 741 410		Költségvetési kiadások	306 480 988	23 651 622	330 132 610	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		192 008 036	28 636 180		220 644 216		Személyi juttatások	130 569 018	24 472 711	155 041 729	
3.	Önkormányzatok működési célú támogatásai		159 007 839	30 338 111		189 345 950		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 854 037	3 506 102	28 360 139	
4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		51 166 370	7 682 654		58 849 024		Dologi kiadások	121 243 088	7 718 591	128 961 679	
5.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		54 729 650	18 292 550		73 022 200		ebből: hitelekamat	0		0	
6.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		49 974 289	4 255 343		54 229 632		Előírtottak pénzbeli juttatásai	13 749 455	-10 292 255	3 457 200	
7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		3 137 530	107 564		3 245 094		Egyéb működési célú kiadások	16 065 390	-1 753 527	14 311 863	
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	0	0	0	
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		33 000 197	-1 701 931		31 298 266		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	
11.	Központi költségvetési szervtől		1 286 979	202 949		1 489 928		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	
12.	Fejezeti kezelésű előirányzatoktól		0	0		0		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	
13.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		27 608 600	-1 374 600		26 232 000		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
14.	Elkülönített Állami Pénztárléptől		4 108 618	-530 280		3 578 338		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 340 000	8 982 393	13 302 393	
15.	Helyi önkormányzatoktól, többcéli kistérségi társulásoktól		0	0		0		Tartalékok	11 725 390	-10 715 920	1 009 470	
16.	Közhatalmi bevételek		83 400 000	2 000 000		85 400 000		Általános tartalék	1 180 279	-170 809	1 009 470	
17.	Jövedelemadók		60 000 000	0		60 000 000		Céltartalék	10 545 111	-10 545 111	0	
18.	Iparűzési adó		0	0		0						
19.	Vagyoni típusú adók		0	0		0						
20.	Magánszemélyek kommunális adója		13 000 000	0		13 000 000						
21.	Termékek és szolgáltatások adói		10 000 000	2 000 000		12 000 000						
22.	Gépjárműadó		0	0		0						
23.	Egyéb közhatalmi bevételek		250 000	0		250 000						
24.	Talajterhelési díj		150 000	0		150 000						
25.	Pollékok, bírságok		0	0		0						
26.	Igazgatási díjak		0	0		0						
27.	Működési bevételek		36 298 887	-8 746 836		27 552 051						
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		60 000	0		60 000						
29.	Szolgáltatások ellenértéke		12 218 820	-7 207 920		5 010 900						
30.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 107 895	-2 179		2 105 716						
31.	Tulajdonosi bevételek		7 457 870	36 710		7 494 580						
32.	Ellátási díjak		9 430 393	3 350 562		12 780 955						
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 023 909	-4 924 009		99 900						
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0		0						
35.	Kamatbevételek		0	0		0						
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0		0						
37.	Egyéb működési bevételek		0	0		0						
38.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0		0						
39.	Vállalkozásoktól		0	0		0						
40.	Háztartásoktól		0	0		0						
41.	Non-profit szervezetektől		0	0		0						
42.	Külföldről		0	0		0						
43.	EU költségvetéséből		0	0		0						
44.	Finanszírozási bevételek		33 087 800	15 777 645		48 865 445		Finanszírozási kiadások	5 609 427	0	5 609 427	
45.	Belső finanszírozás bevételei		33 087 800	15 777 645		48 865 445		Belső finanszírozás kiadásai	0	0	0	
46.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0		0		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	
47.	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0		0		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
48.	Maradvány igénybevétele		0	0		0		Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	
49.	Külső finanszírozás bevételei		33 087 800	15 777 645		48 865 445		Külső finanszírozás kiadásai	5 609 427	0	5 609 427	
50.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleteket bevételei		0	0		0		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleteket kiadásai	0	0	0	
51.	Működési célú bevételek mindösszezen		344 794 723	40 812 132		385 606 855		Működési célú kiadások mindösszezen	312 090 415	23 651 622	335 742 037	
52.	Működési célú bevételek mindösszezen		344 794 723	40 812 132		385 606 855		Működési célú kiadások mindösszezen	312 090 415	23 651 622	335 742 037	

Kocs Községi Önkormányzat
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
2020. évben

A				B		C	D	E	F	G	H	
BEVÉTELEK				Eredeti ei.	változás		Mod. ei.	KIADÁSOK	Eredeti ei.	változás	Mod. ei.	
1.				53 498 149	-1 143 569		52 354 580	Költségvetési kiadások	127 585 203	-6 079 706	121 505 497	
2.								Beruházások	6 973 436	2 991 159	9 964 595	
3.								Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 550 000	2 250 000	3 800 000	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			52 498 149	-1 143 569		51 354 580					
5.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0		0	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	856 305	856 305	
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0		0	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	149 606	149 606	
7.								Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 950 461	-910 234	3 040 227	
8.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0		0	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 472 975	645 482	2 118 457	
9.								Felújítások	118 611 767	-9 070 865	109 540 902	
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			52 498 149	-1 143 569		51 354 580	Ingatlanok felújítása	93 395 092	-7 142 413	86 252 679	
11.								Informatikai felújítása	0	0	0	
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	25 216 675	-1 928 452	23 288 223	
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.								Többszintű kistérségi társulásoknak	0	0	0	
24.	Finanszírozási bevételek			41 382 746	-22 096 647		19 286 099	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
25.	Belső finanszírozás bevételei			41 382 746	-22 096 647		19 286 099	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			41 382 746	-22 096 647		19 286 099	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			94 880 895	-23 240 216		71 640 679	Felhalmozási kiadások összesen	127 585 203	-6 079 706	121 505 497	

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások 2020. évben

A	B	C	D	E	F	G
Megnevezés	A megvalósítás időpontja	Megvaló-sítás költsége (E Ft)	Pénzeszköz átadás (E Ft)	Megítelt támogatás összege (E Ft)	Támogatott projekt program neve	Támogatott projekt pályázati azonosító szám
1. Megnevezés						
2. Külföldi utak fejlesztése	2018	111 524 145	0	93 880 895	Külföldi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
3.						
4.						
4. Összesen:		111 524 145	0	93 880 895		

A/

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

Az önkormányzatnak 2020. 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 2020. évben e mellékletben bemutatandó adata nincs.

Kocs Községi Önkormányzat
elkülönített alapjainak bevételei és kiadásai
2020. évben

A			B		C		E Ft-ban
BEVÉTELEK			Előirányzat		KIADÁSOK		D
1.							Előirányzat
2.	<u>Környezetvédelmi alap</u>						
3.	Bírságbevételek		0	Dologi kiadások			100
4.	Egyéb bevételek		0	Beruházások			0
5.	<u>Energiamegtakarítási pénzügyi alap (EMPA)</u>						
6.				Dologi kiadások			100
7.	Egyéb bevételek		0	Beruházások			0
8.	Bevételek mindösszesen:			0	Kiadások mindösszesen:		200

Kocs Községi Önkormányzat
Bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
a költségvetési évben és a azt megelőző két évben

A			B	C	D	E	F	G	H
BEVÉTELEK			2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat	KIADÁSOK	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
1.									
2.	Költségvetési bevételek		391 121 070	362 628 006	389 095 990	Költségvetési kiadások	497 751 911	382 295 573	451 638 107
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		209 777 442	216 075 585	220 644 216	Személyi juttatások	142 222 071	144 823 829	155 041 729
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		53 684 817	5 166 992	51 354 580	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 763 154	26 053 360	28 360 139
5.	Közhatalmi bevételek		93 748 344	92 070 963	85 400 000	Dologi kiadások	124 247 541	136 511 663	128 961 679
6.	Működési bevételek		33 895 467	47 113 690	27 552 051	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 641 330	10 866 779	3 457 200
7.	Felhalmozási bevételek		15 000	90 000	0	Egyéb működési célú kiadások	18 579 289	11 746 301	14 311 863
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	100 000	3 145 143	Beruházások	13 230 530	9 329 692	9 964 595
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	2 010 776	1 000 000	Felújítások	157 267 996	42 318 421	109 540 902
10.					0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 800 000	645 528	2 000 000
11.	Finanszírozási bevételek		186 825 238	77 821 245	68 151 544	Finanszírozási kiadások	5 723 851	10 833 634	5 609 427
12.	Bevételek mindösszesen:		577 946 308	440 449 251	457 247 534	Kiadások mindösszesen:	503 475 762	393 129 207	457 247 534

Ft-ban

Kocs Községi Önkormányzat
Bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
a költségvetési évet követő három évben

A		B	C	D	E	F	G	H
BEVÉTELEK		2021	2022	2023	KIADÁSOK	2021	2022	2023
1.	BEVÉTELEK							
2.	Költségvetési bevételek	342 976 192	352 347 318	359 374 264	Költségvetési kiadások	342 976 193	352 347 318	359 374 265
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	225 057 100	231 808 813	236 444 990	Személyi juttatások	166 650 265	169 305 568	175 231 263
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 602 342	29 505 889	30 096 006
5.	Közhatalmi bevételek	88 816 000	90 592 320	92 404 166	Dologi kiadások	132 830 529	136 815 445	140 919 909
6.	Működési bevételek	28 103 092	28 946 185	29 525 108	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 491 772	3 526 690	3 561 957
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Beruházások	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Felújítások	8 401 284	11 193 726	7 565 130
10.					Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000
11.	Finanszírozási bevételek	0	0		Finanszírozási kiadások	0	0	0
12.	Bevételek mindösszesen:	342 976 192	352 347 318	359 374 264	Kiadások mindösszesen:	342 976 193	352 347 318	359 374 265

**Kocs Községi Önkormányzatot megillető állami támogatások
várható alakulása**

Megnevezés	Mutatószám			Fajlagos támogatás Ft/mutató			Normatív állami hozzájárulás Ft-ban		
	2019	2020		2019	2020		2019	2020	%
Központi költségvetési támogatás összesen:							167 125 759	189 345 950	113,3
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MÜKÖDÉSENEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA							51 166 370	58 849 024	115,0
Települési önkormányzatok működésének támogatása							44 134 670	51 817 174	117,4
Önkormányzati hivatal működésének támogatása									
a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (ha)	7,19	7,19		4 580 000	5 450 000		32 930 200	39 185 500	119,0
Közüvilágítás fenntartásának támogatása (km) (legfeljebb előző évi kiadás 110 %-a)	256,60	256,60		22 300	25 200		5 722 180	6 466 320	113,0
Polgármesteri illetmény támogatása	23,40	23,40		320 000,0	320 000,0		7 488 000	7 488 000	100,0
Közütak fenntartásának támogatása (km) (legfeljebb előző évi kiadás 110 %-a)	1,00	1,00		972 400	840 800		972 400	840 800	86,5
Beszámítás összege (2017. július 1-jei IPA alap 0,5 %-a)	17,04	17,04		227 000,0	227 000,0		3 868 080	3 868 080	100,0
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 162 724 764	3 385 037 831		-0,55%	-0,55%		-6 846 190	-6 031 526	88,1
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	2 593,00	2 594,00		2 700	2 700		7 001 100	7 003 800	100,0
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							61 328 850	73 022 200	119,1
Óvodai nevelés normatív támogatása	92,00	109,00		97 400	97 400		5 973 867	7 077 733	118,5
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	111,00	109,00		97 400	97 400		3 603 800	3 538 867	98,2
Óvodapedagógusok bértámogatása	8,5	9,8		4 371 500	4 371 500		24 771 833	28 560 467	115,3
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	9,9	9,8					14 425 950	14 280 233	99,0
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	2,0	2,0		396 700	396 700		793 400	793 400	100,0
Pedagógus végzettségi óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	5	6		2 205 000	2 400 000		7 350 000	9 600 000	130,6
	6	6		2 205 000	2 400 000		4 410 000	4 800 000	
	0	1					0	2 914 333	
	0	1					0	1 457 167	
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTFELADATAINAK TÁMOGATÁSA							51 493 009	54 229 632	105,3
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása							10 757 000	11 692 000	108,7
III.3. Szociális étkeztetés	16,00	25,00		55 360	65 360		885 760	1 634 000	184,5
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása							28 755 249	29 592 632	102,9
gyermekétkeztetés támogatása bértámogatás	7,06	7,06		1 900 000	1 900 000		13 414 000	15 532 000	115,8
gyermekétkeztetés támogatása üzemeltetési támogatás							15 341 249	14 060 632	91,7
III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							11 095 000	11 311 000	101,9
szakmai dolgozók bértámogatása	2,00	2,00		2 983 000	2 983 000		5 986 000	5 986 000	
üzemeltetési támogatás	1,00	1,00		4 419 000	4 419 000		4 419 000	4 419 000	
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							690 000	906 000	
1. d) támogatás a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	2 593,00	2 594,00		1 210	1 251		3 137 530	3 245 094	103,4
							3 137 530	3 245 094	103,4

Kocs Községi Önkormányzat
2020. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege
közgazdasági szemléletben

A		B	C	D	Fi-ban
1.	BEVÉTELEK	Előirányzat	KIADÁSOK	Előirányzat	
2.	Működési célú költségvetési bevételek	336 741 410	Működési célú költségvetési kiadások	330 132 610	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 644 216	Személyi juttatások	155 041 729	
4.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	189 345 950	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 360 139	
5.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 849 024	Dologi kiadások	128 961 679	
6.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 022 200	ebből: hitelkamat	0	
7.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 229 632	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 457 200	
8.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 245 094	Egyéb működési célú kiadások	14 311 863	
9.	Működési célú központosított előirányzatok	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsnök nyújtása államháztartáson belülről	0	
10.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsnök törlesztése államháztartáson belülről	0	
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 298 266	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	
12.	Központi költségvetési szervtől	1 489 928	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsnök nyújtása államháztartáson kívülre	0	
13.	Fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	
14.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	26 232 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 302 393	
15.	Elkülönített Állami Pénzalaptól	3 576 338	Tartalékok	1 009 470	
16.	Helyi önkormányzatoktól, többcélú kistérségi társulásoktól	0	Általános tartalék	1 009 470	
17.	Közhatalmi bevételek	85 400 000	Céltartalék	0	
18.	Jövedelemadók				
19.	Iparűzési adó	60 000 000			
20.	Vagyoni típusú adók				
21.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000			
22.	Termékek és szolgáltatások adói				
23.	Gépjárműadók	12 000 000			
24.	Egyéb közhatalmi bevételek				
25.	Talajterhelési díj	250 000			
26.	Pótlékok, bírságok	150 000			
27.	Igazgatási díjak	0			
28.	Működési bevételek	27 552 051			
29.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	60 000			
30.	Szolgáltatások ellenértéke	5 010 900			
31.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 105 716			
32.	Tulajdonosi bevételek	7 494 580			
33.	Ellátási díjak	12 780 955			
34.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	99 900			
35.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
36.	Kamatbevételek	0			
37.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
38.	Egyéb működési bevételek	0			
39.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 145 143			
40.	Vállalkozásoktól	0			
41.	Háztartásoktól	0			
42.	Non-profit szervezetektől	3 145 143			
43.	Külföldről	0			
44.	EU költségvetéséből	0			

Kocs Községi Önkormányzat
2020. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege
közgazdasági szemléletben

A		B	C		D	Ft-ban
BEVÉTELEK		Előirányzat	KIADÁSOK		Előirányzat	
Felhalmozási célú költségvetési bevételek		52 354 580	Felhalmozási célú költségvetési kiadások		121 255 497	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		51 354 580	Beruházások		9 964 595	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	Immateriális javak beszerzése, létesítése		3 800 000	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	Ingatlanok beszerzése, létesítése		856 305	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		149 606	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		51 354 580	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 040 227	
Felhalmozási bevételek		0	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		2 118 457	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 000 000	Felújítások		109 290 902	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		1 000 000	Ingatlanok felújítása		86 055 829	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	Informatikai felújítása		0	
<i>Vállalkozásoktól</i>		0	Egyéb tárgyi felújítása			
<i>Háztartásoktól</i>		0	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		23 235 073	
<i>Non-profit szervezetektől</i>		0	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 000 000	
<i>Külföldről</i>		0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		0	
<i>EU költségvetéséből</i>		0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		0	
			Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	
			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	
			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		2 000 000	
			Lakástámogatás		0	
			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
			<i>Helyi önkormányzatoknak</i>		0	
			<i>Többcélú kistérségi társulásoknak</i>		0	
Finanszírozási bevételek		68 151 544	Finanszírozási kiadások		5 609 427	
Belső finanszírozás bevételei		68 151 544	Belső finanszírozás kiadásai		0	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	
Belföldi értékpapírok bevételei		0	Belföldi értékpapírok kiadásai		0	
Maradvány igénybevétele		68 151 544	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	
Külső finanszírozás bevételei		0	Külső finanszírozás kiadásai		5 609 427	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	
BEVÉTELEK		457 247 534	KIADÁSOK		456 997 534	

Kocs Községi Önkormányzat
2020. évi bevételeinek és kiadásainak várható alakulása

A														E. Ft-ban	
BEVÉTELEK														N	
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		X.	
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.		X.	
1. Önkormányzatok működési célú támogatásai	22 721 514	15 147 676	15 147 676	15 147 676	15 147 676	15 147 676	15 147 676	15 147 676	15 147 676	15 147 676	15 147 676	15 147 676	15 147 676	15 147 676	
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei															
8. államháztartáson belülről	2 608 189	2 608 189	2 608 189	2 608 189	2 608 189	2 608 189	2 608 189	2 608 189	2 608 189	2 608 189	2 608 189	2 608 189	2 608 189	2 608 189	
9. Közhatalmi bevételek	200 000	400 000	40 550 000	700 000	2 400 000	2 000 000	250 000	300 000	36 500 000	500 000	500 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	
10. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	5 000	10 000	10 000	20 000	10 000	5 000	0	0	0	0	0	
11. Szolgáltatások ellenértéke	457 380	457 380	457 380	457 380	457 380	380 000	380 000	380 000	457 380	457 380	457 380	211 860	211 860	211 860	
12. Közfelfüggetett szolgáltatások ellenértéke	200 000	150 000	207 897	150 000	150 000	200 000	150 000	150 000	200 000	150 000	150 000	247 819	247 819	247 819	
13. Tulajdonosi bevételek	201 045	201 045	4 210 685	201 045	201 045	201 045	223 445	601 045	201 045	851 045	201 045	7 494 580	7 494 580	7 494 580	
14. Eladási díjak	1 420 106	1 420 106	1 420 106	1 420 106	1 420 106	710 053	0	0	1 420 106	1 420 106	1 420 106	710 053	710 053	710 053	
15. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	33 300	0	0	0	33 300	0	0	0	33 300	33 300	33 300	
16. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belső finanszírozás bevételei	68 151 544	0	0	0	0	0	0	3 145 143	0	0	0	0	0	3 145 143	
Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleteket bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	46 900 447	0	0	0	0	0	0	4 454 133	0	0	4 454 133	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 000	0	0	250 000	0	0	250 000	0	0	250 000	0	0	0	250 000	
20. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	96 209 778	20 384 396	64 601 933	67 873 143	22 394 396	21 256 963	19 029 310	22 375 353	56 539 396	21 384 396	24 938 529	20 259 942	20 259 942	20 259 942	
21. KIADÁSOK	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen	457 247 534	
22. Személyi juttatások	11 367 414	12 225 870	17 273 370	12 856 870	12 098 870	14 856 580	11 701 920	11 788 920	12 568 620	12 568 620	12 568 620	13 166 055	155 041 729	155 041 729	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
23. Dologi kiadások	2 079 320	2 236 349	3 159 634	2 351 771	2 213 118	2 717 557	2 140 508	2 156 422	2 299 044	2 299 044	2 299 044	2 408 327	28 360 139	28 360 139	
24. Elátottak pénzbeli juttatásai	18 514 163	7 026 019	6 581 453	7 260 713	10 109 773	15 180 310	22 787 288	8 209 107	10 869 770	5 373 426	9 822 999	7 226 658	128 961 679	128 961 679	
25. Egyéb működési célú kiadások	1 041 200	99 000	126 000	136 000	126 000	113 000	116 000	786 000	576 000	116 000	116 000	106 000	3 457 200	3 457 200	
26. Beruházások			8 202 393		5 100 000								14 311 863	14 311 863	
27. Felújítások		2 061 839	1 682 750	1 682 807	888 500	5 430 658	408 699	700 000	1 079 500		1 270 000	1 009 470	15 204 753	15 204 753	
28. Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 653 239	1 412 050	41 755 073	16 480 382			400 000		400 000		400 000		2 000 000	2 000 000	
29. Finanszírozási kiadások	400 000			400 000											
30. Finanszírozási kiadások	5 609 427														
41. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	83 664 763	25 061 127	78 780 673	41 168 543	30 536 261	38 298 105	37 554 415	23 640 449	27 792 934	20 357 091	26 476 663	23 916 509	5 609 427	5 609 427	
42. Bevételek-Kiadások különbözete	12 545 015	-4 876 731	-14 178 740	26 704 600	-8 141 865	-17 041 142	-18 525 105	-1 285 096	28 746 462	1 027 305	-1 538 134	-3 656 568	457 247 534	457 247 534	
43. Halmozott különbözet	12 545 015	7 868 283	-6 310 457	20 394 143	12 252 278	-4 788 864	-23 313 969	-24 579 065	4 167 397	5 194 702	3 656 568	0	0	0	

KOCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szám: 2/2020.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kocs Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2020. február 24-én megtartott képviselő-testületi ülésén Komáromi út 5. szám alatti Faluházban

Jelen vannak:

Simon László polgármester
Bottlik Bálint képviselő
Bajnóczi Gábor képviselő
Bódis Mónika képviselő
Cziráki Attila képviselő
Varga Zoltán képviselő

Igazoltan távol maradt:

Ányos Petra képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Molnár Erzsébet jegyző

Simon László polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a képviselők egy fő igazoltan távol lévő képviselő kivételével jelen vannak. Ismerteti az ülés napirendjét.

NAPIREND:

- 1. Napirendi pont:** Kocs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének elfogadása (Rendelet-alkotás)
Előadó: Simon László polgármester
- 2. Napirendi pont:** E g y e b e k:
Előadó: Simon László polgármester

A szavazásban 6 fő vett részt. A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

5/2020.(II.24.) számú képviselő-testületi határozat:

Kocs Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2020. február 24-i képviselő-testületi ülés napirendjét az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Simon László polgármester

Határidő: Folyamatos

1. Napirendi pont: Kocs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének elfogadása (Rendelet-alkotás) (Írásbeli előterjesztés alapján.)
Előadó: Simon László polgármester

Simon László polgármester ismerteti a napirendet. Elmondja, hogy a pénzügyi bizottság, a képviselő-testület már több alkalommal, részletesen áttekintette a rendelet-tervezetet. Átvezetésre kerültek az időközben felmerült módosítási javaslatok.

Varga Zoltán képviselő, a pénzügyi bizottság elnöke elmondta, hogy a pénzügyi bizottság tárgyalta a költségvetési rendelet tervezetét és javasolja elfogadását.

A szavazásban 6 fő vett részt. A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:

1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelet:

Kocs Községi Önkormányzat képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről. (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Felelős: Simon László polgármester

Határidő: Folyamatos

2. Napirendi pont: E g y e b e k:
Előadó: Simon László polgármester

- **Az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú önkormányzati helyiségek és egyéb ingatlanok bérleti díja szülő határozat módosítás** (Szóbeli előterjesztés alapján)

Simon László polgármester elmondja, hogy törvényességi felügyelet jelzése alapján szükséges a határozat kiegészítése. A határozat szerint a községben működő civilszervezetek ingyen használhatják ezeket a helyiségeket, és az erről szóló jogszabályi helyet is fel kell tüntetni.

A szavazásban 6 fő vett részt. A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

6/2020.(II.24.) számú képviselő-testületi határozat

Kocs Község Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati helyiségek bérleti díjára vonatkozó 93/2019.(XI.12.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.

Felelős: Simon László

Határidő: azonnal

A szavazásban 6 fő vett részt. A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

7/2020.(II.24.) számú képviselő-testületi határozat

Kocs Község Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati helyiségek bérleti díját 2020. év február 25-től a határozat mellékletét képező összegben határozza meg.

Felelős: Simon László

Határidő: 2020. február 25.

- **Önkormányzati törzsvagyton** (Szóbeli előterjesztés alapján)

A Kocs 0173 hrsz-ú út megjelölésű, de szántóként hasznosított önkormányzati területet Simon László polgármester javasolja és az önkormányzati törzsvagytonból kivonni. Javasolja a jelzett területet szántóvá átminősíttetni és értékesíteni.

A szavazásban 6 fő vett részt. A képviselő-testület 5 igen és egy nem szavazattal a következő határozatot hozta:

8/2020.(II.24.) számú képviselő-testületi határozat

Kocs Község Önkormányzat képviselő-testülete Kocs 0173 hrsz-ú 9.436 m² területű, saját használatú ingatlant forgalomképes vagyontárgynak minősíti, a törzsvagytonból kivonja. A terület átminősítésével kapcsolatos eljárás megindítására felhatalmazza a polgármestert.

Felelős: Simon László

Határidő: azonnal

- **Simon László polgármester 2020. évi szabadságterve** (Írásbeli előterjesztés alapján)

Simon László polgármester előterjeszti 2020. évi szabadságtervét és kéri annak elfogadását.

A szavazásban 6 fő vett részt. A képviselő-testület 5 igen és egy nem szavazattal a következő határozatot hozta:

9/2020.(II.24.) számú képviselő-testületi határozat

Kocs Község Önkormányzat képviselő-testülete Simon László polgármester 2020. évi szabadságtervét az előterjesztés szerint elfogadja:

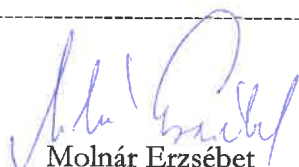
Ütemezés:

február	1 nap
március	5 nap
május	4 nap
június	5 nap
július	5 nap
augusztus	5 nap
szeptember	10 nap
október	5 nap
december	5 nap
Összesen:	45 nap

Felelős: Simon László

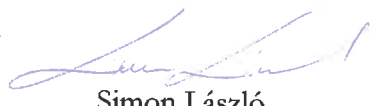
Határidő: azonnal

Egyéb napirendi pont hiányában Simon László polgármester megköszönte a munkát és a képviselő-testület ülését 9 órakor bezárta.


Molnár Erzsébet
jegyző



K. m. f.


Simon László
polgármester

7/2020 (II.24.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete

Az önkormányzat nem lakáscélú helyiségeinek és egyéb ingatlanjainak bérleti díjai – 2020.év

Bérlemény neve	Bérlemény címe		
Kúria	Kossuth L. u. 7.		
Kócán terem		2.000,- Ft/óra	
Bátky terem		3.000,- Ft/óra minimum 10.000,-Ft	
Kempf terem Ft/óra		2.000,- Ft/óra	
Pajzs terem Ft/óra		1.000,- Ft/óra	
Faluház	Komáromi u. 5.		
1. sz. klubszoba Ft/óra		700,- Ft/óra	
		Fűtési szezonban	Azon kívül
Színházterem teljes megvilágítás		12.400,- Ft/óra	10.300,- Ft/óra
Színházterem részleges megvilágítás		9.000,- Ft/óra Ft	7.000,- Ft/óra
Emeleti galéria teljes kihasználtság		1.700,- Ft/óra	1.700,- Ft/óra
Emeleti galéria részleges kihasználtság		900,- Ft/óra	900,- Ft/óra
Aula vásárolási tevékenység		3.200,- Ft/óra	3.200,- Ft/óra
Aula rendezvény céljára 5 óránál hosszabb		41.000,- Ft	41.000 Ft
Aula rendezvény céljára 1-5 óra időtartam		25.000,- Ft	25.000 Ft
Faluház – lakodalom		40.000 Ft	40.000,- Ft
Művészeti kiállítás Ft/óra		3.500,- Ft/óra	3.500,- Ft/óra
Büfé a Faluházban Ft/hó		33.000,- Ft/hó	33.000,- Ft/ hó
Óvodai helyiség - oktatási célra/alkalom	Kis utca 22.	1.000 Ft/óra	1.000 Ft/óra
Egészségház	Komáromi út 2.	egyedi megállapodás	
Faluház körüli zöldterület		200,- Ft/m ² / óra	
Földterületek			
Kocs 466 hrsz		15.000,- Ft/év	
Kocs 2324 hrsz		5,- Ft/m ² /év	
Kocs 2637 hrsz		5,- Ft/m ² /év	
Kocs 047/1 hrsz		880.000,- Ft/év	
Kocs 184/B hrsz-ból 330 m ² (benzinkút)		1.000.000,- Ft/5 év	

ÁFA mentes (T.A.M.) oktatási, nevelési, egészségügyi, művelődési rendezvények
 Civilszervezetek, intézmények bérleti díjat nem fizetnek ha az Nvt. 11. § (13) bekezdés szerinti célra
 használják az adott helyiséget