

**Kocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete**

**Kocs Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete  
Kocs Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről**

Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében és Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el

**1. §**

(1) Kocs Község Önkormányzata (továbbiakban: helyi önkormányzat) 2022. évi költségvetésének:

- a) Bevételi főösszegét: 462.269.488 Ft-ban
- b) Kiadási főösszegét: 462.269.488 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. melléklet tartalmazza.

(13) Az önkormányzat várható helyi adó bevételeit és azok felhasználását a 12. melléklet tartalmazza.

## 2. §

(1) A Kocs Községi Önkormányzat Önkormányzati Hivatala és intézményei bankszámla vezetője a Takarékbank 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 törlésére 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 2022. február 17-én lép hatályba.



Molnár Erzsébet  
jegyző



Simon László  
polgármester



Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása  
2022. évben

Ft-ban

	A	B	G	J	M	P	S
1.	Előirányzat megnevezése	Bevételek összesen	Közhatalmi bevételek	Áru- és készlet-értékesítés ellenértéke	Szolgáltatások ellenértéke	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Tulajdonosi bevételek
2	<b>Kötelező feladatok</b>						
3	Óvodai nevelés	92 805 179	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	5 404 494	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	17 900 665	0	0	0	0	0
7	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
8	<b>Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	<b>116 110 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>Kötelező feladatok</b>						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	44 083 158	0	0	90 000	320 000	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
14	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
15	<b>Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>44 083 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>
16	<b>Kötelező feladatok</b>						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	5 573 030	0	0	445 200	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	4 674 133	0	20 000	200 000	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	3 716 735	0	0	2 409 690	1 307 045	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
26	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	6 427 440	0	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	15 208 330	0	0	0	289 694	0
29	Fogorvosi Szolgálat	10 421 343	0	0	0	196 143	0
30	Védőnői Szolgálat	8 685 849	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	5 952 050	0	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	1 836 060	0	0	0	0	1 836 060
35	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
36	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
40	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>	<b>396 273 687</b>	<b>60 106 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>458 768 657</b>	<b>60 106 500</b>	<b>20 000</b>	<b>3 054 890</b>	<b>1 792 882</b>	<b>1 836 060</b>
42	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>618 962 153</b>	<b>60 106 500</b>	<b>20 000</b>	<b>3 144 890</b>	<b>2 112 882</b>	<b>1 836 060</b>

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása  
2022. évben

Ft-ban

	A	V	Y	AB	AE	AH	AK	AN
1.	Előirányzat megnevezése	Ellátási díjak	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	Egyéb működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök
2	<b>Kötelező feladatok</b>							
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	545 160	147 193	0	0	0	0	1 469 000
6	Bölcsőde	518 970	0	0	0	0	0	0
7	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>	0	0	50	0	0	0	0
8	<b>Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	<b>1 064 130</b>	<b>147 193</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 469 000</b>
9	<b>Kötelező feladatok</b>							
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	30	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Nem kötelező feladatok</b>							
14	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Kötelező feladatok</b>							
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	5 127 830	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	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0	0
26	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	6 427 440
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0	14 918 636
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	10 225 200
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	8 685 849
31	Szociális étkeztetés	5 952 050	0	0	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0	0
35	<b>Nem kötelező feladatok</b>							
36	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0
40	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>	0	0	1 400	0	0	0	12 000 000
41	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>11 079 880</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 257 125</b>
42	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>12 144 010</b>	<b>147 193</b>	<b>1 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 726 125</b>

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása  
2022. évben

Ft-ban

	A	AQ	AT	AW	AZ	BC	BF
1.	<b>Előirányzat megnevezése</b>	Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	Különféle finanszírozási bevételek	Közzonti, irányítószervi támogatás	Hitelfelvétel	Önkormányzatok működési támogatásai
2	<b>Kötelező feladatok</b>						
3	Óvodai nevelés	0	307 904	0	92 497 275	0	94 263 090
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	3 243 141	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	17 381 695	0	18 416 700
7	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>	0	0	0	-50		0
8	<b>Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	<b>0</b>	<b>307 904</b>	<b>0</b>	<b>113 122 061</b>	<b>0</b>	<b>112 679 790</b>
9	<b>Kötelező feladatok</b>						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	102 524	0	43 570 604	0	40 309 360
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
14	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
15	<b>Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>0</b>	<b>102 524</b>	<b>0</b>	<b>43 570 604</b>	<b>0</b>	<b>40 309 360</b>
16	<b>Kötelező feladatok</b>						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	3 610 011
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	16 147 794
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	5 846 746
20	Kocsimúzeum és Tájház	4 454 133	0	0	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	6 671 600
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	4 175 535
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	7 973 000
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
26	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	2 583 350
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
35	<b>Nem kötelező feladatok</b>				0		
36	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	9 383 334
40	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>	0	104 723 167	1 500 000	0	0	8 562 100
41	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>4 454 133</b>	<b>104 723 167</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 953 470</b>
42	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 454 133</b>	<b>105 133 595</b>	<b>1 500 000</b>	<b>156 692 665</b>	<b>0</b>	<b>217 942 620</b>

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása  
2022. évben

Ft-ban

	A	B	C	D	E	G	H
1	Előirányzat megnevezése	Kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
2	<b>Kötelező feladatok</b>						
3	Óvodai nevelés	92 805 179	73 690 050	9 860 866	5 484 903	0	0
4	Óvodai étkeztetés	5 404 494	4 164 800	557 354	225 140	0	0
6	Bölcsőde	17 900 665	14 563 115	1 933 705	1 340 345	0	0
7	<b>Feladathoz nem kapcsolódó kiadások</b>	0	0	0	0	0	0
8	<b>Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:</b>	<b>116 110 338</b>	<b>92 417 965</b>	<b>12 351 925</b>	<b>7 050 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>Kötelező feladatok</b>						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	44 083 158	32 660 000	4 418 168	6 941 490	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
14	<b>Feladathoz nem kapcsolódó kiadások</b>	0	0	0	0	0	0
15	<b>Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>44 083 158</b>	<b>32 660 000</b>	<b>4 418 168</b>	<b>6 941 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Kötelező feladatok</b>						
17	Képviselő-testület működése	35 721 650	13 518 100	1 784 008	18 451 042	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	40 551 711	14 956 500	2 002 189	23 466 022	0	0
19	Községi Faluház	22 931 110	7 579 120	1 224 931	14 063 559	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	14 519 227	3 430 240	475 139	2 372 186	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	5 780 069	350 000	25 000	5 405 069	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	32 766 298	0	0	4 826 000	0	0
23	Vagyonműködtetés	37 896 645	0	0	3 554 600	0	0
24	Közvilágítási feladat	9 166 087	0	0	5 610 087	0	0
25	Települési hulladék kezelése	2 293 620	0	0	2 293 620	0	0
26	Elkülönített alapok	200 000	0	0	200 000	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	16 500 660	13 892 480	1 781 410	826 770	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	15 908 458	6 105 952	780 175	9 022 332	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	12 174 652	0	0	12 174 652	0	0
30	Védőnői Szolgálat	8 636 384	6 883 974	905 405	783 505	0	0
31	Szociális étkeztetés	5 237 083	0	0	5 237 083	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	188 976	0	0	188 976	0	0
34	Szennyvízelvezetés	9 201 154	0	0	0	0	0
35	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
36	Kocsitoló Fesztivál	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	600 000	0	0	600 000	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	9 968 310	0	0	968 310	0	4 000 000
39	Egyéb szociális ellátás	1 822 000	0	0	0	1 822 000	0
40	<b>Feladathoz nem kapcsolódó kiadások</b>	<b>174 704 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 729 499</b>
41	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>463 768 657</b>	<b>66 716 366</b>	<b>8 978 257</b>	<b>117 043 813</b>	<b>1 822 000</b>	<b>6 729 499</b>
42	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>623 962 153</b>	<b>191 794 330</b>	<b>25 748 350</b>	<b>131 035 691</b>	<b>1 822 000</b>	<b>6 729 499</b>

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása  
2022. évben

Ft-ban

	A	K	F	L	I	J	J
1	Előirányzat megnevezése	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	Hitel-törlesztés	Egyéb finanszírozási kiadások
2	<b>Kötelező feladatok</b>						
3	Óvodai nevelés	1 663 700	2 105 660	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	457 200	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	63 500	0	0	0	0	0
7	<b>Feladathoz nem kapcsolódó kiadások</b>	0	0	0	0	0	0
8	<b>Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:</b>	<b>2 184 400</b>	<b>2 105 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>Kötelező feladatok</b>						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	63 500	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
14	<b>Feladathoz nem kapcsolódó kiadások</b>	0	0	0	0	0	0
15	<b>Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>63 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Kötelező feladatok</b>						
17	Képviselő-testület működése	1 968 500	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	127 000	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	63 500	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	8 241 662	0	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	27 940 298	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	34 342 045	0	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	3 556 000	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
26	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	63 500	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzügyi ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	6 985 000	2 216 154	0	0	0	0
35	<b>Nem kötelező feladatok</b>			0			
36	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	5 000 000	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
40	<b>Feladathoz nem kapcsolódó kiadások</b>	0	0	7 000 000	156 692 665	0	8 282 399
41	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>9 207 500</b>	<b>76 296 159</b>	<b>12 000 000</b>	<b>156 692 665</b>	<b>0</b>	<b>8 282 399</b>
42	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>11 455 400</b>	<b>78 401 819</b>	<b>12 000 000</b>	<b>156 692 665</b>	<b>0</b>	<b>8 282 399</b>



## Támogatások és Átadott pénzeszközök 2022. évben

E Ft-ban

	A	B
1.	<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat</b>
2.	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	
3.	<u>1./ Alapítványok</u>	
6.	Kábel TV Alapítvány Kocs	
7.	Kocsi Csörgő Bálint Alapítvány Kocs	
8.	Vincze Imre Alapítvány Kocs	
9.	Gyermekmosoly Alapítvány Kocs	
10.	<b>Alapítványok összesen:</b>	<b>0</b>
11.	<u>2./ Társadalmi szervezetek</u>	
12.	Kocsi Sport Egyesület	
13.	Kocsi Tűzoltó Egyesület	
14.	Hagyományörző Egyesület Kocs	0
15.	Páros Csillag Hagyományörző és Sportegyesület	
16.	Kocs Barátok Köre	
17.	Helyi Galambász Egyesület Kocs	
18.	Helyi Horgász Egyesület	
19.	Rákóczi Szövetség	
20.	Angyalffy Mátyás Alapítvány	
21.	Vakok és Gyengénlátók KEM-i Egyesülete	
22.	Mozgáskorlátozottak KEM-i Egyesülete	
23.	<b>Társadalmi szervezetek összesen:</b>	<b>0</b>
24.	<u>3./ Egyházak:</u>	
25.	Római Katolikus Egyház Kocsi Szervezete	
26.	Református Egyház Kocsi Szervezete	
27.	Református Egyház köznevelési feladatra	
28.	<b>Egyházak összesen:</b>	<b>0</b>
29.	<b>Támogatási keret</b>	<b>4 000 000</b>
30.	<u>4./ Vállalkozások</u>	
31.	Komáromi Vízgazdálkodási Társulat	0
32.	<u>5./ Költségvetési szervek:</u>	
33.	Tatabányai MJV Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága	0
34.	Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat	0
37.	Családsegítő és gyermekjóléti Társulás Tata	0
39.	<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>0</b>
31.	<b>Működési célra átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>4 000 000</b>
41.	<b>II. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások</b>	<b>0</b>
42.	Tatai Többcélú Kistérségi Társulás	0
43.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási T.	0
44.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztátadások összesen</b>	<b>0</b>
32.	<b>III. Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások</b>	
33.	Ellátottak juttatásai	0
34.	Szociális alapú kedvezmények	0
35.	Rezsicsökkentési célú támogatás	0
36.	Egyéb szociális ellátás	1 822 000
37.	<b>Szociális juttatások összesen:</b>	<b>1 822 000</b>
38.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>5 822 000</b>

**2022. évi Költségvetési kiadásokból  
felhalmozási kiadások részletezése feladatonként, jogcímenként**

				Ft-ban
	A	B	C	D
1.	<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Beruházások</b>	<b>Felújítások</b>	<b>Egyéb felhalmozási</b>
2.	Mesekert Óvoda és Bölcsőde, Kocs	2 184 400	2 105 660	0
3.	Immateriális javak	0	0	
4.	Ingtatlanok	0	1 658 000	
5.	Informatikai eszközök	0	0	
6.	Egyéb tárgyi eszközök	1 720 000	0	
7.	Előzetesen felszámított áfa	464 400	447 660	
8.	Kocsi Polgármesteri Hivatal	63 500	0	0
9.	Immateriális javak	0	0	
10.	Ingtatlanok	0	0	
11.	Informatikai eszközök	0	0	
10.	Egyéb tárgyi eszközök (kis értékű tárgyi eszközök)	50 000	0	
13.	Előzetesen felszámított áfa	13 500	0	
14.	<b>Önkormányzat</b>	<b>9 207 500</b>	<b>73 496 159</b>	<b>0</b>
15.	Immateriális javak	1 550 000		
16.	<b>Ingtatlanok</b>	<b>5 500 000</b>	<b>57 275 716</b>	
17.	csatornahálózat bővítése Kis utca	5 500 000	0	
18.		0	0	
19.	Tájház felújítása - Leader		6 489 498	
20.	Budai út - Temető utca felújítása		22 000 235	
20.	Óvoda felújítása		25 540 980	
17.	Szennyvízelvezetés-, kezelés	0	1 745 003	
18.	Tűzoltó szertár kazáncsere		1 500 000	
20.	<b>Informatikai eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21.	<b>Egyéb tárgyi eszközök</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	
22.				
		0		
28.				
	kis értékű tárgyi eszközök -Konyha	100 000		
23.	kis értékű tárgyi eszközök - Faluház	50 000		
24.	kis értékű tárgyi eszközök - Védőnői szolgálat	50 000		
25.	<b>Előzetesen felszámított áfa</b>	<b>1 957 500</b>	<b>16 220 443</b>	
26.	<b>Református Egyházközség támogatása iskola felújítására</b>			5 000 000
27.	<b>Lakásépítésre adott kölcsönök</b>			2 000 000
28.	<b>Beruházások, fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>11 455 400</b>	<b>75 601 819</b>	<b>7 000 000</b>

5. melléklet az 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

### Általános és céltartalék 2022. évben

		Ft-ban	
		A	D
1.	<b>Megnevezés</b>		<b>2022</b>
2.	<b>Általános tartalék</b>		<b>1 000 000</b>
3.	<b>Céltartalék</b>		<b>1 729 499</b>
4.	- fel nem osztott (egyéb önrészek, fejlesztési kiadások többletei)		1 729 499
5.	<b>Mindösszesen:</b>		<b>2 729 499</b>

**Kocs Községi Önkormányzat irányítása alatt álló  
intézmények és szakfeladatok  
2022. évre engedélyezett létszáma 8 órás foglalkoztatásra  
átszámítva ( fő )**

A		B	C
1	<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Teljes munkaidős</b>	<b>Részmunkaidős</b>
2	<b>Mesekert Óvoda és Bölcsőde</b>		
3	óvodai tevékenység	18	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	<b>Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
8. §	<b>Kocsi Polgármesteri Hivatal</b>		
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	<b>Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
17	<b>Önkormányzati feladatok</b>		
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	0,5
25	egyéb feladatok	1	1
25	közcélú foglalkoztatás	6	0
26	<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>17</b>	<b>2</b>
27	<b>ÖSSZESEN :</b>	<b>47</b>	<b>2</b>

**Kocs Községi Önkormányzat****2022. évi költségvetési egyenlegének és a költségvetési hiány finanszírozásának bemutatása**

A/

Ft-ban

A.		B.	C	D
1.	<b>Megnevezés</b>	<b>összesen:</b>	<b>ebből</b>	
2.			<b>működési</b>	<b>felhalmozási</b>
3.	Költségvetési bevételek összesen:	357 135 893	351 181 760	5 954 133
4.	Költségvetési kiadások összesen:	453 987 089	357 129 870	96 857 219
5.	<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:</b>	<b>-96 851 196</b>	<b>-5 948 110</b>	<b>-90 903 086</b>
9.	Finanszírozási bevételek összesen:	105 133 595	44 756 253	60 377 342
10.	Finanszírozási kiadások összesen:	8 282 399	8 282 399	0
11.	<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:</b>	<b>96 851 196</b>	<b>36 473 854</b>	<b>60 377 342</b>
12.	<b>Tárgyévi költségvetés egyenlege:</b>	<b>0</b>	<b>30 525 744</b>	<b>-30 525 744</b>

B/

A.		B.	C	D
1.	<b>Megnevezés</b>	<b>összesen:</b>	<b>ebből</b>	
2.			<b>működési</b>	<b>felhalmozási</b>
3.	Költségvetési hiány összege:	-96 851 196	-5 948 110	-90 903 086
4.	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>	<b>0</b>	<b>44 756 253</b>	<b>60 377 342</b>
5.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele:	0	44 756 253	0
9.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele:	0	0	60 377 342
10.	<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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**  
**2022. évben**

A		B	C	D
BEVÉTELEK		Eredeti ei.	KIADÁSOK	Eredeti ei.
1.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>357 135 893</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>453 987 089</b>
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	271 668 745	Személyi juttatások	191 794 330
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 454 133	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 748 350
5.	Közhatalmi bevételek	60 106 500	Dologi kiadások	131 035 691
6.	Működési bevételek	19 406 515	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 822 000
7.	Felhalmozási bevételek	0	Egyéb működési célú kiadások	6 729 499
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Beruházások	11 455 400
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	Felújítások	78 401 819
10.			Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000 000
11.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>105 133 595</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>8 282 399</b>
12.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>462 269 488</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>462 269 488</b>

Ft-ban

## 8. melléklet az 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Köcs Községi Önkormányzat  
Működési célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása  
2022 évben

A		B	C	D	Ft-ban
BEVÉTELEK		Eredeti el.	KIADÁSOK	Eredeti el.	
1.	Kötségvetési bevételek	351 181 760	Kötségvetési kiadások	357 129 870	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	271 668 745	Személyi juttatások	191 794 330	
3.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	217 942 620	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 748 350	
4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 301 606	Dologi kiadások	131 035 691	
5.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 263 090	ebből: hitelkamat	0	
6.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 531 178	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 822 000	
7.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 846 746	Egyéb működési célú kiadások	6 729 499	
8.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	
9.	Működési célú központosított előirányzatok	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	
10.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	53 726 125	A helyi önkormányzatok előző évi eszámolásából származó kiadások	0	
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 000 000	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	
12.	Központi költségvetési szervtől	35 238 685	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 000 000	
13.	Fejlesztéssel kapcsolatos előirányzatoktól	6 427 440	Tartalékok	2 729 499	
14.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából	60 106 500	Általános tartalék	1 000 000	
15.	Elkülönített Állami Pénzalaptól	46 706 500	Céltartalék	1 729 499	
16.	Helyi önkormányzatoktól, többcéli kistérségi társulásoktól	13 000 000			
17.	Helyi önkormányzatoktól, többcéli kistérségi társulásoktól	0			
18.	Közvetített szolgáltatások értéke	250 000			
19.	Jóváírt bevételek	150 000			
20.	Iparűzési adó	0			
21.	Vagyoni típusú adók	19 405 515			
22.	Magánszemélyek kommunális adója	20 000			
23.	Termékek és szolgáltatások adói	3 144 890			
24.	Gépjárműadó	2 112 882			
25.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 836 060			
26.	Talajterhelési díj	12 144 010			
27.	Pótlékok, bírságok	147 193			
28.	gazgatási díjak	1 480			
29.	Működési bevételek	0			
30.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
31.	Szolgáltatások ellenértéke	0			
32.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			
33.	Tulajdonosi bevételek	0			
34.	Ellátási díjak	0			
35.	Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése	0			
36.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
37.	Kamatbevételek	0			
38.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
39.	Egyéb működési bevételek	0			
40.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
41.	Vállalkozásoktól	0			
42.	Háztartásoktól	0			
43.	Non-profit szervezetektől	0			
44.	Külföldről	0			
45.	EU költségvetéséből	0			
46.	Finanszírozási bevételek	44 756 253	Finanszírozási kiadások	8 282 399	
47.	Belső finanszírozás bevételei	44 756 253	Belső finanszírozás kiadásai	0	
48.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	
49.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	
50.	Maradvány igénybevétele	44 756 253	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	
51.	Külső finanszírozás bevételei	0	Külső finanszírozás kiadásai	8 282 399	
52.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleteket bevételei	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleteket kiadásai	0	
	Működési célú bevételek mindösszesen	395 938 013	Működési célú kiadások mindösszesen	365 412 269	

**Kocs Községi Önkormányzat**  
**Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása**  
**2022. évben**

A		B	C	D
BEVÉTELEK		Eredeti el.	KIADÁSOK	Eredeti el.
1.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>5 954 133</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>96 857 219</b>
2.			<b>Beruházások</b>	<b>11 455 400</b>
3.			Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 550 000
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>4 454 133</b>	Ingatlanok beszerzése, létesítése	5 500 000
5.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 970 000
7.			Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 435 400
8.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	<b>Felújítások</b>	<b>78 401 819</b>
9.			Ingatlanok felújítása	61 733 716
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 454 133	Informatikai felújítása	0
11.			Egyéb tárgyi felújítása	16 668 103
12.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	<b>7 000 000</b>
13.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 500 000</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 500 000	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0
15.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0
16.	<i>Vállalkozásoktól</i>	0	Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
17.	<i>Háztartásoktól</i>	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
18.	<i>Non-profit szervezetektől</i>	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 000 000
19.	<i>Külföldről</i>	0	Lakástámogatás	0
20.	<i>EU költségvetéséből</i>	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	<b>5 000 000</b>
21.			<i>Helyi önkormányzatoknak</i>	0
22.			<i>Többszintű társulásoknak</i>	0
23.			<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
24.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>60 377 342</b>	<b>Belső finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>
25.	<b>Belső finanszírozás bevételei</b>	<b>60 377 342</b>	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
26.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
27.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
28.	Maradvány igénybevétele	60 377 342	<b>Külső finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>
29.	<b>Külső finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>
30.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	kiadásai	<b>0</b>
31.	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>66 331 475</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>96 857 219</b>



**Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások 2022. évben**

A	B	C	D	E	F	G
	A megvalósítás időpontja	Megvalósítás költsége (E Ft)	Pénzeszköz átadás (E Ft)	Megtért támogatás összege (E Ft)	Támogatott projekt program neve	Támogatott projekt pályázati azonosító szám
1. Megnevezés						
2. Tájház felújítása	2021	8 241 662	0	4 454 133	Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség - Hagyományörző, kulturális, civil és sportélet támogatása	VP6-19.2.1.-94-4-17
3.						
4. Összesen:		8 241 662	0	4 454 133		

A/

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

Az önkormányzatnak 2022. 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 2022. évben e mellékletben bemutatandó adata nincs.

11. melléklet az 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

**Kocs Községi Önkormányzat**  
**elkülönített alapjainak bevételei és kiadásai**  
**2022. évben**

A		B		C		D	
BEVÉTELEK		Előirányzat		KIADÁSOK		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.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>0</b>		<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>200</b>	

E Ft-ban

12. melléklet az 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

**Kocs Községi Önkormányzat**  
**várható helyi adó bevételei és azok felhasználása**  
**2022. évben**

A		B	C	D
1.	BEVÉTELEK	Előirányzat	KIADÁSOK	Előirányzat
2.	<b><u>Helyi adók:</u></b>	<b>60 106 500</b>	Önkormányzati kötelező feladatokra	33 080 756
3.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	Önkormányzati önként vállalt feladatokra	0
4.	Iparüzési adó	46 706 500	Beruházások	11 455 400
5.	Talajterhelési díj	250 000	Felújítások	13 570 344
6.	Pótlékok, bírságok	150 000	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	2 000 000
7.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>60 106 500</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>60 106 500</b>

E Ft-ban