

**Kocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete**

**Kocs Község Önkormányzatának 2023. 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 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (4) és (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) 2023. évi költségvetésének:

- a) Bevételi főösszegét: 515 176 435 -ban
  - b) Kiadási főösszegét: 515 176 435 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. §

(1) A Kocs Községi Önkormányzat Önkormányzati Hivatala és intézményei bankszámla vezetője a Takarékbank Zrt. Tatai Fiókja

(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 intézménynek 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 2023. február 16-án lép hatályba

  
-----  
Simon László  
polgármester

  
-----  
Molnár Erzsébet  
jegyző



Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása  
2022. évben

Ft-ban

A		B	C	B	e	F	G
1.	Előirányzat megnevezése	Bevételek összesen			Közhatalmi bevételek		
		2022. évi ei	változás	2023. évi ei	2022. évi ei	változás	2023. évi ei
2	<b>Kötelező feladatok</b>						
3	Óvodai nevelés	100 099 183	24 265 996	124 365 179	0	0	
4	Óvodai étkeztetés	5 697 449	-991 412	4 706 037	0	0	
6	Bölcsőde	19 624 551	1 194 898	20 819 449	0	0	
7	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>	0	0	0	0	0	
8	<b>Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	125 421 183	24 469 482	149 890 665	0	0	
9	<b>Kötelező feladatok</b>						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	44 118 690	2 608 255	46 726 945	0	0	
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	1 356 894	-1 356 894	0	0	0	
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	1 645 296	-1 645 296	0	1 287 600	-1 287 600	
13	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
14	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>	0	0	0	0	0	
15	<b>Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	47 120 880	-393 935	46 726 945	0	0	
16	<b>Kötelező feladatok</b>						
17	Képviselő-testület működése	979 390	-976 890	0	0	0	
18	Szervezett intézményi étkeztetés	12 836 482	4 716 593	17 553 075	0	0	
19	Községi Faluház	6	-6	0	0	0	
20	Kocsimúzeum és Tájház	592 418	-372 418	220 000	0	0	
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	
23	Vagyonműködtetés	14 726 031	-12 040 338	2 685 693	0	0	
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	
25	Települési hulladék kezelése	14 000	-14 000	0	0	0	
26	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	
27	Településüzemeltetési feladatok	6 427 442	4 456 718	10 884 160	0	0	
28	Háziorvosi szolgálat I.	22 761 133	3 587 009	26 348 142	0	0	
29	Fogorvosi Szolgálat	2 856 300	-2 104 955	751 345	0	0	
30	Védőnői Szolgálat	8 681 949	263 427	8 945 376	0	0	
31	Szociális étkeztetés	7 738 837	687 572	8 426 409	0	0	
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	
34	Szennyvízelvezetés	1 764 720	71 340	1 836 060	0	0	
35	<b>Nem kötelező feladatok</b>				0		
36	Kocsitoló Fesztivál	417 602	-417 600	0	0	0	
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	
40	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>	450 165 294	-16 463 294	433 702 000	75 836 309	-14 729 809	61 106 500
41	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	529 961 604	-18 609 344	511 352 260	75 836 309	-14 729 809	61 106 500
42	<b>Bevételek összesen:</b>	702 503 667	5 466 203	707 969 870	75 836 309	-14 729 809	61 106 500

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása  
2022. évben

Ft-ban

A		H	I	J	K	L	M
1.	Előirányzat megnevezése	Áru- és készlet-értékesítés ellenértéke			Szolgáltatások ellenértéke		
		2022. évi ei	változás	2023. évi ei	2022. évi ei	változás	2023. évi ei
2	<b>Kötelező feladatok</b>						
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	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
8	<b>Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	<b>0</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	0	0	0	90 000	0	90 000
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	157 651	-157 651	0	200 045	-200 045	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>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
16	<b>Kötelező feladatok</b>						
17	Képviselő-testület működése	2 500	0	0	592 250	-592 250	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	445 200	0	445 200
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	76 690	-56 690	20 000	515 725	-315 725	200 000
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	4 254 213	-2 167 728	2 086 485
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	0	0	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	1 764 720	71 340	1 836 060
35	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
36	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	417 600	-417 600	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>	0	0	0	0	0	0
41	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>79 190</b>	<b>-56 690</b>	<b>20 000</b>	<b>7 989 708</b>	<b>-3 421 963</b>	<b>4 567 745</b>
42	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>79 190</b>	<b>-56 690</b>	<b>20 000</b>	<b>8 079 708</b>	<b>-3 421 963</b>	<b>4 657 745</b>

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása  
2022. évben

Ft-ban

A		N	O	P	Q	R	S
1.	Előirányzat megnevezése	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			Tulajdonosi bevételek		
		2022. évi ei	változás	2023. évi ei	2022. évi ei	változás	2023. évi ei
2	<b>Kötelező feladatok</b>						
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	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
8	<b>Mese kert Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	<b>0</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	320 000	230 000	550 000	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással 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>320 000</b>	<b>230 000</b>	<b>550 000</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
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	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	1 463 818	-864 610	599 208	0	0	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	0	0	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	339 880	453 106	792 986	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	300 000	451 345	751 345	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
35	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
36	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
40	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
41	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>2 103 698</b>	<b>39 841</b>	<b>2 143 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 423 698</b>	<b>269 841</b>	<b>2 693 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása  
2022. évben

Ft-ban

A		T	U	V	W	X	Y
1.	Előirányzat megnevezése	Ellátási díjak			ÁFA bevételek		
		2022. évi ei	változás	2023. évi ei	2022. évi ei	változás	2023. évi ei
2	<b>Kötelező feladatok</b>						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	1 246 080	-482 240	763 840	336 442	-336 442	0
6	Bölcsőde	605 465	0	605 465	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>1 851 545</b>	<b>-482 240</b>	<b>1 369 305</b>	<b>336 442</b>	<b>-336 442</b>	<b>0</b>
9	<b>Kötelező feladatok</b>						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással 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>0</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
18	Szervezett intézményi étkeztetés	12 391 282	4 716 593	17 107 875	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
26	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	7 738 835	687 574	8 426 409	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
35	<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>	0	0	0	0	0	0
41	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>20 130 117</b>	<b>5 404 167</b>	<b>25 534 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>21 981 662</b>	<b>4 921 927</b>	<b>26 903 589</b>	<b>336 442</b>	<b>-336 442</b>	<b>0</b>

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása  
2022. évben

Ft-ban

A		Z	AA	AB	AC	AD	AE
1.	Előirányzat megnevezése	Kamatbevételek			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
		2022. évi ei	változás	2023. évi ei	2022. évi ei	változás	2023. évi ei
2	<b>Kötelező feladatok</b>						
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	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>	50	0	50	0	0	0
8	<b>Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>Kötelező feladatok</b>						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	30	0	30	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással 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>30</b>	<b>0</b>	<b>30</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
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	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
26	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	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
35	<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>	12 000	-10 600	1 400	0	0	0
41	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>12 000</b>	<b>-10 600</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>12 080</b>	<b>-10 600</b>	<b>1 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása  
2022. évben

Ft-ban

A		AF	AG	AH	AI	AJ	AK
1.	Előirányzat megnevezése	Egyéb működési bevételek			Felhalmozási bevételek		
		2022. évi ei	változás	2023. évi ei	2022. évi ei	változás	2023. évi ei
<b>2</b>	<b>Kötelező feladatok</b>						
3	Óvodai nevelés	14 095	-14 095	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
8	<b>Mese kert Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	<b>14 095</b>	<b>-14 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Kötelező feladatok</b>						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Kötelező feladatok</b>						
17	Képviselő-testület működése	13 211	-13 211	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	6	-6	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	3	-3	0	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	9 008 000	-9 008 000	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	14 000	-14 000	0	0	0	0
26	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	2	-2	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	2	-2	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	2	-2	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzbéli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
36	Kocsitóló Fesztivál	2	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>	10	-10	0	0	0	0
41	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>27 238</b>	<b>-27 236</b>	<b>0</b>	<b>9 008 000</b>	<b>-9 008 000</b>	<b>0</b>
42	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>41 333</b>	<b>-41 331</b>	<b>0</b>	<b>9 008 000</b>	<b>-9 008 000</b>	<b>0</b>

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása  
2022. évben

Ft-ban

A		AL	AM	AN	AO	AP	AQ
1.	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök			Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök		
		2022. évi ei	változás	2023. évi ei	2022. évi ei	változás	2023. évi ei
<b>2</b>	<b>Kötelező feladatok</b>						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	1 156 728	-1 156 728	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	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>1 156 728</b>	<b>-1 156 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Kötelező feladatok</b>						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	1 354 007	-1 354 007	0	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	1 645 251		0	0	0	0
<b>13</b>	<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>2 999 258</b>	<b>-1 354 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Kötelező feladatok</b>						
17	Képviselő-testület működése	371 429	-371 429	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	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
26	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	6 427 440	4 456 720	10 884 160	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	22 421 251	3 133 905	25 555 156	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	2 556 300	-2 556 300	0	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	8 681 949	263 427	8 945 376	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<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>	0	12 000 000	12 000 000	0	0	0
41	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>40 458 369</b>	<b>16 926 323</b>	<b>57 384 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>44 614 355</b>	<b>14 415 588</b>	<b>57 384 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása  
2022. évben

Ft-ban

A		AR	AS	AT	AU	AV	AW
1.	Előirányzat megnevezése	Maradvány igénybevétele			Különbéle finanszírozási bevételek		
		2022. évi ei	változás	2023. évi ei	2022. évi ei	változás	2023. évi ei
2	<b>Kötelező feladatok</b>						
3	Óvodai nevelés	307 904	576 016	883 920	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	<b>Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	<b>307 904</b>	<b>576 016</b>	<b>883 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>Kötelező feladatok</b>						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	64 932	865 938	930 870	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	<b>Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>64 932</b>	<b>865 938</b>	<b>930 870</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
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	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
26	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	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
35	<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	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	110 166 454	21 394 964	131 561 418	1 356 791	143 209	1 500 000
41	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>110 166 454</b>	<b>21 394 964</b>	<b>131 561 418</b>	<b>1 356 791</b>	<b>143 209</b>	<b>1 500 000</b>
42	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>110 539 290</b>	<b>22 836 918</b>	<b>133 376 208</b>	<b>1 356 791</b>	<b>143 209</b>	<b>1 500 000</b>

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása  
2022. évben

Ft-ban

A		AX	AZ	AZ	BA	BB	BC
1.	Előirányzat megnevezése	Közzonti, irányítószervi támogatás			Hitelfelvétel		
		2022. évi ei	változás	2023. évi ei	2022. évi ei	változás	2023. évi ei
<b>2</b>	<b>Kötelező feladatok</b>						
3	Óvodai nevelés	99 777 184	23 704 075	123 481 259	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	2 958 199	983 998	3 942 197	0	0	0
6	Bölcsőde	19 019 086	1 194 898	20 213 984	0	0	0
7	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>	-50	0	-50			
8	<b>Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	<b>121 754 419</b>	<b>25 882 971</b>	<b>147 637 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Kötelező feladatok</b>						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	43 643 728	1 512 317	45 156 045	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	2 887	-2 887	0	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	45	200 000	200 045	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>43 646 615</b>	<b>1 509 430</b>	<b>45 156 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Kötelező feladatok</b>						
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	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
26	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	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
35	<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	0
40	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
41	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>165 401 034</b>	<b>27 392 401</b>	<b>192 793 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása  
2022. évben

Ft-ban

A		BD	BE	BF
1.	Előirányzat megnevezése	Önkormányzatok működési támogatásai		
		2022. évi ei	változás	2023. évi ei
2	<b>Kötelező feladatok</b>			
3	Óvodai nevelés	97 287 840	-2 238 460	95 049 380
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0
6	Bölcsőde	18 484 301	-587 601	17 896 700
7	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>	0		0
8	<b>Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	<b>115 772 141</b>	<b>-2 826 061</b>	<b>112 946 080</b>
9	<b>Kötelező feladatok</b>			
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	40 309 360	110 740	40 420 100
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0
13	<b>Nem kötelező feladatok</b>			
14	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>	0	0	0
15	<b>Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>40 309 360</b>	<b>110 740</b>	<b>40 420 100</b>
16	<b>Kötelező feladatok</b>			
17	Képviselő-testület működése	3 610 011	0	3 610 011
18	Szervezett intézményi étkeztetés	20 701 841	9 029 084	29 730 925
19	Községi Faluház	5 846 746	15 491	5 862 237
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	6 671 600	0	6 671 600
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	4 175 535	-1 470	4 174 065
23	Vagyonműködtetés	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	7 973 000	0	7 973 000
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0
26	Környezetvédelmi alap	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	2 922 400	251 430	3 173 830
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0
35	<b>Nem kötelező feladatok</b>			
36	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	9 383 334	-3 656 041	5 727 293
40	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>	<b>45 427 762</b>	<b>-36 856 362</b>	<b>8 571 400</b>
41	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>106 712 229</b>	<b>-31 217 868</b>	<b>75 494 361</b>
42	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>262 793 730</b>	<b>-33 933 189</b>	<b>227 532 682</b>

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása  
2022. évben

Ft-ban

A	B	C	B	E	F	C
Előirányzat megnevezése	Kiadások összesen			Személyi juttatások		
	2022. évi ei	Változás	2023. évi ei	2022. évi ei	Változás	2023. évi ei
<b>1 Kötelező feladatok</b>						
3 Óvodai nevelés	100 099 183	24 265 996	124 365 179	78 154 293	17 654 144	95 808 4
4 Óvodai étkeztetés	5 697 449	-991 412	4 706 037	4 562 846	-1 002 246	3 560 6
3 Bölcsőde	19 624 551	1 194 898	20 819 449	15 636 164	647 488	16 283 6
7 <b>Feladathoz nem kapcsolódó kiadások</b>	0	0	0	0		
3 <b>Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:</b>	125 421 183	24 469 482	149 890 665	98 353 303	17 299 386	115 652 6
<b>3 Kötelező feladatok</b>						
0 Kocsi Polgármesteri Hivatal	44 118 690	2 608 255	46 726 945	32 851 600	809 088	33 660 6
1 Választásokkal kapcsolatos feladatok	1 356 894	-1 356 894	0	1 078 523	-1 078 523	
2 Népszámlálással kapcsolatos feladatok	1 645 296	-1 445 251	200 045	1 287 600	-1 287 600	
3 <b>Nem kötelező feladatok</b>						
4 <b>Feladathoz nem kapcsolódó kiadások</b>	0	0	0	0	0	
5 <b>Önkormányzati Hivatal összesen</b>	47 120 880	-193 890	46 926 990	35 217 723	-1 557 035	33 660 6
<b>3 Kötelező feladatok</b>						
7 Képviselő-testület működése	36 260 337	-1 957 241	34 303 096	14 298 100	-524 450	13 773 6
3 Szervezett intézményi étkeztetés	55 253 956	17 917 815	73 171 771	14 956 500	5 530 928	20 487 4
3 Községi Faluház	24 228 910	4 092 655	28 321 565	7 579 120	1 150 650	8 729 7
0 Kocsimúzeum és Tájház	6 450 355	4 517 982	10 968 337	3 567 375	328 265	3 895 6
1 Közterületek, parkok fenntartása	11 745 463	1 283 678	13 029 141	350 000	0	350 0
2 Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	32 769 201	882 886	33 652 087	0	0	
3 Vagyonműködtetés	72 170 120	-68 437 986	3 732 134	0	0	
4 Közvilágítási feladat	8 787 723	-1 181 740	7 605 983	0	0	
5 Települési hulladék kezelése	2 293 620	-1 493 304	800 316	0	0	
3 Elkülönített alapok	200 000	0	200 000	0	0	
7 Településüzemeltetési feladatok	16 500 660	5 941 588	22 442 248	13 892 480	5 247 688	19 140 1
3 Háziorvosi szolgálat I.	21 923 498	2 937 548	24 861 047	9 032 724	2 078 148	11 110 8
3 Fogorvosi Szolgálat	4 104 752	-2 890 194	1 214 558	0	0	
0 Védőnői Szolgálat	8 592 773	1 319 394	9 912 167	6 883 974	361 131	7 245 1
1 Szociális étkeztetés	8 524 735	2 709 575	11 234 310	0	0	
2 Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	
3 Települési vízellátás	336 387	57 529	393 916	0	0	
4 Szennyvízelvezetés	2 936 752	6 340 462	9 277 214	0	0	
<b>5 Nem kötelező feladatok</b>						
3 Kocsitoló Fesztivál	11 162 951	-339 236	10 823 715	631 649	-631 649	
7 Nemzetközi kapcsolatok	0	600 000	600 000	0	0	
3 Civil szervezetek működésének támogatása	4 072 056	2 492 225	6 564 281	0	0	
3 Egyéb szociális ellátás	1 822 000	0	1 822 000	0	0	
0 <b>Feladathoz nem kapcsolódó kiadások</b>	207 695 124	-896 089	206 799 035	0	0	
1 <b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	537 831 373	-26 102 453	511 728 920	71 191 922	13 540 711	84 732 6
2 <b>MINDÖSSZESEN:</b>	710 373 437	-1 826 861	708 546 576	204 762 948	29 283 062	234 046 0

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása  
2022. évben

Ft-ban

A		H	I	D	K	L	E
Előirányzat megnevezése		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások		
1							
2.		2022. évi ei	Változás	2023. évi ei	2022. évi ei	Változás	2023. évi ei
<b>2</b>	<b>Kötelező feladatok</b>						
3	Óvodai nevelés	11 037 909	1 941 468	12 979 377	7 188 030	4 889 336	12 077 366
4	Óvodai étkeztetés	725 773	-235 265	490 508	225 140	17 790	242 930
6	Bölcsőde	2 113 035	79 440	2 192 475	1 855 352	-112 030	1 743 322
7	<b>Feladathoz nem kapcsolódó kiadások</b>	0		0	0		0
8	<b>Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:</b>	<b>13 876 717</b>	<b>1 785 643</b>	<b>15 662 360</b>	<b>9 268 522</b>	<b>4 795 096</b>	<b>14 063 618</b>
<b>9</b>	<b>Kötelező feladatok</b>						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	4 262 100	337 397	4 599 497	6 941 490	1 461 770	8 403 260
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	145 904	-145 904	0	132 467	-132 467	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	157 651	-157 651	0	200 045	0	200 045
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>4 565 655</b>	<b>33 842</b>	<b>4 599 497</b>	<b>7 274 002</b>	<b>1 329 303</b>	<b>8 603 305</b>
<b>16</b>	<b>Kötelező feladatok</b>						
17	Képviselő-testület működése	1 886 408	-39 370	1 847 038	19 628 577	-946 169	18 682 408
18	Szervezett intézményi étkeztetés	2 080 060	674 882	2 754 942	38 090 396	11 712 005	49 802 401
19	Községi Faluház	1 224 931	-57 139	1 167 792	15 363 716	2 704 687	18 068 403
20	Kocsimúzeum és Tájház	510 794	25 627	536 421	2 372 186	3 014 090	5 386 276
21	Közterületek, parkok fenntartása	25 000	0	25 000	11 370 463	1 283 678	12 654 141
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	2 921 000	1 905 000	4 826 000
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	4 824 607	-1 092 473	3 732 134
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	6 573 795	1 032 188	7 605 983
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	2 293 620	-1 493 304	800 316
26	Elkülönített alapok	0	0	0	200 000	0	200 000
27	Településüzemeltetési feladatok	1 781 410	693 900	2 475 310	826 770	0	826 770
28	Háziorvosi szolgálat I.	1 160 655	281 334	1 441 989	11 662 575	645 610	12 308 186
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	3 215 752	-2 001 194	1 214 558
30	Védőnői Szolgálat	905 405	65 235	970 640	783 505	849 417	1 632 922
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	8 524 735	2 709 575	11 234 310
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	336 387	57 529	393 916
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	720 598	-720 598	0
<b>35</b>	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
36	Kocsitoló Fesztivál	73 903	-73 903	0	9 880 694	366 316	10 247 010
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	600 000	600 000
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	2 240 106	324 175	2 564 281
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
40	<b>Feladathoz nem kapcsolódó kiadások</b>	0	0	0	0	0	0
41	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>9 648 566</b>	<b>1 570 566</b>	<b>11 219 132</b>	<b>141 829 482</b>	<b>20 950 532</b>	<b>162 780 014</b>
42	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>28 090 938</b>	<b>3 390 051</b>	<b>31 480 989</b>	<b>158 372 006</b>	<b>27 074 931</b>	<b>185 446 937</b>

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása  
2022. évben

Ft-ban

A		Q	R	G	T	U	H
1	Előirányzat megnevezése	Ellátottak pénbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások		
2.		2022. évi ei	Változás	2023. évi ei	2022. évi ei	Változás	2023. évi ei
2	<b>Kötelező feladatok</b>						
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	<b>Feladathoz nem kapcsolódó kiadások</b>	0		0			0
8	<b>Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:</b>	<b>0</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	0	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással 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>0</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	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	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
26	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
32	Rendszeres 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>						
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	1 831 950	2 168 050	4 000 000
39	Egyéb szociális ellátás	1 822 000	0	1 822 000	0	0	0
40	<b>Feladathoz nem kapcsolódó kiadások</b>	0	0	0	27 011 646	-24 160 467	2 851 179
41	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>1 822 000</b>	<b>0</b>	<b>1 822 000</b>	<b>28 843 596</b>	<b>-21 992 417</b>	<b>6 851 179</b>
42	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 822 000</b>	<b>0</b>	<b>1 822 000</b>	<b>28 843 596</b>	<b>-21 992 417</b>	<b>6 851 179</b>



Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása  
2022. évben

Ft-ban

A		Z	AA	K	N	O	F
Előirányzat megnevezése		Beruházások			Felújítások		
		2022. évi ei	Változás	2023. évi ei	2022. évi ei	Változás	2023. évi
2	<b>Kötelező feladatok</b>						
3	Óvodai nevelés	1 106 104	2 393 895	3 499 999	2 612 847	-2 612 847	
4	Óvodai étkeztetés	183 690	228 309	411 999	0	0	
3	Bölcsőde	20 000	580 000	600 000	0	0	
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0		0	0		
3	<b>Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:</b>	<b>1 309 794</b>	<b>3 202 204</b>	<b>4 511 998</b>	<b>2 612 847</b>	<b>-2 612 847</b>	
3	<b>Kötelező feladatok</b>						
0	Kocsi Polgármesteri Hivatal	63 500	0	63 500	0	0	
1	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	
2	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	
3	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
4	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	
5	<b>Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>63 500</b>	<b>0</b>	<b>63 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3	<b>Kötelező feladatok</b>						
7	Képviselő-testület működése	401 100	-401 100	0	46 152	-46 152	
3	Szervezett intézményi étkeztetés	127 000	0	127 000	0	0	
9	Községi Faluház	61 143	294 457	355 600	0	0	
0	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	1 150 000	1 150 0
1	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	
2	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	29 848 201	-1 022 114	28 826 0
3	Vagyonműködtetés	29 868 114	-29 868 114	0	37 477 399	-37 477 399	
4	Közvilágítási feladat	2 213 928	-2 213 928	0	0	0	
5	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	
3	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	
7	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	
3	Háziorvosi szolgálat I.	67 544	-67 544	0	0	0	
9	Fogorvosi Szolgálat	889 000	-889 000	0	0	0	
0	Védőnői Szolgálat	19 889	43 611	63 500	0	0	
1	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	
2	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	
3	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	
4	Szennyvízelvezetés	0	6 985 000	6 985 000	2 216 154	76 060	2 292 2
5	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
5	Kocsitoló Fesztivál	576 705	0	0	0	0	
7	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	
3	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	
3	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	
0	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	
1	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>34 224 423</b>	<b>-26 116 618</b>	<b>7 531 100</b>	<b>69 587 906</b>	<b>-37 319 605</b>	<b>32 268 3</b>
2	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>35 597 717</b>	<b>-22 914 414</b>	<b>12 106 598</b>	<b>72 200 753</b>	<b>-39 932 452</b>	<b>32 268 3</b>

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása  
2022. évben

Ft-ban

A		AC	AD	L	W	X	I
1	Előirányzat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú kiadások			Központi, irányítószeri támogatás folyósítása		
		2022. évi ei	Változás	2023. évi ei	2022. évi ei	Változás	2023. évi ei
2	<b>Kötelező feladatok</b>						
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	<b>Feladathoz nem kapcsolódó kiadások</b>			0			0
8	<b>Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:</b>	<b>0</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	0	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
14	<b>Feladathoz nem kapcsolódó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>0</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	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	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
26	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
32	Rendszeres 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	0
40	<b>Feladathoz nem kapcsolódó kiadások</b>	<b>7 000 000</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>165 401 079</b>	<b>27 392 356</b>	<b>192 793 435</b>
41	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>7 000 000</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>165 401 079</b>	<b>27 392 356</b>	<b>192 793 435</b>
42	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>7 000 000</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>165 401 079</b>	<b>27 392 356</b>	<b>192 793 435</b>

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása  
2022. évben

Ft-ban

A		W	X	J	W	X	J
1	Előirányzat megnevezése	Hitel-törlesztés			Egyéb finanszírozási kiadások		
2.		2022. évi ei	Változás	2023. évi ei	2022. évi ei	Változás	2023. évi ei
2	<b>Kötelező feladatok</b>						
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	<b>Feladathoz nem kapcsolódó kiadások</b>			0			0
8	<b>Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:</b>	<b>0</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	0	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással 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>0</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	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 Tájékház	0	0	0	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
26	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
32	Rendszeres 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>						
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 kiadások</b>	0	0	0	8 282 399	872 022	9 154 421
41	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 282 399</b>	<b>872 022</b>	<b>9 154 421</b>
42	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 282 399</b>	<b>872 022</b>	<b>9 154 421</b>

## Támogatások és Átadott pénzeszközök 2023. 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 Csergő 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	2 200 000
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>2 200 000</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>1 800 000</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 pénzeszközátadások</b>	<b>0</b>
42.	Tatai Többcélú Kistérségi Társulás	0
43.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási T.	0
44.	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen</b>	<b>0</b>
32.	<b>III. Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jelleű 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>

**2023. évi Költségvetési kiadásokból  
felhalmozási kiadások részletezése feladatonként, jogcímenként**

1.	A Előirányzat megnevezése	B		C		B		E		F		C		H		I		D Eredeti ei.
		2022		változás		Eredeti ei.		2022		változás		Eredeti ei.		2022		változás		
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	
2.	Mesekert Óvoda és Bölcsőde, Kocs	1 309 794	3 202 204	4 511 998	2 612 847	2 612 847	-2 612 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Informatikai eszközök	0	196 850	196 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb tárgyi eszközök	1 031 334	2 324 571	3 355 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Előzetesen felszámított áfa	278 460	680 783	959 243	555 487	555 487	-555 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Kocsi Polgármesteri Hivatal	63 500	0	63 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Informatikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Egyéb tárgyi eszközök (kis értékű tárgyi eszközök)	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Előzetesen felszámított áfa	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	<b>Önkormányzat</b>	<b>12 953 452</b>	<b>-5 322 352</b>	<b>7 531 100</b>	<b>73 871 949</b>	<b>73 871 949</b>	<b>-41 603 648</b>	<b>32 268 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	Immateriális javak	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	<b>Ingatlanok</b>	<b>5 500 000</b>	<b>0</b>	<b>5 500 000</b>	<b>60 180 441</b>	<b>60 180 441</b>	<b>-34 772 330</b>	<b>25 408 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	csatornahálózat bővítése Kis utca	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Kerékpárút felújítása																	
17.	Szennyvízelvezetés-, kezelés																	
18.	gyalogátkelőlhely tervezése																	
19.	Tájház kerítés																	
20.	<b>Informatikai eszközök</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>Egyéb tárgyi eszközök</b>	<b>200 000</b>	<b>30 000</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.																		
28.																		
23.	kis értékű tárgyi eszközök -Konyha			100 000														
23.	kis értékű tárgyi eszközök - Faluház			80 000														
24.	kis értékű tárgyi eszközök - Védőnői szolgálat			50 000														
25.	<b>Előzetesen felszámított áfa</b>	<b>7 153 452</b>	<b>-5 552 352</b>	<b>1 601 100</b>	<b>13 691 508</b>	<b>13 691 508</b>	<b>-6 831 318</b>	<b>6 860 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Református Egyházközség támogatása iskola felújítására</b>																	
27.	<b>Lakásépítésre adott kölcsönök</b>																	
28.	<b>Beruházások, fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>14 326 746</b>	<b>-2 120 148</b>	<b>12 106 598</b>	<b>76 484 796</b>	<b>76 484 796</b>	<b>-44 216 495</b>	<b>32 268 301</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>

Ft-ban

5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

### Általános és céltartalék 2023. évben

	A	Ft-ban		
		B	C	D
1.	<b>Megnevezés</b>	<b>2021</b>	<b>változás</b>	<b>2022</b>
2.	<b>Általános tartalék</b>	4 419 178	-3 419 178	1 000 000
3.	<b>Céltartalék</b>	15 339 547	-13 488 368	1 851 179
	- fel nem osztott (egyéb önrészek, fejlesztési kiadások többletei)	15 339 547		1 851 179
5.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>19 758 725</b>	<b>-16 907 546</b>	<b>2 851 179</b>

**Kocs Községi Önkormányzat irányítása alatt álló  
intézmények és szakfeladatok  
2023. 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	2	0
24	konyhai feladatok	5	1
25	egyéb feladatok	1	1
25	közcélú foglalkoztatás	10	0
26	<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>23</b>	<b>2</b>
27	<b>ÖSSZESEN :</b>	<b>53</b>	<b>2</b>

## Kocs Községi Önkormányzat

## 2023. 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:	381 800 227	380 300 227	1 500 000
4.	Költségvetési kiadások összesen:	506 022 014	459 647 115	46 374 899
5.	<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:</b>	<b>-124 221 787</b>	<b>-79 346 888</b>	<b>-44 874 899</b>
9.	Finanszírozási bevételek összesen:	133 376 208	106 328 122	27 048 086
10.	Finanszírozási kiadások összesen:	9 154 421	9 154 421	(
11.	<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:</b>	<b>124 221 787</b>	<b>97 173 701</b>	<b>27 048 086</b>
12.	<b>Tárgyévi költségvetés egyenlege:</b>	<b>0</b>	<b>17 826 813</b>	<b>-17 826 813</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:	-124 221 787	-79 346 888	-44 874 899
4.	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>	<b>0</b>	<b>106 328 122</b>	<b>27 048 086</b>
5.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele:	0	106 328 122	(
9.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele:	0	0	27 048 086
10.	<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(</b>
11.	Likviditási hitel	0	0	(
12.	Felhalmozási célú hitel	0	0	(
13.	Kötvénykibocsátás	0	0	(



Kocs Községi Önkormányzat  
Bevételeinek és kiadásainak várható alakulása  
2023. évben

A		B		C		B		C		F		G		D	
BEVÉTELEK		2022.		változás		2023.		változás		2022.		változás		2023.	
1.	Kötségvetési bevételek	426 529 371	0	-44 729 144	381 800 227	528 823 991,81	-22 801 977,81	506 022 014,00		528 823 991,81	-22 801 977,81	506 022 014,00			
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	307 408 085	0	-22 490 711	284 917 374	204 762 948	29 283 062	234 046 010		204 762 948	29 283 062	234 046 010			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	28 090 938	3 390 051	31 480 989		28 090 938	3 390 051	31 480 989			
5.	Közhatalmi bevételek	75 836 309	0	-14 729 809	61 106 500	158 372 006	27 074 931	185 446 937		158 372 006	27 074 931	185 446 937			
6.	Működési bevételek	32 957 916	0	1 318 437	34 276 353	1 822 000	0	1 822 000		1 822 000	0	1 822 000			
7.	Felhalmozási bevételek	9 008 000	0	-9 008 000	0	21 590 675	-14 739 496	6 851 179		21 590 675	-14 739 496	6 851 179			
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	35 021 012	-22 914 414	12 106 598		35 021 012	-22 914 414	12 106 598			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 319 061	0	180 939	1 500 000	72 164 413	-39 896 112	32 268 301		72 164 413	-39 896 112	32 268 301			
10.						7 000 000	-5 000 000	2 000 000		7 000 000	-5 000 000	2 000 000			
11.	Finanszírozási bevételek	110 577 020	0	22 799 188	133 376 208	8 282 399	872 022	9 154 421		8 282 399	872 022	9 154 421			
12.	Bevételek mindösszesen:	537 106 391	0	-21 929 956	515 176 435	537 106 391	-21 929 956	515 176 435		537 106 391	-21 929 956	515 176 435			

Kocs Községi Önkormányzat  
Működési célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása  
2023 évben

1.	A			B			C			D		
	BEVÉTELEK	2022.	változás	2023.	2022.	változás	2023.	2022.	változás	2023.	Ft-ban	
2.	Költségvetési bevételek	416 202 310	-35 902 083	380 300 227	414 638 567	45 008 548	459 647 115					
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	307 408 085	-22 490 711	284 917 374	204 762 948	29 283 062	234 046 010					
4.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	262 793 730	-35 261 048	227 532 682	28 090 938	3 390 051	31 480 989					
5.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 301 606	-1 209 289	70 092 317	158 372 006	27 074 931	185 446 937					
6.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	97 287 840	-2 238 460	95 049 380	0	0	0					
7.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 904 275	5 624 473	56 528 748	1 822 000	0	1 822 000					
8.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 846 746	15 491	5 862 237	21 590 875	-14 739 496	6 851 179					
9.	Működési célú központosított előirányzatok	37 453 263	-37 453 263	0	0	0	0					
10.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0					
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	44 614 355	12 770 337	57 384 692	0	0	0					
12.	Államháztartáson belülről	0	12 000 000	12 000 000	0	0	0					
13.	Központi költségvetési szervtől	2 999 258	-2 999 258	0	0	0	0					
14.	Fejlesztési célú előirányzatoktól	33 659 500	841 032	34 500 532	0	0	0					
15.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	7 955 597	2 928 563	10 884 160	0	0	0					
16.	Elkülönített Állami Pénzalaptól	0	0	0	0	0	0					
17.	Helyi önkormányzatoktól, többcéli kistérségi	75 836 309	-14 729 809	61 106 500	1 831 950	2 168 050	4 000 000					
18.	Közhatalmi bevételek	60 944 389	-14 237 889	46 706 500	19 758 725	-16 907 546	2 851 179					
19.	Jövedelemadók	14 100 000	-100 000	14 000 000	4 479 178	-3 479 178	1 000 000					
20.	Iparűzési adó	0	0	0	15 339 547	-13 488 368	1 851 179					
21.	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0					
22.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0					
23.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0					
24.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0					
25.	Egyéb közhatalmi bevételek	277 920	-27 920	250 000	0	0	0					
26.	Talajterhelési díj	514 000	-364 000	150 000	0	0	0					
27.	Pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0	0					
28.	Igazgatási díjak	32 957 916	1 318 437	34 276 353	0	0	0					
29.	Működési bevételek	79 190	-59 190	20 000	0	0	0					
30.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	8 079 708	-3 421 963	4 657 745	0	0	0					
31.	Szolgáltatások ellenértéke	2 423 698	269 841	2 693 539	0	0	0					
32.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0					
33.	Tulajdonosi bevételek	21 981 662	4 921 927	26 903 589	0	0	0					
34.	Ellátási díjak	340 245	-340 245	0	0	0	0					
35.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0					
36.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 080	-10 600	1 480	0	0	0					
37.	Kamatbevételek	41 333	-41 333	0	0	0	0					
38.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0					
39.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0					
40.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0					
41.	Vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0					
42.	Háztartásoktól	0	0	0	0	0	0					
43.	Non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0					
44.	Külföldről	0	0	0	0	0	0					
45.	EU költségvetésből	0	0	0	0	0	0					
46.	Finanszírozási bevételek	50 199 678	56 128 444	106 328 122	8 282 399	872 022	9 154 421					
47.	Belső finanszírozás bevételei	50 161 948	56 166 174	106 328 122	0	0	0					
48.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0					
49.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0					
50.	Maradvány igénybevétele	50 161 948	56 166 174	106 328 122	0	0	0					
51.	Külső finanszírozás bevételei	37 730	-37 730	0	8 282 399	872 022	9 154 421					
52.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleteket bevételei	0	0	0	0	0	0					
53.	Működési célú bevételek mindösszesen	466 401 988	20 226 361	486 628 349	422 920 966	45 880 570	468 801 536					

Kocs Községi Önkormányzat  
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása  
2023. évben

A		B	C	B	C	C		F	G	D
BEVÉTELEK		2022.	változás	2023.	változás	KIADÁSOK		2022.	változás	2023.
1.		10 327 061	180 939	1 500 000	0	Költségvetési kiadások		114 185 425	-67 810 526	46 374 899
2.	Költségvetési bevételek					Beruházások		35 021 012	-22 914 414	12 106 598
3.		0	0	0	0	Immateriális javak beszerzése, létesítése		100 000	-100 000	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	Ingatlanok beszerzése, létesítése		24 200 000	-18 700 000	5 500 000
5.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	196 850	196 850
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 275 600	560 305	3 835 905
7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		7 445 412	-4 871 569	2 573 843
8.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	Felújítások		72 164 413	-39 896 112	32 268 301
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	Ingatlanok felújítása		57 917 418	-32 509 307	25 408 111
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	Informatikai felújítása		0	0	0
11.	Felhalmozási bevételek	9 008 000	0	0	0	Egyéb tárgyi felújítása		0	0	0
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 319 061	180 939	1 500 000	180 939	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		14 246 995	-7 386 805	6 860 190
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 319 061	180 939	1 500 000	180 939	Egyéb felhalmozási célú kiadások		7 000 000	-5 000 000	2 000 000
14.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		0	0	0
15.	Vállalkozásokról	0	0	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítendő támogatások, Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tölesztése államháztartáson belülről		0	0	0
16.	Házastársokról	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0
17.	Non-profit szervezetektől	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
18.	Külföldről	0	0	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		2 000 000	0	2 000 000
19.	EU költségvetéséből	0	0	0	0	Lakástámogatás		0	0	0
20.		0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		5 000 000	-5 000 000	0
21.						Helyi önkormányzatoknak		0	0	0
22.						Többcélú kistérségi társulásoknak		0	0	0
23.						Finanszírozási kiadások		0	0	0
24.	Finanszírozási bevételek	60 377 342	-33 329 256	27 048 086	-33 329 256	Belső finanszírozás kiadásai		0	0	0
25.	Belső finanszírozás bevételei	60 377 342	0	27 048 086	27 048 086	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0
26.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0
27.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0
28.	Maradvány igénybevétele	60 377 342	-33 329 256	27 048 086	-33 329 256	Külső finanszírozás kiadásai		0	0	0
29.	Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0
30.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0	0
31.	Felhalmozási bevételek összesen	70 704 403	-33 148 317	28 548 086	-33 148 317	Felhalmozási kiadások összesen		114 185 425	-67 810 526	46 374 899

**Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások 2023. 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 esetén program neve	Támogatott projekt pályázati azonosító szám
1.	Megnevezés						
2.							
3.							
4.	Összesen:		0	0	0		

A/

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

Az önkormányzatnak 2023. 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 2023. évben e mellékletben bemutatandó adata nincs.

**Kocs Községi Önkormányzat**  
**elkülönített alapjainak bevételei és kiadásai**  
**2023. évben**

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

12. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Kocs Községi Önkormányzat**  
**várható helyi adó bevételei és azok felhasználása**  
**2023. évben**

A		B		C		D
BEVÉTELEK		Előirányzat	KIADÁSOK			Előirányzat
1.	<b>Helyi adók:</b>	<b>61 106 500</b>		41 779 687		41 779 687
2.	Magánszemélyek kommunális adója	14 000 000	Önkormányzati kötelező feladatokra	0		0
3.	Iparüzési adó	46 706 500	Önkormányzati önként vállalt feladatokra	12 106 598		12 106 598
4.	Talajterhelési díj	250 000	Beruházások	5 220 215		5 220 215
5.	Pótlékok, bírságok	150 000	Felújítások	2 000 000		2 000 000
6.			Felhalmozási célra átadott pénzeszközök			
7.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>61 106 500</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>61 106 500</b>		<b>61 106 500</b>

E Ft-ban