

Kocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Kocs Község Önkormányzata Képviselő-Testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 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. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

Az önkormányzat költségvetési szervei a Kocsi Polgármesteri Hivatal és a Kocsi Mese kert Óvoda és Bölcsőde.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítésének

- a) Bevételi főösszegét 620.144.074 Ft-ban
- b) Kiadási főösszegét 486.293.737,- Ft-ban határozza meg.

(2) Kiemelt bevételi előirányzatok

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 316.910.755,- Ft
- b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 60.432.805,- Ft
- c) Közhatalmi bevételek 74.646.008,- Ft
- d) Működési bevételek 37.512.784,- Ft
- e) Felhalmozási bevételek 9.591.200,- Ft
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.319.061,- Ft
- h) Finanszírozási bevételek 119.731.441,- Ft

(3) Kiemelt kiadási előirányzatok

- a) Személyi juttatások 201.309.573,- Ft
- b) Munkaadót terhelő járulékok 27.295.154,- Ft
- c) Dologi kiadások 147.035.467,- Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.356.825,- Ft
- e) Egyéb működési célú kiadások 14.086.263,- Ft
- f) Beruházások 8.856.098,- Ft
- g) Felújítások 78.102.914,- Ft
- h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 342.563,- Ft
- i) Egyéb finanszírozási kiadások 7.908.880,- Ft

4. §

Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.

5. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat által nyújtott támogatások, társadalompolitikai juttatások és ellátottak juttatásai alakulását a 3. melléklet tartalmazza.

7. §

A beruházási, felújítási és felhalmozási kiadásokat célonként a 4. melléklet tartalmazza.

8. §

Az általános és céltartalék 2022.évi összegét az 5. melléklet tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát, ezen belül a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat költségvetési egyenlegének alakulását és a költségvetési hiány finanszírozásának alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

11. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat a 8. melléklet tartalmazza.

12. §

Elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 9. melléklet tartalmazza.

13. §

Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei alakulását a 10. melléklet tartalmazza.

14. §

Az önkormányzat elkülönített alapjai bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.

15. §

Az önkormányzat helyi adóbevételeinek és célok szerinti felhasználásának alakulását az 12. melléklet tartalmazza.

16. §

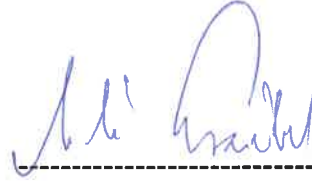
Az önkormányzat és költségvetési szervei összesített maradványkimutatását, mérlegét és eredménykimutatását a 13–15. melléletek tartalmazzák.

17. §

Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba.



Simon László
polgármester



Molnár Erzsébet
jegyző



Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása
2022. évben

Ft-ban

1.	A	B	C	B	e	F	G
	Előirányzat megnevezése	Bevételek összesen			Közhatalmi bevételek		
		Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	92 805 179	100 102 986	101 252 473	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	5 404 494	5 697 449	5 400 130	0	0	0
6	Bölcsőde	17 900 665	19 624 551	18 522 116	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	874 920	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	116 110 338	125 424 986	126 049 639	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	44 083 158	44 118 690	45 112 112	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	1 356 894	1 354 007	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	1 645 296	1 882 517	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	44 083 158	47 120 880	48 348 636	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	979 390	994 391	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	5 573 030	12 836 482	15 140 199	0	0	0
19	Községi Faluház	0	6	2 167 159	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tálház	4 674 133	592 418	614 918	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	1	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	22 614 725	37 818 080	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	3 716 735	14 726 031	37 487 978	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	14 000	14 000	0	0	0
26	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	6 427 440	6 427 442	5 526 416	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	15 208 330	22 761 133	22 309 424	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	10 421 343	2 856 300	2 951 428	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	8 685 849	8 681 949	8 676 843	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	5 952 050	7 738 837	9 319 158	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	1 764 720	1 764 720	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok						
36	Kocsitoló Fesztivál	0	417 602	417 602	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	6 217 061	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	20 000	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	396 273 687	450 165 294	460 975 813	60 106 500	75 836 309	74 646 008
41	Önkormányzati feladatok összesen	458 768 657	552 576 329	612 415 191	60 106 500	75 836 309	74 646 008
42	Bevételek összesen:	618 962 153	725 122 195	786 813 466	60 106 500	75 836 309	74 646 008

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása
2022. évben

Ft-ban

1.	A Előirányzat megnevezése	H			I			J			K			L			M		
		Áru- és készletértékesítés ellenértéke			Szolgáltatások ellenértéke														
		Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.
2	Kötelező feladatok																		
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok																		
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	90 000	90 000	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok																		
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	90 000	90 000	67 000												
16	Kötelező feladatok																		
17	Képviselő-testület működése	0	2 500	2 500	0	592 250	607 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	445 200	445 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	687 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájézház	20 000	76 690	76 690	200 000	515 725	534 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	2 409 690	4 254 213	3 803 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	1 764 720	1 764 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok																		
36	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	417 600	417 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	20 000	79 190	79 190	3 054 890	7 989 708	7 836 538												
42	Bevételek összesen:	20 000	79 190	79 190	3 144 890	8 079 708	7 903 538												

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása
2022. évben

Ft-ban

1.	A Előirányzat megnevezése	N Közzetített szolgáltatások ellenértéke			Q Tulajdonosi bevételek		
		O Eredeti ei	P Mód. ei	Telj.	R Eredeti ei	S Mód. ei	Telj.
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	320 000	320 000	758 887	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	320 000	320 000	758 887	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	1 307 045	1 463 818	1 374 117	0	0	88 000
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.	289 694	339 880	257 665	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	196 143	300 000	367 833	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	1 836 060	0	0
35	Nem kötelező feladatok						
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	0	0	0	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	1 792 882	2 103 698	1 999 615	1 836 060	0	88 000
42	Bevételek összesen:	2 112 882	2 423 698	2 758 502	1 836 060	0	88 000

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása
2022. évben

Ft-ban

1.	A	T	U	V	W	X	Y
	Előirányzat megnevezése	Ellátási díjak			ÁFA bevételek		
		Eredeti ei	Mód. ei	Tej.	Eredeti ei	Mód. ei	Tej.
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	3 803	3 803
4	Óvodai étkeztetés	545 160	1 246 080	703 260	147 193	336 442	189 890
6	Bölcsőde	518 970	605 465	1 175 397	0	0	50 303
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	1 064 130	1 851 545	1 878 657	147 193	340 245	243 996
9	Kötelező feladatok						
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	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	5 127 830	12 391 282	14 163 561	0	0	976 638
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	3 827
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	16 866
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	27 295
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	5 952 050	7 738 835	8 702 834	0	0	616 322
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok		0			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	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	11 079 880	20 130 117	22 866 395	0	0	1 640 948
42	Bevételek összesen:	12 144 010	21 981 662	24 745 052	147 193	340 245	1 884 944

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása
2022. évben

Ft-ban

1.	A	Z	AA	AB	AC	AD	AE
	Előirányzat megnevezése	Kamatbevételek			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
		Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	50	50	55	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	50	50	55	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	30	30	88	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	30	30	88	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	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	Nem kötelező feladatok		0			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	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	1 400	12 000	12 058	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	1 400	12 000	12 058	0	0	0
42	Bevételek összesen:	1 480	12 080	12 201	0	0	0

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása
2022. évben

Ft-ban

1.	A Előirányzat megnevezése	AF	AG	AH	AI	AJ	AK
		Egyéb működési bevételek			Felhalmozási bevételek		
		Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	14 095	14 106	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	1	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	2	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
8	Mese kert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	14 095	14 109	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	3	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	3	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	13 211	13 212	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	6	9	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	3	3	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	1	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	22 614 725	0
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	9 008 000	9 591 200
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	14 000	14 000	0	0	0
26	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	2	3	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	2	2	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	2	2	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok		0			0	
36	Kocsitoló Fesztivál	0	2	2	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása		0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	10	11	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	0	27 238	27 245	0	31 622 725	9 591 200
42	Bevételek összesen:	0	41 333	41 357	0	31 622 725	9 591 200

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása
2022. évben

Ft-ban

1.	A	AL	AM	AN	AO	AP	AQ
	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök			Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök		
		Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	1 469 000	1 156 728	1 156 728	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	1 469 000	1 156 728	1 156 728	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	1 354 007	1 354 007	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	1 645 251	1 882 517	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	2 999 258	3 236 524	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	371 429	371 429	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	1 479 650	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	4 454 133	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	37 818 080
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	22 614 725
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	6 427 440	5 526 413	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	14 918 636	22 421 251	22 051 757	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	10 225 200	2 556 300	2 556 300	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	8 685 849	8 681 949	8 676 843	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	Nem kötelező feladatok		0			0	
36	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	6 217 061	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	20 000	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	12 000 000	0		0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	52 257 125	40 458 369	46 899 453	4 454 133	0	60 432 805
42	Bevételek összesen:	53 726 125	44 614 355	51 292 705	4 454 133	0	60 432 805

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása
2022. évben

Ft-ban

1.	A	AR	AS	AT	AU	AV	AW
	Előirányzat megnevezése	Maradvány igénybevétele			Különféle finanszírozási bevételek		
		Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	307 904	307 904	307 904	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	307 904	307 904	307 904	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	102 524	64 932	64 932	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	102 524	64 932	64 932	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	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	Nem kötelező feladatok		0			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	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	104 723 167	110 166 454	110 166 454	1 500 000	1 356 791	10 511 212
41	Önkormányzati feladatok összesen	104 723 167	110 166 454	110 166 454	1 500 000	1 356 791	10 511 212
42	Bevételek összesen:	105 133 595	110 539 290	110 539 290	1 500 000	1 356 791	10 511 212

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása
2022. évben

Ft-ban

1.	A	AX	AZ	AZ	BA	BB	BC
	Előirányzat megnevezése	Közzonti, irányítószervi támogatás			Hitelfelvétel		
		Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	92 497 275	99 777 184	100 926 660	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	3 243 141	2 958 199	3 350 251	0	0	0
6	Bölcsőde	17 381 695	19 019 086	17 296 414	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	-50	-50	874 865		0	
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	113 122 061	121 754 419	122 448 190	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	43 570 604	43 643 728	44 221 202	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	2 887	0	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	45	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	43 570 604	43 646 660	44 221 202	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és 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	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 pénzügyi ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok		0	0	0	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	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
42	Bevételek összesen:	156 692 665	165 401 079	166 669 392	0	0	0

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása
2022. évben

Ft-ban

A		BD	BE	BF
1.	Előirányzat megnevezése	Önkormányzatok működési támogatásai		
		Eredeti ei	Mód. ei	Telj.
2	Kötelező feladatok			
3	Óvodai nevelés	94 263 090	97 287 840	97 287 840
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0
6	Bölcsőde	18 416 700	18 484 301	18 704 651
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	112 679 790	115 772 141	115 992 491
9	Kötelező feladatok			
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	40 309 360	40 309 360	40 309 360
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok			
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	40 309 360	40 309 360	40 309 360
16	Kötelező feladatok			
17	Képviselő-testület működése	3 610 011	3 610 011	3 610 011
18	Szervezett intézményi étkeztetés	16 147 794	20 701 841	20 701 841
19	Községi Faluház	5 846 746	5 846 746	5 846 746
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	
21	Közterületek, parkok fenntartása	6 671 600	6 671 600	6 671 600
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	4 175 535	4 175 535	4 175 535
23	Vagyonműködtetés	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	7 973 000	7 973 000	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	2 583 350	2 922 400	2 922 400
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok	0	0	0
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	9 383 334	9 802 434
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	8 562 100	45 427 762	47 612 652
41	Önkormányzati feladatok összesen	64 953 470	106 712 229	109 316 219
42	Bevételek összesen:	217 942 620	262 793 730	265 618 070

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása
2022. évben

Ft-ban

1	A Előirányzat megnevezése	B Kiadások összesen			C Személyi juttatások		
		D Eredeti ei	F Mód. ei	G Telj.	H Eredeti ei	I Mód. ei	J Telj.
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	92 805 179	100 099 183	101 252 473	73 690 050	78 154 293	78 415 692
4	Óvodai étkeztetés	5 404 494	5 697 449	5 400 130	4 164 800	4 562 846	4 477 846
6	Bölcsőde	17 900 665	19 624 551	18 522 116	14 563 115	15 636 164	15 617 138
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	116 110 338	125 421 183	125 174 719	92 417 965	98 353 303	98 510 676
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	44 083 158	44 118 690	44 439 291	32 660 000	32 851 600	32 764 750
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	1 356 894	1 356 895	0	1 078 523	1 078 523
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	1 645 296	1 621 580	0	1 287 600	1 291 059
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	44 083 158	47 120 880	47 417 766	32 660 000	35 217 723	35 134 332
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	35 721 650	36 260 337	37 557 282	13 518 100	14 298 100	14 463 921
18	Szervezett intézményi étkeztetés	40 551 711	55 253 956	49 220 845	14 956 500	14 956 500	14 601 930
19	Községi Faluház	22 931 110	24 228 910	21 873 004	7 579 120	7 579 120	6 540 085
20	Kocsimúzeum és Tájékház	14 519 227	6 450 355	5 970 098	3 430 240	3 567 375	3 406 990
21	Közterületek, parkok fenntartása	5 780 069	11 745 463	9 279 399	350 000	350 000	72 000
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	32 766 298	32 769 201	42 989 778	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	37 896 645	72 170 120	41 537 524	0	0	0
24	Közüvilágítási feladat	9 166 087	8 787 723	8 480 787	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	2 293 620	2 293 620	596 927	0	0	0
26	Elkülönített alapok	200 000	200 000	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	16 500 660	16 500 660	16 459 678	13 892 480	13 892 480	14 229 161
28	Háziorvosi szolgálat I.	15 908 458	21 923 498	20 743 145	6 105 952	9 032 724	8 366 515
29	Fogorvosi Szolgálat	12 174 652	4 104 752	3 954 488	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	8 636 384	8 592 773	7 165 248	6 883 974	6 883 974	5 352 314
31	Szociális étkeztetés	5 237 083	8 524 735	7 549 823	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	188 976	336 387	449 099	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	9 201 154	2 936 752	704 668	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok						
36	Kocsitóló Fesztivál	7 000 000	11 162 951	11 432 951	0	631 649	631 649
37	Nemzetközi kapcsolatok	600 000	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	9 968 310	4 072 056	9 672 396	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	1 822 000	1 822 000	1 602 325	0	0	0
40	Menekültekkel kapcsolatos feladatok	0	0	1 066 623	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	169 704 563	223 056 928	182 064 556	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	458 768 657	553 193 177	480 370 644	66 716 366	71 191 922	67 664 565
43	MINDÖSSZESEN:	618 962 153	725 735 241	652 963 129	191 794 330	204 762 948	201 309 573

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása
2022. évben

Ft-ban

1	A	H	I	J	K	L	M
	Előirányzat megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások		
2.		Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	9 860 866	11 037 909	11 059 629	5 484 903	7 188 030	7 621 023
4	Óvodai étkeztetés	557 354	725 773	615 050	225 140	225 140	123 544
6	Bölcsőde	1 933 705	2 113 035	2 123 033	1 340 345	1 855 352	781 945
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	12 351 925	13 876 717	13 797 712	7 050 388	9 268 522	8 526 512
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	4 418 168	4 262 100	4 696 286	6 941 490	6 941 490	6 875 815
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	145 904	145 904	0	132 467	132 468
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	157 651	130 476	0	200 045	172 652
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	4 418 168	4 565 655	4 972 666	6 941 490	7 274 002	7 180 935
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	1 784 008	1 886 408	1 911 863	18 451 042	19 628 577	20 437 835
18	Szervezett intézményi étkeztetés	2 002 189	2 080 060	2 001 007	23 466 022	38 090 396	32 571 756
19	Községi Faluház	1 224 931	1 224 931	693 411	14 063 559	15 363 716	14 578 365
20	Kocsimúzeum és Tájház	475 139	510 794	469 062	2 372 186	2 372 186	2 094 046
21	Közterületek, parkok fenntartása	25 000	25 000	8 000	5 405 069	11 370 463	9 199 399
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	4 826 000	2 921 000	2 371 583
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	3 554 600	4 824 607	4 711 691
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	5 610 087	6 573 795	6 266 859
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	2 293 620	2 293 620	596 927
26	Elkülönített alapok	0	0	0	200 000	200 000	0
27	Településüzemeltetési feladatok	1 781 410	1 781 410	1 615 811	826 770	826 770	614 706
28	Háziorvosi szolgálat I.	780 175	1 160 655	1 009 002	9 022 332	11 662 575	11 300 084
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	12 174 652	3 215 752	3 254 618
30	Védőnői Szolgálat	905 405	905 405	742 717	783 505	783 505	800 327
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	5 237 083	8 524 735	7 549 823
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	188 976	336 387	449 099
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	720 598	704 668
35	Nem kötelező feladatok						
36	Kocsitoló Fesztivál	0	73 903	73 903	7 000 000	9 880 694	10 150 694
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	600 000	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	968 310	2 240 106	2 363 396
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	245 500
40	Menekültekkel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	1 066 623
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	21
42	Önkormányzati feladatok összesen	8 978 257	9 648 565	8 524 776	117 043 813	141 829 482	131 328 020
43	MINDÖSSZESEN:	25 748 350	28 090 937	27 295 154	131 035 691	158 372 006	147 035 467

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása
2022. évben

Ft-ban

1 2.	A	N	O	P	Q	R	S
	Előirányzat megnevezése	Ellátottak pénbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások		
		Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	0	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	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	Nem kötelező feladatok						
36	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	4 000 000	1 831 950	6 600 000
39	Egyéb szociális ellátás	1 822 000	1 822 000	1 356 825	0	0	0
40	Menekültekkel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	2 729 499	42 373 450	7 486 263
42	Önkormányzati feladatok összesen	1 822 000	1 822 000	1 356 825	6 729 499	44 205 400	14 086 263
43	MINDÖSSZESEN:	1 822 000	1 822 000	1 356 825	6 729 499	44 205 400	14 086 263

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása
2022. évben

Ft-ban

1	A	T	U	V	W	X	Y
		Beruházások			Felújítások		
2.	Előirányzat megnevezése	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	1 663 700	1 106 104	2 329 281	2 105 660	2 612 847	1 826 848
4	Óvodai étkeztetés	457 200	183 690	183 690	0	0	0
6	Bölcsőde	63 500	20 000	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	2 184 400	1 309 794	2 512 971	2 105 660	2 612 847	1 826 848
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	63 500	63 500	102 440	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	27 393	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	63 500	63 500	129 833	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	1 968 500	401 100	401 100	0	46 152	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	127 000	127 000	0	0	0	46 152
19	Községi Faluház	63 500	61 143	61 143	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	8 241 662	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	1 900 000	27 940 298	29 848 201	38 718 195
23	Vagyonműködtetés	0	29 868 114	23 114	34 342 045	37 477 399	36 802 719
24	Közvilágítási feladat	0	2 213 928	2 213 928	3 556 000	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	67 544	67 544	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	889 000	699 870	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	63 500	19 889	269 890	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	6 985 000	0	0	2 216 154	2 216 154	0
35	Nem kötelező feladatok						
36	Kocsitoló Fesztivál	0	576 705	576 705	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	709 000
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
40	Menekültekkel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	9 207 500	34 224 423	6 213 294	76 296 159	69 587 906	76 276 066
43	MINDÖSSZESEN:	11 455 400	35 597 717	8 856 098	78 401 819	72 200 753	78 102 914

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása
2022. évben

Ft-ban

1 2.	A	Z	AA	AB	AC	AD	AE
	Előirányzat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú kiadások			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
		Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	0	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	342 563	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	Nem kötelező feladatok						
36	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	5 000 000	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
40	Menekültekkel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	2 000 000	7 000 000	0	156 692 665	165 401 079	166 669 392
42	Önkormányzati feladatok összesen	7 000 000	7 000 000	342 563	156 692 665	165 401 079	166 669 392
43	MINDÖSSZESEN:	7 000 000	7 000 000	342 563	156 692 665	165 401 079	166 669 392

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása
2022. évben

Ft-ban

1	A Előirányzat megnevezése	AF			AG			AH		
		Hiteltörlesztés			Egyéb finanszírozási kiadások					
2.		Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.
2	Kötelező feladatok									
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok									
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok									
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok									
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájézház	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok									
36	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Menekültekkel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	8 282 399	8 282 399	7 908 880			
42	Önkormányzati feladatok összesen	0	0	0	8 282 399	8 282 399	7 908 880			
43	MINDÖSSZESEN:	0	0	0	8 282 399	8 282 399	7 908 880			

**Támogatások és Átadott pénzeszközök
2022. évben**

E Ft-ban

A		B	C	B
1. Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
3. 1./ Alapítványok				
6. Kábel TV Alapítvány Kocs	0	0	0	
7. Kocsi Csergő Bálint Alapítvány Kocs	0	0	0	
8. Vincze Imre Alapítvány Kocs	0	0	0	
9. Gyermekmosoly Alapítvány Kocs	0	0	0	
10. Alapítványok összesen:	0	0	0	
11. 2./ Társadalmi szervezetek				
12. Helyi polgárőr Egyesület	0	0	0	
13. Kocsi Sport Egyesület	0	1 600 000	1 600 000	
14. Kocsi Tűzoltó Egyesület	0	0	0	
15. Hagyományőrző Egyesület Kocs	0	0	0	
16. Páros Csillag Hagyományőrző és Sportegyesület	0	0	0	
17. Kocs Barátok Köre	0	0	0	
18. Helyi Galambász Egyesület Kocs	0	0	0	
19. Helyi Horgász Egyesület	0	0	0	
20. Rákóczi Szövetség	0	0	0	
21. Angyalffy Mátyás Alapítvány	0	0	0	
22. Vakok és Gyengénlátók KEM-i Egyesülete	0	0	0	
23. Mozgáskorlátozottak KEM-i Egyesülete	0	0	0	
24. Társadalmi szervezetek összesen:	0	1 600 000	1 600 000	
25. 3./ Egyházak:				
26. Római Katolikus Egyház Kocsi Szervezete	0	0	0	
27. Református Egyház Kocsi Szervezete	0	0	0	
28. Református Egyház köznevelési feladatra	0	5 000 000	5 000 000	
29. Egyházak összesen:	0	5 000 000	5 000 000	
30. Támogatási keret	4 000 000	0	0	
33. 4./ Költségvetési szervek:				
34. Emberi Erőforrás támogatáskezelő (Bursa)	0	200 000	200 000	
35. Innovációs és Technológiai Minisztérium	0	31 950	31 950	
39. Költségvetési szervek összesen:	0	231 950	231 950	
31. Működési célra átadott pénzeszközök összesen	4 000 000	6 831 950	6 831 950	
41. II. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások				
42. Tatai Többcélú Kistérségi Társulás	0	0	0	
43. Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazdálkodási T.	0	0	0	
44. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások összesen	0	0	0	
32. III. Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások				
33. Ellátottak juttatásai	0	0	0	
34. Szociális alapú kedvezmények	0	0	0	
35. Rezsicsökkentési célú támogatás	0	0	0	
36. Egyéb szociális ellátás	1 822 000	1 822 000	1 356 825	
37. Szociális juttatások összesen:	1 822 000	1 822 000	1 356 825	
38. Mindösszesen:	5 822 000	8 653 950	8 188 775	

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

A	B		C		C		D		E		F		G	
	Beruházások		Beruházások		Beruházások		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	teljesítés	Előirányzat	Módosított ei.	teljesítés	Módosított ei.	teljesítés	Módosított ei.	teljesítés	Módosított ei.	teljesítés	Módosított ei.
1.	Előirányzat megnevezése													
2.	Mesekert Óvoda és Bölcsőde, Kocs	2 184 400	1 309 794	2 512 971	2 105 660	2 612 847	1 826 848	0	0	0	0	0	0	0
3.	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Informaticai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb tárgyi eszközök	1 720 000	1 031 334	1 978 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Előzetesen felszámított áfa	464 400	278 460	534 255	447 660	555 487	388 386	0	0	0	0	0	0	0
8.	Kocsi Polgármesteri Hivatal	63 500	63 500	129 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Informaticai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Egyéb tárgyi eszközök (kis értékű tárgyi eszközök)	50 000	50 000	102 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Előzetesen felszámított áfa	13 500	13 500	27 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Önkormányzat	9 207 500	12 953 452	6 213 294	73 496 159	73 871 949	76 276 066	0	0	0	0	0	0	0
15.	Immateriális javak	1 550 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Ingatlanok	5 500 000	5 500 000	4 194 329	57 275 716	60 180 441	60 695 365	0	0	0	0	0	0	0
17.	Közvilágítás fejlesztése			1 743 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Tájház felújítása - Leader			1 900 000	6 489 498	6 489 498	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Kültéri utak felújítása - tervezetés			551 079										
	Fogorvosi rendelő villanykázán													
20.	Tűzoltó szertár kazáncsere				1 500 000	1 040 945	1 040 945							
21.	Szennyvízelvezetés-, kezelés	5 500 000	5 500 000	0	1 745 003	1 745 003								
22.	Óvoda felújítása - Magyar Falu Program				25 540 980	28 770 978	29 040 093							
23.	Budaörs Temető utca felújítás - Magyar Falu Program				22 000 235	22 134 017	22 134 017							
	Arany János utcai kerékpárút felújítása - MFP						8 480 310							
24.	Informaticai eszközök	0	0	189 127	0	0	36 340	0	0	0	0	0	0	0
25.	Egyéb tárgyi eszközök	200 000	200 000	812 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	kis értékű tárgyi eszköz - önkormányzat	0	0	26 700										
27.	kis értékű tárgyi eszköz - kiemelt rendezvények	0	0	454 098										
28.	kis értékű tárgyi eszköz - HOSZ	0	0	53 184										
29.	kis értékű tárgyi eszköz - főzőkonyha	100 000	100 000											
30.	kis értékű tárgyi eszközök - vagyongazdálkodás	0	0	18 200										
31.	kis értékű tárgyi eszközök - Faluház	50 000	50 000	48 144										
32.	kis értékű tárgyi eszközök - Védőnői szolgálat	50 000	50 000	212 511										
33.	Előzetesen felszámított áfa	1 957 500	7 153 452	917 001	16 220 443	13 691 508	15 544 361	5 000 000	2 000 000	7 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Református Egyházközség támogatása iskola felújítására													
34.	Lakásépítésre adott kölcsönök	0	14 326 746	8 856 098	75 601 819	76 484 796	78 102 914	0	0	0	0	0	0	0
35.	Beruházások, fejlesztési kiadások összesen:	11 455 400	14 326 746	8 856 098	75 601 819	76 484 796	78 102 914	7 000 000	2 000 000	7 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000

5. melléklet 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék 2022. évben

	A		B		C		D	
	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tejjesítés				
1.	Általános tartalék	1 000 000	4 419 178	0				
2.	Céltartalék	1 729 499	37 954 272	0				
3.	- fel nem osztott (egyéb önrészek, fejlesztési kiadások többletei)	1 729 499	37 954 272	0				
4.	Mindösszesen:	2 729 499	42 373 450	0				

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

	A	B	C
1	Előirányzat megnevezése	Teljes munkaidős	Részmunkaidős
2	Mesekert Óvoda és Bölcsőde		
3	óvodai tevékenység	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	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	22	0
8. §	Kocsi Polgármesteri Hivatal		
11	igazgatási feladatok	4	0
9. §	adózási feladatok	1	0
13	pénzügyi feladatok	3	0
10.	közfoglalkoztatott	0	0
15	egyéb feladatok	0	0
16	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	8	0
17	Önkormányzati feladatok		
18	polgármester	1	0
19	közművelődési feladatok	1	0
20	múzeum	1	0
21	közterület fenntartás / szociális étkeztetés	1	0
22	védőnői szolgálat	1	0
23	házi orvosi szolgálat	1	0
24	konyhai feladatok	4	1
25	egyéb feladatok	1	1
25	közcélú foglalkoztatás	6	0
26	Önkormányzati feladatok összesen:	17	2
27	ÖSSZESEN :	47	2

Kocs Községi Önkormányzat

2022. évi költségvetési egyenlegének és a költségvetési hiány finanszírozásának bemutatása

Ft-ban

A/

	A.	B.	C		D
			működési	ebből	
1. Megnevezés		összesen:			
2.		500 412 633	429 069 567	71 343 066	
3. Költségvetési bevételek összesen:		478 384 857	391 083 282	87 301 575	
4. Költségvetési kiadások összesen:		22 027 777	37 986 285	-15 958 509	
5. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:		119 731 441	59 354 099	60 377 342	
9. Finanszírozási bevételek összesen:		7 908 880	7 908 880	0	
10. Finanszírozási kiadások összesen:		111 822 561	51 445 219	60 377 342	
11. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:		133 850 338	89 431 504	44 418 833	
12. Tárgyévi költségvetés egyenlege:					

B/

	A.	B.	C		D
			működési	ebből	
1. Megnevezés		összesen:			
2.		22 027 776	37 986 285	-15 958 509	
3. Költségvetési hiány összege:		110 539 290	50 161 948	60 377 342	
4. Költségvetési hiány belső finanszírozása:		50 161 948	50 161 948	0	
5. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele:		60 377 342	0	60 377 342	
9. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele:		0	0	0	
10. Költségvetési hiány külső finanszírozása:		0	0	0	
11. Likviditási hitel		0	0	0	
12. Felhalmozási célú hitel		0	0	0	
13. Kötvénykibocsátás		0	0	0	

8. melléklet 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Kocs Községi Önkormányzat
Bevételeinek és kiadásainak alakulása
2022. évben

	A		B		C		D		E		F		G		H	
	BEVÉTELEK		Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	KIADÁSOK	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés			
1.	Kötségvetési bevételek		357 135 893	449 144 096	500 412 633	KIADÁSOK		551 438 717	453 987 089	478 384 857						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		271 668 745	307 408 085	316 910 775	Kötségvetési kiadások		204 762 948	191 794 330	201 309 573						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 454 133	0	60 432 805	Személyi juttatások		28 090 938	25 748 350	27 295 154						
4.	Közhatalmi bevételek		60 106 500	75 836 309	74 646 008	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		158 372 006	131 035 691	147 035 467						
5.	Működési bevételek		19 406 515	32 957 916	37 512 784	Dologi kiadások		1 822 000	1 822 000	1 356 825						
6.	Felhalmozási bevételek		0	31 622 725	9 591 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai		44 205 400	6 729 499	14 086 263						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	Egyéb működési célú kiadások		35 021 012	11 455 400	8 856 098						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 500 000	1 319 061	1 319 061	Beruházások		72 164 413	78 401 819	78 102 914						
9.	Finanszírozási bevételek		105 133 595	110 577 020	119 731 441	Felújítások		7 000 000	7 000 000	342 563						
10.	Finanszírozási bevételek		462 269 488	559 721 116	620 144 074	Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 282 399	8 282 399	7 908 880						
11.	Bevételek mindösszesen:					Finanszírozási kiadások		559 721 116	462 269 488	486 293 737						
12.	Bevételek mindösszesen:					Kiadások mindösszesen:										

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

A		B	C	D	E	F	G	H
BEVÉTELEK		Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
1.	Költségvetési bevételek	5 954 133	32 941 786	71 343 066	Költségvetési kiadások	96 857 219	114 185 425	87 301 575
2.					Beruházások	11 455 400	35 021 012	8 856 098
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 454 133	0	60 432 805	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 550 000	100 000	100 000
4.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	Ingatlanok beszerzése, létesítése	5 500 000	24 200 000	4 194 329
5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	189 127
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 970 000	3 275 600	2 893 783
7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 435 400	7 445 412	1 478 859
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 454 133	0	60 432 805	Felújítások	78 401 819	72 164 413	78 102 914
9.					Ingatlanok felújítása	61 733 716	57 917 418	61 092 882
10.					Informatikai felújítása	0	0	36 340
11.	Felhalmozási bevételek	0	31 622 725	9 591 200	Egyéb tárgyi felújítása	0	0	1 040 945
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 319 061	1 319 061	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	16 668 103	14 246 995	15 932 747
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 500 000	1 319 061	1 319 061	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000 000	7 000 000	342 563
14.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Fejlesztési elbíranyzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására evévb	0	0	342 563
15.	Vállalkozásoktól	0	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0
16.	Háztartásoktól	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
17.	Non-profit szervezetektől	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
18.	Külföldtől	0	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	2 000 000	2 000 000	0
19.	EU költségvetéséből	0	0	0	Lakástámogatás	0	0	0
20.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	5 000 000	5 000 000	0
21.					Helyi önkormányzatoknak	0	0	0
22.					Többszázéves kistérségi társulásoknak	0	0	0
23.					Finanszírozási bevételek	0	0	0
24.	Belső finanszírozás bevételei	60 377 342	60 377 342	60 377 342	Finanszírozási kiadások	0	0	0
25.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	60 377 342	60 377 342	60 377 342	Belső finanszírozás kiadásai	0	0	0
26.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0
27.	Külső finanszírozás bevételei	60 377 342	60 377 342	60 377 342	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
28.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
29.					Külső finanszírozás kiadásai	0	0	0
30.					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
31.	Felhalmozási bevételek összesen	66 331 475	93 319 128	131 720 408	Felhalmozási kiadások összesen	96 857 219	114 185 425	87 301 575

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
Megnevezés	A megvalósítás időpontja	Megvalósítás költsége (E Ft)	Pénzeszköz átadás (E Ft)	Megtélt támogatás összege (E Ft)	Támogatott projekt program neve	Támogatott projekt pályázati azonosító szám
1. Kültéri utak fejlesztése	2018	111 524 145	0	93 880 895	Kültéri helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapottjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
3. Szennyvíztelep rekonstrukciója	2020-2021	387 746 524		387 746 524	Észak- Közép-Dunántúli szennyvízvezetési és -kezelési fejlesztés 7.	KEHOP-2.2.2-15-2016-00066
4.						
4. Összesen:		499 270 669	0	481 627 419		

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.

Kocs Községi Önkormányzat
elkölönített alapjainak bevételei és kiadásai
2022. évben

A		B		C		D	E Ft-ban
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.	Bevételek mindösszesen:		0		Kiadások mindösszesen:		200

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

A		B		C		E Ft-ban	
BEVÉTELEK		Előirányzat		KIADÁSOK		Előirányzat	
						D	
1.		74 589 167				16 527 255	
2.	<u>Helyi adók:</u>						
3.	Magánszemélyek kommunális adója	14 172 643		Önkormányzati kötelező feladatokra		0	
4.	Iparüzési adó	59 668 673		Önkormányzati önként vállalt feladatokra			
5.	Talajterhelési díj	277 920		Beruházások		8 856 098	
6.	Pótlékok, bírságok	469 931		Felújítások		49 205 814	
7.	Bevételek mindösszesen:	74 589 167		Felhalmozási célra átadott pénzeszközök		0	
				Kiadások mindösszesen:		74 589 167	

Kocs Község Önkormányzatának 2022. évi maradványkimutatása

Adatok Ft-ban

07/A - Maradványkimutatás					
	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Mesekert Óvoda és Bölcsőde	Összesen
1	2	3	4	5	6
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	493 056 586	4 062 502	3 293 545	500 412 633
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	305 792 372	47 417 766	125 174 719	478 384 857
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	187 264 214	-43 355 264	-121 881 174	22 027 776
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	119 358 605	44 286 134	122 756 094	286 400 833
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	174 578 272	0	0	174 578 272
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-55 219 667	44 286 134	122 756 094	111 822 561
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	132 044 547	930 870	874 920	133 850 337
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	132 044 547	930 870	874 920	133 850 337
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	495 848	0	0	495 848
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	131 548 699	930 870	874 920	133 354 489
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

65	D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bárhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	66 D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 958 706	0	0	1 958 706	0	1 734 083	0	0	1 734 083
69.	67 D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 107 314	0	0	4 107 314	0	3 748 717	0	0	3 748 717
70.	68 D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	595 590	0	0	595 590	0	1 064 513	0	0	1 064 513
71.	69 D/1/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	26 096	5 250	0	31 346	0	30 262	0	0	30 262
72.	70 D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékelés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 000	4 134	0	9 134	0	30 262	0	0	30 262
73.	71 D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	72 D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	21 096	0	0	21 096	0	0	0	0	0
75.	73 D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	1 116	0	1 116	0	0	0	0	0
76.	74 D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	75 D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78.	76 D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79.	77 D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80.	78 D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	1	1	0	0	0	1	1
81.	79 D/1/5 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82.	80 D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83.	81 D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84.	82 D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85.	83 D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86.	84 D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87.	85 D/1/6 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88.	86 D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89.	87 D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90.	88 D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91.	89 D/1/7 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	8 172 480	0	0	8 172 480	0	6 853 419	0	0	6 853 419
92.	90 D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93.	91 D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94.	92 D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	8 172 480	0	0	8 172 480	0	6 853 419	0	0	6 853 419
95.	93 D/1/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96.	94 D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97.	95 D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98.	96 D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99.	97 D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.	98 D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101.	99 D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102.	100 D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103.	101 D/1 Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	14 860 186	5 250	0	14 865 436	0	13 430 994	0	0	13 430 994
104.	102 D/1/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105.	103 D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106.										

104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107.	105 D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108.	106 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	34 971 039	0	0	34 971 039	0	38 613 109	0	0	0	38 613 109	0
109.	107 D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések lövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110.	108 D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111.	109 D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112.	110 D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	14 000	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0
113.	111 D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	34 957 039	0	0	34 957 039	0	38 613 109	0	0	0	38 613 109	0
114.	112 D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115.	113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116.	114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117.	115 D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118.	116 D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119.	117 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120.	118 D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121.	119 D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122.	120 D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123.	121 D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124.	122 D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125.	123 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126.	124 D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127.	125 D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128.	126 D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129.	127 D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130.	128 D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131.	129 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132.	130 D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133.	131 D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134.	132 D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135.	133 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136.	134 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137.	135 D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138.	136 D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139.	137 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140.	138 D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belső értékpapírok beváltásából értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141.	139 D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142.	140 D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143.	141 D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144.	142 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	34 971 039	0	0	34 971 039	0	38 613 109	0	0	0	38 613 109	0
145.	143 D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	0	0	0	0	0	20 372	0	0	0	20 372	0

147.	144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148.												
149.	146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150.												
151.	148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	0	20 372	0	0	0	20 372
152.												
153.	150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154.	151	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155.	152	D/III/4 Forgókéle elszámolása	90 000	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000
156.	153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszajáró követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157.	154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megelirítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158.												
159.	155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160.												
161.	156	D/III/8 Részeseedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162.												
163.	158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	90 000	0	0	90 000	0	110 372	0	0	0	110 372
164.												
165.	159	D/II KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	49 921 225	5 250	0	49 926 475	0	52 154 475	0	0	0	52 154 475
166.	160	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167.	161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	2 001 682	0	0	0	2 001 682
168.	162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169.	163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170.	164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	0	0	0	2 001 682	0	0	0	2 001 682
171.	165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172.	166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	599 220	-62 493	-19 000	517 727	0	5 507	-243 996	-238 489	0	-238 489
173.	167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	599 220	-62 493	-19 000	517 727	0	5 507	-243 996	-238 489	0	-238 489
174.	168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175.	169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176.												
177.	170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178.												
179.	171	E/IV EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/IV+V+E/III)	599 220	-62 493	-19 000	517 727	0	2 001 682	5 507	-243 996	1 763 193	1 763 193
180.	172	F/1 Eredményzsemléteü bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181.	173	F/2 Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182.	174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183.	175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184.												
185.	176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 213 558 845	7 689	490 012	2 214 057 546	0	2 233 558 126	936 377	746 081	2 235 240 584	2 235 240 584
186.	177	G/1 Nemzeti vagyoni indúlaskori értéke	1 795 629 799	118 280	542 492	1 796 290 571	0	1 795 629 799	118 280	542 492	1 796 290 571	1 796 290 571
187.	178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188.	179	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	212 238 114	92 698 430	308 453	305 244 997	0	212 238 114	92 698 430	308 453	305 244 997	305 244 997
189.	180	G/IV Felhalmozott eredmény	42 295 726	-95 194 615	1 088 281	-1 081 608	0	182 256 174	-96 015 354	-8 910 519	77 330 301	77 330 301
190.	181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191.	182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	139 960 448	-820 739	-9 998 800	129 140 909	0	-5 875 947	1 440 503	-3 125 638	-7 561 082	-7 561 082
192.	183	G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	2 190 124 087	-3 198 644	-8 059 574	2 178 865 869	0	2 184 248 140	-1 758 141	-11 185 212	2 171 304 787	2 171 304 787
193.	184	H/II/1 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
194.	185	H/II/2 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195.	186	H/II/3 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek dolgozó kiadásokra	1 072 826	120 011	685	1 193 522	0	40 450	0	0	40 450	40 450
196.	187	H/II/4 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197.	188	H/II/5 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198.	189	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199.	190	H/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200.	191	H/II/6 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201.	192	H/II/7 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202.	193	H/II/8 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203.	194	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204.	195	H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205.	196	H/II/9 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206.	197	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207.	198	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208.	199	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstári hitelek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209.	200											
210.	201											
211.	202											

200.	200	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201.	201	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202.	202	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203.	203	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204.	204	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205.	205	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206.	206	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207.	207	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208.	208	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209.	209	H/II Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 072 827	120 011	685	1 193 523	0	40 450	0	0	0	40 450
210.	210	H/II/1 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211.	211	H/II/2 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212.	212	H/II/3 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213.	213	H/II/4 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214.	214	H/II/5 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215.	215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216.	216	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217.	217	H/II/6 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218.	218	H/II/7 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219.	219	H/II/8 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220.	220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221.	221	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222.	222	H/II/9 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9l)	7 871 150	0	7 871 150	0	9 154 421	0	0	0	0	9 154 421
223.	223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224.	224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225.	225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226.	226	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227.	227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 871 150	0	7 871 150	0	9 154 421	0	0	0	0	9 154 421
228.	228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229.	229	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230.	230	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231.	231	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232.	232	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233.	233	H/II Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 871 150	0	7 871 150	0	9 154 421	0	0	0	0	9 154 421
234.	234	H/III/1 Kapott előlegek	8 408 287	0	0	8 408 287	0	9 648 460	0	9 000	0	9 657 460
235.	235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236.	236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	626 978	0	0	626 978	0	687 811	0	0	0	687 811
237.	237	H/III/4 Forgatóke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238.	238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatban egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239.	239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megilletésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240.	240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	828	0	0	828	0	828	0	0	0	828
241.	241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242.	242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243.	243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 036 093	0	0	9 036 093	0	10 337 099	0	9 000	0	10 346 099
244.	244	HI KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	17 980 070	120 011	685	18 100 766	0	19 531 970	0	9 000	0	19 540 970

245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248.	KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK									
249.	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	260 937	0	260 937
250.	J/2 Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 455 688	3 086 322	8 548 901	17 090 911	0	0	2 433 581	11 922 293	14 355 874
251.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	29 778 016	0	0	29 778 016
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 455 688	3 086 322	8 548 901	17 090 911	0	29 778 016	2 694 518	11 922 293	44 394 827
252.	(=J/1+J/2+J/3)									
253.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H++J)	2 213 559 845	7 689	490 012	2 214 057 546	0	2 233 558 126	936 377	746 081	2 235 240 584

#	Megnevezés	13/A - Eredménykimutatás				Adatok Ft-ban				
		Előző időszak		Tárgyi időszak		Mócosítások (+/-)	Önkormányzat	Mésékert Óvoda és Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Mésékert Óvoda és Bölcsőde
Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Mésékert Óvoda és Bölcsőde	Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	189 572 489	0	0	189 572 489	0	81 351 831	0	0	81 351 831
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	28 043 429	241 917	18 921 486	47 206 832	0	32 795 920	825 887	1 924 809	35 546 616
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	55 000	0	0	55 000	0	88 000	0	0	88 000
04	04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	217 670 918	241 917	18 921 486	236 834 321	0	114 235 751	825 887	1 924 809	116 986 447
05	05 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	06 Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	07 Aktívált saját teljesítmények értéke (=104+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	222 995 577	40 217 092	88 600 751	351 813 420	0	265 618 070	44 221 202	87 436 002	397 275 274
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	36 162 013	0	0	36 162 013	0	46 899 453	2 975 587	0	49 875 040
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	209 123 457	0	0	209 123 457	0	30 654 789	0	0	30 654 789
11	11 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	10 404 658	0	821 437	11 226 095	0	15 254 717	3	19	15 254 739
12	12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	478 685 705	40 217 092	89 422 188	608 324 985	0	358 427 029	47 196 792	87 436 021	493 059 842
13	13 10 Anyajuttatás	25 689 654	526 114	15 031 878	41 247 646	0	35 366 235	556 539	2 731 063	38 653 837
14	14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	68 520 520	3 971 083	6 395 460	78 887 083	0	71 529 051	4 790 270	3 234 323	79 553 644
15	15 12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 410 396	628 480	0	2 038 876	0	1 488 187	528 103	0	2 016 290
17	17 IV Anyajuttaló ráfordítások (=10+11+12+13)	95 620 570	5 125 677	21 427 358	122 173 605	0	108 383 473	5 874 912	5 965 386	120 223 771
18	18 14 Bérköltség	38 810 941	28 446 269	71 517 816	138 775 026	0	46 054 014	31 123 549	86 406 133	145 583 695
19	19 15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	14 306 758	2 088 183	5 048 291	21 443 212	0	17 053 377	3 657 831	5 684 334	26 395 542
20	20 16 Bérjárulékok	8 225 400	4 698 795	14 278 589	27 202 774	0	7 626 262	4 672 877	12 673 172	24 972 311
21	21 V Személyi juttatás ráfordítások (=14+15+16)	61 343 099	35 233 217	90 844 696	187 421 012	0	70 735 552	39 454 257	86 763 639	196 951 548
22	22 VI Értékesítési leírás	61 704 589	0	187 357	61 891 946	0	77 742 335	102 230	400 688	78 245 253
23	23 VII Egyéb ráfordítások	337 699 786	920 901	3 439 504	342 060 191	0	221 598 749	1 150 865	1 286 507	224 036 121
24	24 A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23)	139 988 579	-820 786	-7 555 241	131 612 552	0	-5 795 429	1 440 415	-5 055 390	-9 410 404
25	25 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	26 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	27 19 Berakított pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	28 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű eredményszemléletű bevételek	7 580	47	1 086	8 723	0	12 058	88	45	12 181
29	29 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	30 21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	31 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	7 580	47	1 086	8 723	0	12 058	88	45	12 181

