

**Kocs Község Önkormányzati Képviselő-testületének
/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelete**

Kocs Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Kocs Község Önkormányzatának polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskör gyakorlása során Kocs Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

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

a) Bevételi főösszegét:	395 405 751	Ft-ban
ba) Kiadási főösszegét:	395 375 751	Ft-ban

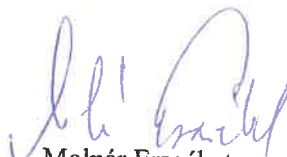
állapítja meg.

- (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 Pannon Takarékszövetkezet Zrt. Kocsi Kirendeltsége
- (2) A Képviselő-testület a házipénztárból történő készpénzes kifizetések körét az alábbiakban határozza meg:
- a) személyi juttatások,
 - b) készletbeszerzések,
 - c) szolgáltatások,
 - d) önkormányzati ellátások.
3. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő lekötésére, illetve visszavonására.
4. § A polgármester az önkormányzat köztisztviselői szabályzatában meghatározott köztisztviselői juttatásokra az ott meghatározott mérték szerint jogosult.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat pénzügyi helyzetének figyelembe vételével november hónapban dönt az intézménynek részére jutalomkeret biztosításáról a céltartalék terhére.
6. § (1) Az önkormányzati intézmények követeléseinek törlesztése az alábbi esetekben kerülhet sor:
- 1. Intézményi térítési díj (óvodai, iskolai, szociális étkeztetés díjának) elengedésére, az adós kérelmére, a Szociális és Kulturális Bizottság javaslata alapján kerülhet sor, amennyiben az adós családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át.
 - 2. Egyéb intézményi követelések (vendégebéd, bérleti és szolgáltatási díjak) elengedésére a – Polgármester és az intézményvezető javaslat alapján – abban az esetben kerülhet sor, ha
 - a) a követelés behajtása a követeléshez képest aránytalanul nagy (a követelés 75 %-át meghaladó) kiadással jár, vagy
 - b) az adós felszámolása, megszűnése következtében behajthatatlanná válik, és a behajthatatlanság dokumentumokkal bizonyítható, vagy
 - c) magánszemély adós halála esetén, ha a halálesetről az intézmény a hagyatéki eljárás lebonyolítását követően értesült, vagy a hagyatéki eljárás során a követelés nem kielégíthető.
- (2) A követelés elengedéséről minden esetben a Képviselő-testület dönt a Polgármester által benyújtott előterjesztés alapján évente legalább egy alkalommal, az éves beszámoló elkészítését megelőzően.
7. § Ez a rendelet 2020. március hó 04. napján lép hatályba.


Simon László
polgármester




Molnár Erzsébet
jegyző

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

1.	A	B	G	J	M	P	S
	Előirányzat megnevezése	Bevételek összesen	Közhatalmi bevételek	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	Szolgáltatások ellenértéke	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Tulajdonosi bevételek
		2021. évi ei	2021. évi ei	2021. évi ei	2021. évi ei	2021. évi ei	2021. évi ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	88 246 174	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	2 942 992	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	14 655 791	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	105 844 957	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	42 053 935	0	0	70 000	255 000	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	42 053 935	0	0	70 000	255 000	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	3 145 143	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	5 573 030	0	0	445 200	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	13 575 309	0	20 000	200 000	0	0
21	Közerületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	9 072 599	0	0	2 409 690	1 307 045	0
24	Közüvilágítási 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	3 960 375	0	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	12 749 294	0	0	0	289 694	0
29	Fogorvosi Szolgálat	9 743 343	0	0	0	196 143	0
30	Védőnői Szolgálat	7 567 200	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	5 952 050	0	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	1 836 060	0	0	0	0	1 836 060
35	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	3 145 143	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	316 830 442	60 106 500	0	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	393 149 988	60 106 500	20 000	3 054 890	1 792 882	1 836 060
42	Bevételek összesen:	541 048 880	60 106 500	20 000	3 124 890	2 047 882	1 836 060

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

	A	V	Y	AB	AE	AH	AK	AN
1.	Előirányzat megnevezése	Ellátási díjak	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	Egyéb működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök
		2021. évi ei	2021. évi ei	2021. évi ei	2021. évi ei	2021. évi ei	2021. évi ei	2021. évi ei
2	Kötelező feladatok							
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	545 160	147 193	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	518 970	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	50	0	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	1 064 130	147 193	50	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok							
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	87 750	30	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok							
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	87 750	30	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok							
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0	3 145 143
18	Szervezett intézményi étkeztetés	5 127 830	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	1 173 200	0
24	Közüvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0	0
26	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	3 960 375
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0	12 459 600
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	9 547 200
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	7 567 200
31	Szociális étkeztetés	5 952 050	0	0	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok							
36	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	3 145 143	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	1 400	0	0	0	13 293 500
41	Önkormányzati feladatok összesen	11 079 880	0	1 400	0	3 145 143	1 173 200	49 973 018
42	Bevételek összesen:	12 144 010	234 943	1 480	0	3 145 143	1 173 200	49 973 018

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

1.	A	AQ	AT	AW	AZ	BC	BF
	Előirányzat megnevezése	Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	Különböző finanszírozási bevételek	Közzinti, irányítószervi támogatás	Hitelfelvétel	Önkormányzatok működési támogatásai
		2021. évi ei	2021. évi ei	2021. évi ei	2021. évi ei	2021. évi ei	2021. évi ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	544 244	0	87 701 930	0	82 722 330
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	2 250 639	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	14 136 821	0	13 620 000
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	-50		0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	544 244	0	104 089 340	0	96 342 330
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	87 366	0	41 553 789	0	39 310 500
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	87 366	0	41 553 789	0	39 310 500
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	25 821 173
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	5 624 640
20	Kocsimúzeum és Tájház	13 355 309	0	0	0	0	0
21	Közüterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	6 466 320
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	3 868 761
23	Vagyonműködtetés	4 182 664	0	0	0	0	0
24	Közüvilágítási feladat	0	0	0	0	0	7 616 000
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
26	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	1 990 800
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		
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	11 971 000
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	34 869 068	1 500 000	0	0	8 048 450
41	Önkormányzati feladatok összesen	17 537 973	34 869 068	1 500 000	0	0	71 407 144
42	Bevételek összesen:	17 537 973	35 500 678	1 500 000	145 643 129	0	207 059 974

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

	A	B	C	D	E	G
1	Előirányzat megnevezése	Kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénbeli juttatásai
2	Kötelező feladatok					
3	Óvodai nevelés	88 246 174	70 682 331	11 322 441	5 923 902	0
4	Óvodai étkeztetés	2 942 992	2 212 400	358 852	70 140	0
6	Bölcsőde	14 655 791	11 463 589	1 817 356	754 846	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	105 844 957	84 358 320	13 498 649	6 748 888	0
9	Kötelező feladatok					
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	42 053 935	30 127 002	4 834 193	7 029 240	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok					
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	42 053 935	30 127 002	4 834 193	7 029 240	0
16	Kötelező feladatok					
17	Képviselő-testület működése	35 770 329	10 793 620	1 699 667	18 451 042	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	37 342 940	11 316 800	1 810 818	23 466 022	0
19	Községi Faluház	21 775 314	6 557 200	1 091 055	14 063 559	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	22 201 870	2 970 840	492 216	2 372 186	0
21	Kösterületek, parkok fenntartása	5 780 069	350 000	25 000	5 405 069	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	4 826 000	0	0	4 826 000	0
23	Vagyonműködtetés	41 272 749	0	0	3 554 600	0
24	Közvilágítási feladat	5 610 087	0	0	5 610 087	0
25	Települési hulladék kezelése	2 293 620	0	0	2 293 620	0
26	Elkülönített alapok	200 000	0	0	200 000	0
27	Településüzemeltetési feladatok	12 527 418	10 158 512	1 542 136	826 770	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	13 449 422	4 931 222	743 833	7 774 367	0
29	Fogorvosi Szolgálat	11 496 652	0	0	11 496 652	0
30	Védőnői Szolgálat	6 512 686	4 897 200	768 482	783 505	0
31	Szociális étkeztetés	5 237 083	0	0	5 237 083	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	188 976	0	0	188 976	0
34	Szennyvízelvezetés	2 216 154	0	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok					
36	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	600 000	0	0	600 000	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	4 968 310	0	0	968 310	0
39	Egyéb szociális ellátás	1 822 000	0	0	0	1 822 000
40	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	157 028 309	0	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	393 119 988	51 975 394	8 173 206	108 117 848	1 822 000
42	MINDÖSSZESEN:	541 018 880	166 460 716	26 506 048	121 895 976	1 822 000

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

	A	H	K	F	L	I	J	J
	Előirányzat megnevezése	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	Hitteltörlesztés és	Egyéb finanszírozási kiadások
1								
2	Kötelező feladatok							
3	Óvodai nevelés	0	63 500	254 000	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	301 600	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	620 000	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	0	985 100	254 000	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok							
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	63 500	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok							
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	0	63 500	0	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok							
17	Képviselő-testület működése	0	4 826 000	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	749 300	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	63 500	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	16 366 628	0	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	0	37 718 149	0	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0	0
26	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	63 500	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	2 216 154	0	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok				0			
36	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	4 000 000	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	1 102 781	0	0	2 000 000	145 643 129	0	8 282 399
41	Önkormányzati feladatok összesen	5 102 781	5 702 300	56 300 931	2 000 000	145 643 129	0	8 282 399
42	MINDÖSSZESEN:	5 102 781	6 750 900	56 554 931	2 000 000	145 643 129	0	8 282 399

Támogatások és Átadott pénzeszközök 2021. évben

		E Ft-ban
	A	B
1.	Megnevezés	2021.
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	1./ Alapítványok	
6.	Kábel TV Alapítvány Kocs	
7.	Kocsi Csörgő Bálint Alapítvány Kocs	
8.	Vincze Imre Alapítvány Kocs	
9.	Gyermekmosoly Alapítvány Kocs	
10.	Alapítványok összesen:	0
11.	2./ Társadalmi szervezetek	
12.	Helyi polgárőr Egyesület	
13.	Kocsi Sport Egyesület	
14.	Kocsi Tűzoltó Egyesület	
15.	Hagyományőrző Egyesület Kocs	0
16.	Páros Csillag Hagyományőrző és Sportegyesület	
17.	Kocs Barátok Köre	
18.	Helyi Galambász Egyesület Kocs	
19.	Helyi Horgász Egyesület	
20.	Rákóczi Szövetség	
21.	Angyalffy Mátyás Alapítvány	
22.	Vakok és Gyengénlátók KEM-i Egyesülete	
23.	Mozgáskorlátozottak KEM-i Egyesülete	
24.	Társadalmi szervezetek összesen:	0
25.	3./ Egyházak:	
26.	Római Katolikus Egyház Kocsi Szervezete	
27.	Református Egyház Kocsi Szervezete	
28.	Református Egyház köznevelési feladata	0
29.	Egyházak összesen:	0
30.	Támogatási keret	4 000 000
30.	4./ Vállalkozások	
31.	Komáromi Vízgazdálkodási Társulat	0
33.	4./ Költségvetési szervek:	
34.	Tatabányai MJV Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága	0
35.	Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat	0
36.	Tata Város Kórház Rendelőintézete	0
37.		0
38.	Családsegítő és gyermekjóléti Társulás Tata	0
39.	Költségvetési szervek összesen:	0
31.	Működési célra átadott pénzeszközök összesen	4 000 000
41.	II. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	0
42.	Tatai Többcélú Kistérségi Társulás	0
43.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási T.	0
44.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások összesen	0
32.	III. Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, részorultsági jellegű ellátások	

33.	Ellátottak juttatásai	0
34.	Szociális alapú kedvezmények	0
35.	Rezsicsökkentési célú támogatás	0
36.	Egyéb szociális ellátás	1 822 000
37.	Szociális juttatások összesen:	1 822 000
38.	Mindösszesen:	5 822 000

4. melléklet az 2/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

2021. évi Költségvetési kiadásokból

felhalmozási kiadások részletezése feladatonként, jogcímenként

A				B	C	D
Előirányzat megnevezése				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások
1.				985 100	254 000	0
2.	Mesekert Óvoda és Bölcsőde, Kocs			0	0	
3.	Immateriális javak			0	200 000	
4.	Ingatlanok			0	0	
5.	Informatikai eszközök			775 669	0	
6.	Egyéb tárgyi eszközök			209 431	54 000	
7.	Előzetesen felszámított áfa			63 500	0	0
8.	Kocsi Polgármesteri Hivatal			0	0	
9.	Immateriális javak			0	0	
10.	Ingatlanok			0	0	
11.	Informatikai eszközök			50 000	0	
12.	Egyéb tárgyi eszközök (kis értékű tárgyi eszközök)			13 500	0	
13.	Előzetesen felszámított áfa			5 702 300	56 300 931	0
14.	Önkormányzat			3 800 000		
15.	Immateriális javak			0	44 331 442	
16.	Ingatlanok				4 126 109	
19.	Tájház felújítása - Leader				8 761 000	
20.	Tájház felújítása - Teleki László Alapítvány				23 355 908	
20.	Szolgáltatási lakások felújítása -Magyar Falu Program			0	1 745 003	
17.	Szennyvízelvezetés -, kezelés				6 343 422	
18.	Kúria Dél-keleti szárny felújítása - Leader			0	0	
20.	Informatikai eszközök			690 000	0	
21.	Egyéb tárgyi eszközök					
22.				0		
28.	burgonyakoptató - főzőkonyha			490 000		
	kis értékű tárgyi eszközök -Konyha			100 000		
23.	kis értékű tárgyi eszközök - Faluház			50 000		
24.	kis értékű tárgyi eszközök - Védőnői szolgálat			50 000		
25.	Előzetesen felszámított áfa			1 212 300	11 969 489	
26.	Lakásépítésre adott kölcsönök					2 000 000
27.	Beruházások, fejlesztési kiadások összesen:			6 750 900	56 554 931	2 000 000

**Kocs Községi Önkormányzat irányítása alatt álló
intézmények és szakfeladatok
2021. 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	0
25	egyéb feladatok	1	1
25	közcélú foglalkoztatás	4	0
26	Önkormányzati feladatok összesen:	15	1
27	ÖSSZESEN :	45	1

Kocs Községi Önkormányzat

2021. évi költségvetési egyenlegének és a költségvetési hiány finanszírozásának bemutatása

A/

A/	Ft-ban			
	A.	B.	C	D
1.	Megnevezés	összesen:	ebből	
2.			működési	felhalmozási
3.	Költségvetési bevételek összesen:	359 905 073	339 693 900	20 211 173
4.	Költségvetési kiadások összesen:	387 093 352	321 787 521	65 305 831
5.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	-27 188 278	17 906 379	-45 094 658
9.	Finanszírozási bevételek összesen:	35 500 678	5 838 675	29 662 003
10.	Finanszírozási kiadások összesen:	8 282 399	8 282 399	0
11.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	27 218 279	-2 443 724	29 662 003
12.	Tárgyévi költségvetés egyenlege:	30 001	15 462 655	-15 432 655

B/

	A.	B.	C	D
1.	Megnevezés	összesen:	ebből	
2.			működési	felhalmozási
3.	Költségvetési hiány összege:	-27 188 279	17 906 379	-45 094 658
4.	Költségvetési hiány belső finanszírozása:	6 886 344	5 838 675	29 662 003
5.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele:	0	5 838 675	0
9.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele:	6 886 344	0	29 662 003
10.	Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	0	0
11.	Likviditási hitel	0	0	0
12.	Felhalmozási célú hitel	0	0	0
13.	Kötvénykibocsátás	0	0	0

Kocs Községi Önkormányzat
Bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
2021. évben

A			B	C	D
BEVÉTELEK			Eredeti előir.	KIADÁSOK	Eredeti előir.
1.					
2.	Költségvetési bevételek		359 905 073	Költségvetési kiadások	387 093 352
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		253 887 849	Személyi juttatások	166 460 716
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		17 537 973	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 506 048
5.	Közhatalmi bevételek		60 106 500	Dologi kiadások	121 895 976
6.	Működési bevételek		22 554 408	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 822 000
7.	Felhalmozási bevételek		1 173 200	Egyéb működési célú kiadások	5 102 781
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 145 143	Beruházások	6 750 900
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 500 000	Felújítások	56 554 931
10.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000
11.	Finanszírozási bevételek		35 500 678	Finanszírozási kiadások	8 282 399
12.	Bevételek mindösszesen:		395 405 751	Kiadások mindösszesen:	395 375 751

Ft-ban

Kocs Községi Önkormányzat
8. melléklet az 2/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
Működési célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
2021. évben

A			B	C	Ft-ban	
BEVÉTELEK			Eredeti előlr.	KIADÁSOK	D	Eredeti előlr.
1.	Költségvetési bevételek		339 693 900	Költségvetési kiadások		321 787 521
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		253 887 849	Személyi juttatások		166 460 716
3.	Önkormányzatok működési célú támogatásai		207 059 974	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		26 506 048
4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		65 310 031	Dologi kiadások		121 895 976
5.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		82 722 330	ebből: hitelekamat	0	0
6.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		53 402 973	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 822 000	1 822 000
7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		5 624 640	Egyéb működési célú kiadások	5 102 781	5 102 781
8.	Működési célú központosított előirányzatok		0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0
9.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		46 827 875	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0
11.	Központi költségvetési szervtől		13 293 500	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0
12.	Fejezeti kezelésű előirányzatoktól		29 574 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 000 000	4 000 000
13.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		3 960 375	Tartalékok	1 102 781	1 102 781
14.	Elkülönített Állami Pénzalaptól		0	Általános tartalék	1 000 000	1 000 000
15.	Helyi önkormányzatoktól, többcélu kistérségi társulásoktól		60 106 500	Céltartalék	102 781	102 781
16.	Közhatalmi bevételek		46 706 500			
17.	Jövedelemadók		13 000 000			
18.	Iparűzési adó		0			
19.	Vagyoni típusú adók		0			
20.	Magánszemélyek kommunális adója		250 000			
21.	Termékek és szolgáltatások adói		150 000			
22.	Gépjárműadók		0			
23.	Egyéb közhatalmi bevételek		22 554 408			
24.	Tulajterhelési díjak		20 000			
25.	Pótlékok, bírágok		3 124 890			
26.	Igazgatási díjak		2 047 882			
27.	Működési bevételek		1 836 060			
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		12 144 010			
29.	Szolgáltatások ellenértéke		234 943			
30.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0			
31.	Tulajdonosi bevételek		1 480			
32.	Ellátási díjak		0			
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 145 143			
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 145 143			
35.	Kamatbevételek		0			
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0			
37.	Egyéb működési bevételek		0			
38.	Működési célú átvett pénzeszközök		0			
39.	Vállalkozásoktól		0			
40.	Háztartásoktól		0			
41.	Non-profit szervezetektől		3 145 143			
42.	Külföldtől		0			
43.	EU költségvetéséből		0			
44.	Finanszírozási bevételek		5 838 675	Finanszírozási kiadások	8 282 399	8 282 399
45.	Belső finanszírozás bevételei		5 838 675	Belső finanszírozás kiadásai	0	0
46.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről		0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0
47.	Belföldi értékpapírok bevételei		0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
48.	Maradvány igénybevétele		5 838 675	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
49.	Külső finanszírozás bevételei		0	Külső finanszírozás kiadásai	8 282 399	8 282 399
50.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleteket bevételei		0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleteket kiadásai	0	0
51.	Működési célú bevételek mindösszesen		345 532 575	Működési célú kiadások mindösszesen	330 069 920	330 069 920
52.						

Kocs Községi Önkormányzat
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
2021. évben

A			B	C	D
BEVÉTELEK			Eredeti előir.	KIADÁSOK	Eredeti előir.
1.					
2.	Költségvetési bevételek		20 211 173	Költségvetési kiadások	65 305 831
3.				Beruházások	6 750 900
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		17 537 973	Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 800 000
5.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
7.				Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 515 669
8.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 435 231
9.				Felújítások	56 554 931
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		17 537 973	Ingatlanok felújítása	44 531 442
11.				Informatikai felújítása	0
12.	Felhalmozási bevételek		1 173 200	Egyéb tárgyi felújítása	
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 500 000	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	12 023 489
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		1 500 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000
15.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0
16.	Vállalkozásoktól		0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0
17.	Háztartásoktól		0	Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
18.	Non-profit szervezetektől		0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
19.	Külföldről		0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	2 000 000
20.	EU költségvetéséből		0	Lakástámogatás	0
21.				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0
22.				Helyi önkormányzatoknak	0
23.				Többcélú kistérségi társulásoknak	0
24.	Finanszírozási bevételek		29 662 003	Finanszírozási kiadások	0
25.	Belső finanszírozás bevételei		29 662 003	Belső finanszírozás kiadásai	0
26.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0
27.	Belföldi értékpapírok bevételei		0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
28.	Maradvány igénybevétele		29 662 003	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
29.	Külső finanszírozás bevételei		0	Külső finanszírozás kiadásai	0
30.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
31.	Felhalmozási bevételek összesen		49 873 176	Felhalmozási kiadások összesen	65 305 831

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások 2021. 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 eseten program neve	Támogatott projekt pályázati azonosító szám
1. Megnevezés						
2. Tájház felújítása	2021	5 240 158	0	4 454 133	Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség - Hagyományörző, kulturális, civil és sportélet támogatása	VP6-19.2.1.-94-4-17
3. Kúria felújítása	2021	8 056 146	0	4 182 664	Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség - Hagyományörző, kulturális, civil és sportélet támogatása	VP6-19.2.1.-94-4-17
4. Összesen:		13 296 304	0	8 636 797		

A/

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

Az önkormányzatnak 2021. 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 2021. évben e mellékletben bemutatandó adata nincs.

Kocs Községi Önkormányzat
elkülönített alapjainak bevételei és kiadásai
2020. évben

A		B		C		E Ft-ban
1.	BEVÉTELEK	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	D
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
2021. évben

A		B	C	D
BEVÉTELEK		Előirányzat	KIADÁSOK	Előirányzat
1.	BEVÉTELEK			
2.	Helyi adók:	60 106 500	Önkormányzati kötelező feladatokra	36 107 021
3.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	Önkormányzati önként vállalt feladatokra	5 893 624
4.	Iparűzési adó	46 706 500	Beruházások	6 750 900
5.	Talajterhelési díj	250 000	Felújítások	9 354 955
6.	Pótlékok, bírságok	150 000	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	2 000 000
7.	Bevételek mindösszesen:	60 106 500	Kiadások mindösszesen:	60 106 500

E Ft-ban