

**Kocs Község Önkormányzati Képviselő-testületének
1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelete**

**Kocs Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) számú rendeletének
módosításáról**

Kocs Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Kocs Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Kocs Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

a) Bevételi főösszegét:

964 141 180 Ft-ban

ba) Kiadási főösszegét:

964 141 180 Ft-ban

állapítja meg.

2. § A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3. § A R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

4. § A R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

5. § Ez a rendelet 2021. január 29. napján lép hatályba.



Simon László
polgármester



Molnár Erzsébet
jegyző

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

	A	B	C	B	e	F	G
1.	Előirányzat megnevezése	Bevételek összesen			Közhatalmi bevételek		
		Eredeti ei	változás	Mód. ei	Eredeti ei	változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	77 657 888	0	77 657 888	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	2 689 340	0	2 689 340	0	0	0
6	Bölcsőde	17 269 157	0	17 269 157	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	97 616 385	0	97 616 385	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	43 407 350	257 915	43 665 265	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	43 407 350	257 915	43 665 265	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	3 159 277	0	3 159 277	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	4 956 395	0	4 956 395	0	0	0
19	Községi Faluház	2 049 928	217 374	2 267 302	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	4 764 133	0	4 764 133	0	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	398 060	0	398 060	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	46 900 447	0	46 900 447	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	8 431 131	0	8 431 131	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	164 150	0	164 150	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	2 739 408	282 893	3 022 301	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	13 869 494	0	13 869 494	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	10 318 843	0	10 318 843	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	7 496 000	0	7 496 000	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	5 940 000	0	5 940 000	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	434 971 211	0	434 971 211	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok				0		
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	197 500	0	197 500	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	412 729 995	-3 013 626	409 716 369	86 767 269	-602 457	86 164 812
42	Önkormányzati feladatok összesen	959 085 972	-2 513 359	956 572 613	86 767 269	-602 457	86 164 812
43	Bevételek összesen:	1 100 109 707	-2 255 444	1 097 854 263	86 767 269	-602 457	86 164 812

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

	A	H	I	J	K	L	M
1.	Előirányzat megnevezése	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			Szolgáltatások ellenértéke		
		Eredeti ei	változás	Mód. ei	Eredeti ei	változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	70 000	0	70 000
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	70 000	0	70 000
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	1 300	0	1 300
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	445 200	0	445 200
19	Községi Faluház	0	0	0	560 000	0	560 000
20	Kocsimúzeum és Tájház	60 000	0	60 000	250 000	0	250 000
21	Integrált Közöségi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	3 367 400	0	3 367 400
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	60 000	0	60 000	4 623 900	0	4 623 900
43	Bevételek összesen:	60 000	0	60 000	4 693 900	0	4 693 900

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

	A	N	O	P	Q	R	S
1.	Előirányzat megnevezése	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			Tulajdonosi bevételek		
		Eredeti ei	változás	Mód. ei	Eredeti ei	változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
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	300 000	0	300 000	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	250 000	0	300 000	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	12 834	0	12 834	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	1 307 045	0	1 307 045	1 015 000	0	1 015 000
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	289 694	0	289 694	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	196 143	0	196 143	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat		0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	3 657 520	0	3 657 520
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	1 805 716	0	1 805 716	4 672 520	0	4 672 520
43	Bevételek összesen:	2 055 716	0	2 105 716	4 672 520	0	4 672 520

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

	A	T	U	V	W	X	Y
1.	Előirányzat megnevezése	Ellátási díjak			ÁFA bevételek		
		Eredeti ei	változás	Mód. ei	Eredeti ei	változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	832 546	0	832 546	151 254	0	151 254
6	Bölcsőde	1 455 300	0	1 455 300	8 897	0	8 897
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	2 287 846	0	2 287 846	160 151	0	160 151
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	99 900	0	99 900
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	99 900	0	99 900
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	4 511 195	0	4 511 195	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	5 940 000	0	5 940 000	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	10 451 195	0	10 451 195	0	0	0
43	Bevételek összesen:	12 739 041	0	12 739 041	260 051	0	260 051

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

	A	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1.	Előirányzat megnevezése	Kamatbevételek			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
		Eredeti ei	változás	Mód. ei	Eredeti ei	változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	60	0	60	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	60	0	60	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	40	0	40	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	40	0	40	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Közerületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
25	Közüvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	1 600	0	1 600	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	1 600	0	1 600	0	0	0
43	Bevételek összesen:	1 700	0	1 700	0	0	0

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

	A	AF	AG	AH	AI	AJ	AK
1.	Előirányzat megnevezése	Egyéb működési bevételek			Felhalmozási bevételek		
		Eredeti ei	változás	Mód. ei	Eredeti ei	változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	363 107	0	363 107	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	363 107	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0		0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	398 060	0	398 060	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	631 686	0	631 686	2 110 000	0	2 110 000
25	Közüvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	164 150	0	164 150	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	197 500	0	197 500	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	40	0	40	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	1 391 436	0	1 391 436	2 110 000	0	2 110 000
43	Bevételek összesen:	1 391 436	0	1 754 543	2 110 000	0	2 110 000

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

	A	AL	AM	AN	AO	AP	AQ
1.	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök			Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök		
		Eredeti ei	változás	Mód. ei	Eredeti ei	változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	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	3 145 143	0	3 145 143	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	1 489 928	217 374	1 707 302	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	4 454 133	0	4 454 133
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	46 900 447	0	46 900 447
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
25	Közüvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	2 739 408	282 893	3 022 301	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	13 579 800	0	13 579 800	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	10 122 700	0	10 122 700	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	7 496 000	0	7 496 000	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	431 313 691	0	431 313 691
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	136 900	0	136 900	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	38 709 879	500 267	39 210 146	482 668 271	0	482 668 271
43	Bevételek összesen:	38 709 879	500 267	39 210 146	482 668 271	0	482 668 271

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

	A	AR	AS	AT	AU	AV	AW
1.	Előirányzat megnevezése	Maradvány igénybevétele			Különféle finanszírozási bevételek		
		Eredeti ei	változás	Mód. ei	Eredeti ei	változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	2 301 252	1 553 504	3 854 756	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	2 301 252	1 553 504	3 854 756	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	1 414 595	-981 888	432 707	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	1 414 595	-981 888	432 707	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
25	Közüvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	54 505 267	-4 025 879	50 479 388	1 519 539	0	1 519 539
42	Önkormányzati feladatok összesen	54 505 267	-4 025 879	50 479 388	1 519 539	0	1 519 539
43	Bevételek összesen:	58 221 114	-3 454 263	54 766 851	1 519 539	0	1 519 539

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

	A	AX	AZ	AZ	BA	BB	BC
1.	Előirányzat megnevezése	Közzinti, irányítószervi támogatás			Hitelfelvétel		
		Eredeti ei	változás	Mód. ei	Eredeti ei	változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	75 356 636	-1 553 504	73 803 132	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	1 705 540	0	1 705 540	0	0	0
6	Bölcsőde	15 804 960	0	15 804 960	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	-60	0	-60			
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	92 867 076	-1 553 504	91 313 572	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	41 522 815	1 239 803	42 762 618	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	-363 107	0	-363 107	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	41 159 708	1 239 803	42 399 511	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Községi területek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
25	Községi tisztviselési feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok			0			
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	73 072 103	0	73 072 103
42	Önkormányzati feladatok összesen	0	0	0	73 072 103	0	73 072 103
43	Bevételek összesen:	134 026 784	-313 701	133 713 083	73 072 103	0	73 072 103

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

	A	BD	BE	BF
1.	Előirányzat megnevezése	Önkormányzatok működési támogatásai		
		Eredeti ei	változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok			
3	Óvodai nevelés	81 245 002	-2	81 245 000
4	Óvodai étkeztetés	17 122 005	0	17 122 005
6	Bölcsőde	11 912 932	-90	11 912 842
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0		0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	110 279 939	-92	110 279 847
9	Kötelező feladatok			
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	39 185 500	0	39 185 500
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok			
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	39 185 500	0	39 185 500
16	Kötelező feladatok			
17	Képviselő-testület működése	840 800	0	840 800
18	Szervezett intézményi étkeztetés	9 585 000	0	9 585 000
19	Községi Faluház	3 245 094	1 770 156	5 015 250
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	6 466 320	0	6 466 320
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	3 868 080	0	3 868 080
24	Vagyonműködtetés	0	0	0
25	Közüvilágítási feladat	7 488 000	0	7 488 000
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	1 960 800	0	1 960 800
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok			
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	11 692 000	0	11 692 000
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	2 115 744	-1 115 420	1 000 324
42	Önkormányzati feladatok összesen	47 261 838	654 736	47 916 574
43	Bevételek összesen:	196 727 277	654 644	198 341 987

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

	A	B	C	B	E	F	C
1	Előirányzat megnevezése	Kiadások összesen			Személyi juttatások		
2.		Eredeti ei	Változás	Mód. ei	Eredeti ei	Változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	77 657 888	0	77 657 888	59 531 676	0	59 531 676
4	Óvodai étkeztetés	2 689 340	0	2 689 340	2 130 000	0	2 130 000
6	Bölcsőde	17 269 157	0	17 269 157	13 183 351	0	13 183 351
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0		0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	97 616 385	0	97 616 385	74 845 027	0	74 845 027
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	43 665 265	0	43 665 265	31 309 269	0	31 309 269
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	43 665 265	0	43 665 265	31 309 269	0	31 309 269
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	35 488 845	0	35 488 845	12 764 091	0	12 764 091
18	Szervezett intézményi étkeztetés	37 747 808	0	37 747 808	10 961 600	0	10 961 600
19	Községi Faluház	24 498 111	0	24 498 111	7 606 800	0	7 606 800
20	Kocsimúzeum és Tájház	10 796 952	0	10 796 952	2 862 840	0	2 862 840
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	6 469 159	0	6 469 159	331 050	0	331 050
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	87 301 521	0	87 301 521	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	13 716 752	0	13 716 752	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	6 650 960	0	6 650 960	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	2 293 620	0	2 293 620	0	0	0
27	Elkülönített alapok	200 000	0	200 000	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	8 700 879	0	8 700 879	6 761 380	0	6 761 380
29	Háziorvosi szolgálat I.	15 068 151	0	15 068 151	4 153 960	0	4 153 960
30	Fogorvosi Szolgálat	12 072 152	0	12 072 152	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	6 382 523	0	6 382 523	4 683 951	0	4 683 951
32	Szociális étkeztetés	3 876 913	0	3 876 913	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	6 530 827	0	6 530 827	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	437 506 813	0	437 506 813	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitoló Fesztivál	596 698	0	596 698	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	100 000	0	100 000	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	12 111 153	0	12 111 153	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	4 219 200	0	4 219 200	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	227 983 842	-3 740 266	224 243 576	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	887 240 776	-3 740 266	956 572 613	50 125 672	0	50 125 672
43	MINDÖSSZESEN:	1 028 522 426	-3 740 266	1 097 854 263	156 279 968	0	156 279 968

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

	A	H	I	D	K	L	E
1	Előirányzat megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások		
2.		Eredeti ei	Változás	Mód. ei	Eredeti ei	Változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	10 333 811	0	10 333 811	6 822 401	0	6 822 401
4	Óvodai étkeztetés	371 580	0	371 580	21 760	0	21 760
6	Bölcsőde	1 986 459	0	1 986 459	1 911 847	0	1 911 847
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0		0	0		0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	12 691 850	0	12 691 850	8 756 008	0	8 756 008
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	5 406 152	0	5 406 152	6 886 344	0	6 886 344
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	5 406 152	0	5 406 152	6 886 344	0	6 886 344
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	2 432 201	0	2 432 201	15 466 553	0	15 466 553
18	Szervezett intézményi étkeztetés	1 888 730	0	1 888 730	24 484 728	0	24 484 728
19	Községi Faluház	1 371 644	0	1 371 644	15 456 167	0	15 456 167
20	Kocsimúzeum és Tájház	512 268	0	512 268	2 181 686	0	2 181 686
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	23 000	0	23 000	5 994 349	0	5 994 349
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	3 018 257	0	3 018 257
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	4 646 800	0	4 646 800
25	Közüvilágítási feladat	0	0	0	6 650 960	0	6 650 960
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	2 293 620	0	2 293 620
27	Elkülönített alapok	0	0	0	200 000	0	200 000
28	Településüzemeltetési feladatok	1 520 399	0	1 520 399	419 100	0	419 100
29	Háziorvosi szolgálat I.	676 112	0	676 112	10 238 079	0	10 238 079
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	12 072 152	0	12 072 152
31	Védőnői Szolgálat	793 607	0	793 607	783 505	0	783 505
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	3 876 913	0	3 876 913
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	287 986	0	287 986
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	596 698	0	596 698
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	100 000	0	100 000
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	808 760	0	808 760
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	4 740 048	0	4 740 048
42	Önkormányzati feladatok összesen	9 217 961	0	9 217 961	114 316 361	0	114 316 361
43	MINDÖSSZESEN:	27 315 963	0	27 315 963	129 958 713	0	129 958 713

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

	A	Q	R	G	T	U	H
1	Előirányzat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások		
2.		Eredeti ei	Változás	Mód. ei	Eredeti ei	Változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0		0			0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	0	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	11 302 393	0	11 302 393
40	Egyéb szociális ellátás	4 219 200	0	4 219 200	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	8 535 460	-2 626 545	5 908 915
42	Önkormányzati feladatok összesen	4 219 200	0	4 219 200	19 837 853	-2 626 545	17 211 308
43	MINDÖSSZESEN:	4 219 200	0	4 219 200	19 837 853	-2 626 545	17 211 308

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

	A	Z	AA	K	N	O	F
1	Előirányzat megnevezése	Beruházások			Felújítások		
2.		Eredeti ei	Változás	Mód. ei	Eredeti ei	Változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	720 000	0	720 000	250 000	0	250 000
4	Óvodai étkeztetés	166 000	0	166 000	0	0	0
6	Bölcsőde	187 500	0	187 500	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0		0	0		0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	1 073 500	0	1 073 500	250 000	0	250 000
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	63 500	0	63 500	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	63 500	0	63 500	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	4 826 000	0	4 826 000	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	412 750	0	412 750	0	0	0
19	Községi Faluház	63 500	0	63 500	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	5 240 158	0	5 240 158
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Közüterületek, parkok fenntartása	120 760	0	120 760	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	84 283 264	0	84 283 264
24	Vagyonműködtetés	266 720	0	266 720	8 803 232	0	8 803 232
25	Közüvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	121 460	0	121 460	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	635 000	0	635 000	5 607 841	0	5 607 841
35	Szennyvízelvezetés	433 140 586	0	433 140 586	4 366 227	0	4 366 227
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	439 586 776	0	439 586 776	108 300 722	0	108 300 722
43	MINDÖSSZESEN:	440 723 776	0	440 723 776	108 550 722	0	108 550 722

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

	A	AC	AD	L	W	X	I
1	Előirányzat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú kiadások			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
2.		Eredeti ei	Változás	Mód. ei	Eredeti ei	Változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások			0			0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	0	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok			0			
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	2 000 000	-800 000	1 200 000	134 026 804	-313 721	133 713 083
42	Önkormányzati feladatok összesen	2 000 000	-800 000	1 200 000	134 026 804	-313 721	133 713 083
43	MINDÖSSZESEN:	2 000 000	-800 000	1 200 000	134 026 804	-313 721	133 713 083

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

	A	W	X	J	W	X	J
1	Előirányzat megnevezése	Hiteltörlesztés			Egyéb finanszírozási kiadások		
2.		Eredeti ei	Változás	Mód. ei	Eredeti ei	Változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások			0			0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	0	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
25	Közüvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	73 072 103	0	73 072 103	5 609 427	0	5 609 427
42	Önkormányzati feladatok összesen	73 072 103	0	73 072 103	5 609 427	0	5 609 427
43	MINDÖSSZESEN:	73 072 103	0	73 072 103	5 609 427	0	5 609 427

6 melléklet az 112/2020. (XII. 31.) önkormányzati rendelethez
Ajtársalapos és a cellásfalvak
2020. évi évi

Ajtársalapos		Cellásfalvak		Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. Működési költségvetés	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
2. Általános költségvetés	-1 742 195	-1 742 195	-1 742 195	-1 742 195	-1 742 195
3. Követelés	0	0	0	0	0
4. Általános költségvetés	0	0	0	0	0
5. Általános költségvetés	2 799 722	2 799 722	2 799 722	2 799 722	2 799 722
6. Működési költségvetés	-1 742 195	-1 742 195	-1 742 195	-1 742 195	-1 742 195

0
0
0

00000000

2 303 000

00000000

1 000 000

00000000

Kocs Községi Önkormányzat
Bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
2020. évben

A		B		C	D	E	F	G	H	
BEVÉTELEK		Eredeti ei.	változás	Mód. ei.	KIADÁSOK		Eredeti ei.	változás	Mód. ei.	
1.	Költségvetési bevételek	836 274 508	27 718	836 302 226	Költségvetési kiadások		888 886 195	-3 426 545	885 459 650	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 639 915	500 175	234 140 090	Személyi juttatások		156 279 968	0	156 279 968	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	482 668 271	130 000	482 798 271	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		27 315 963	0	27 315 963	
4.	Közhatalmi bevételek	86 767 269	-602 457	86 164 812	Dologi kiadások		129 958 713	0	129 958 713	
5.	Működési bevételek	26 287 471	0	26 287 471	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 219 200	0	4 219 200	
6.	Felhalmozási bevételek	2 110 000	0	2 110 000	Egyéb működési célú kiadások		19 837 853	-2 626 545	17 211 308	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 282 043	0	3 282 043	Beruházások		440 723 776	0	440 723 776	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 519 539	0	1 519 539	Felújítások		108 550 722	0	108 550 722	
9.					Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 000 000	-800 000	1 200 000	
10.					Finanszírozási kiadások		78 681 530	0	78 681 530	
11.	Finanszírozási bevételek	131 293 217	-3 454 263	127 838 954	Finanszírozási kiadások		967 567 725	-3 426 545	964 141 180	
12.	Bevételek mindösszesen:	967 567 725	-3 426 545	964 141 180	Kiadások mindösszesen:					

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

A			B		C	D		E		F	G	H		Fl-ban
BEVÉTELEK			Eredeti ei.		változás	Mód. ei.		KIADÁSOK		Eredeti ei.	változás	Mód. ei.		
1.	Költségvetési bevételek		349 976 698		-102 282	349 874 416		Költségvetési kiadások		337 611 697	-2 626 545	334 985 152		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		233 639 915		500 175	234 140 090		Személyi juttatások		156 279 968	0	156 279 968		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		198 212 079		-92	198 211 987		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		27 315 963	0	27 315 963		
4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		59 047 090		0	59 047 090		Dologi kiadások		129 958 713	0	129 958 713		
5.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		81 245 002		-2	81 245 000		ebből: hitelkamat		0		0		
6.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		52 272 737		-90	52 272 647		Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 219 200	0	4 219 200		
7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		4 885 250		0	4 885 250		Egyéb működési célú kiadások		19 837 853	-2 626 545	17 211 308		
8.	Működési célú központosított előirányzatok		762 000		0	762 000		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		0	0	0		
9.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0		0	0		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		0	0	0		
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		35 427 836		500 267	35 928 103		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		5 784 733	0	5 784 733		
11.	Központi költségvetési szervtől		1 489 928		217 374	1 707 302		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0		
12.	Fejezeti kezelésű előirányzatokból		0		0	0		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		11 302 393	0	11 302 393		
13.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		31 198 500		0	31 198 500		Tartalékok		2 750 727	-2 626 545	124 182		
14.	Eikülföntett Állami Pénzalaptól		2 739 408		282 893	3 022 301		Általános tartalék		1 866 977	-1 742 795	124 182		
15.	Helyi önkormányzatoktól, többcéllú kistérségi társulásoktól		0		0	0		Céltartalék		883 750	-883 750	0		
16.	Közhatalmi bevételek		86 767 269		-602 457	86 164 812								
17.	Jövedelmadók		71 783 710		-1 709 192	70 074 518								
18.	Ipartizedi adó		14 249 859		579 303	14 829 162								
19.	Vagyoni típusú adók		0		0	0								
20.	Mégánszemélyek kommunális adója		0		0	0								
21.	Termékek és szolgáltatások adói		0		0	0								
22.	Gépjárműadók		0		0	0								
23.	Egyéb közhatalmi bevételek		395 000		-21 920	373 080								
24.	Tajalerhelyési díj		338 700		549 352	888 052								
25.	Pótlékok, bírságok		0		0	0								
26.	Igazgatási díjak		26 287 471		0	26 287 471								
27.	Működési bevételek		60 000		0	60 000								
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		4 693 900		0	4 693 900								
29.	Szolgáltatások ellenértéke		2 105 716		0	2 105 716								
30.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4 672 520		0	4 672 520								
31.	Tulajdonosi bevételek		12 739 041		0	12 739 041								
32.	Ellátási díjak		260 051		0	260 051								
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		0	0								
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 700		0	1 700								
35.	Kamatbevételek		0		0	0								
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 754 543		0	1 754 543								
37.	Egyéb működési bevételek		3 282 043		0	3 282 043								
38.	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	0								
39.	Vállalkozásoktól		136 900		0	136 900								
40.	Háztartásoktól		3 145 143		0	3 145 143								
41.	Non-profit szervezetektől		0		0	0								
42.	Külföldről		0		0	0								
43.	EU költségvetéséből		0		0	0								
44.	Finanszírozási bevételek		112 007 118		-3 454 263	108 552 855		Finanszírozási kiadások		78 681 530	0	78 681 530		
45.	Belső finanszírozás bevételei		112 007 118		-3 454 263	108 552 855		Belső finanszírozás kiadásai		73 072 103	0	73 072 103		
46.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		73 072 103		0	73 072 103		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		73 072 103	0	73 072 103		
47.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0		0	0		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0	0		
48.	Belföldi értékpapírok bevételei		0		0	0		Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0		
49.	Maradvány igénybevétele		38 935 015		-3 454 263	35 480 752		Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0		
50.	Külső finanszírozás bevételei		0		0	0		Külső finanszírozás kiadásai		5 609 427	0	5 609 427		
51.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleteket bevételei		0		0	0		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleteket kiadásai		0	0	0		
52.	Működési célú bevételek mindösszesen		461 903 816		-3 556 545	458 347 271		Működési célú kiadások mindösszesen		416 293 227	-2 626 545	413 666 682		

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

A				B		C	D	E	F	G	H	
BEVÉTELEK				Eredeti ei.		változás	Mód. ei.	KIADÁSOK	Eredeti ei.	változás	Mód. ei.	
1.				486 297 810		130 000	486 427 810	Költségvetési kiadások	551 274 498	-800 000	550 474 498	
2.	Költségvetési bevételek							Beruházások	440 723 776	0	440 723 776	
3.				482 668 271		130 000	482 798 271	Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 800 000	0	3 800 000	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		130 000		Ingatlanok beszerzése, létesítése	341 629 596	0	341 629 596	
5.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0	0	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	149 606	0	149 606	
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0		0	0	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 447 395	0	1 447 395	
7.				0		0	0	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	93 697 179	0	93 697 179	
8.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			482 668 271		0	482 668 271	Felújítások	108 550 722	0	108 550 722	
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 110 000		0	2 110 000	Ingatlanok felújítása	85 473 010	0	85 473 010	
10.				1 519 539		0	1 519 539	Informatikai felújítása	0	0	0	
11.	Felhalmozási bevételek			1 519 539		0	1 519 539	Egyéb tárgyi felújítása	23 077 712	0	23 077 712	
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0	0	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 000 000	-800 000	1 200 000	
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0		0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
14.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	
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 belülről	0	0	0	
18.	Külföldről			0		0	0	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	2 000 000	-800 000	1 200 000	
19.	EU költségvetéséből			0		0	0	Lakástámogatás	0	0	0	
20.				0		0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	
21.				0		0	0	Helyi önkormányzatoknak	0	0	0	
22.				0		0	0	Többcélú kistérségi társulásoknak	0	0	0	
23.				19 286 099		0	19 286 099	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
24.	Finanszírozási bevételek			19 286 099		0	19 286 099	Belső finanszírozás kiadásai	0	0	0	
25.	Belső finanszírozás bevételei			0		0	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	
26.	Hitel-, kölcsöntelvételek államháztartáson kívülről			0		0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
27.	Belföldi értékpapírok bevételei			19 286 099		0	19 286 099	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	
28.	Maradvány igénybevétele			0		0	0	Külső finanszírozás kiadásai	0	0	0	
29.	Külső finanszírozás bevételei			0		0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	
30.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0		0	0	kiadásai	0	0	0	
31.	Felhalmozási bevételek összesen			505 583 909		130 000	505 713 909	Felhalmozási kiadások összesen	551 274 498	-800 000	550 474 498	

Ft-ban

