

Kocs Község Önkormányzati Képviselő-testületének

3./2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Kocs Község Önkormányzatának 2020. gazdálkodásának zárszámadásáról

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

2. § Az önkormányzat költségvetési szervei

- a. Kocsi Polgármesteri Hivatal
- b. Mese kert Óvoda és Bölcsőde

3. § 1. A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítésének

- a. Bevételi főösszegét 982 743 818 Ft-ban
- b. Kiadási főösszegét 947 053 130 Ft-ban határozza meg

2. Kiemelt bevételei előirányzatok

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	234 160 090 Ft
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	484 591 952 Ft
3. Közhatalmi bevételek:	86 164 812 Ft
4. Működési bevételek:	35 904 172 Ft
5. Felhalmozási bevételek:	2 110 000 Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök:	136 900 Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	3 554 539 Ft
8. Finanszírozási bevételek	136 121 353 Ft

3. Kiemelt kiadási előirányzatok

1. Személyi juttatások:	149 400 985 Ft
2. Munkaadót terhelő járulékok:	24 964 798 Ft
3. Dologi kiadások:	120 226 511 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	3 402 786 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások:	15 622 317 Ft
6. Beruházások:	4 195 059 Ft
7. Felújítások:	541 941 242 Ft
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	6 903 703 Ft
9. Egyéb finanszírozási kiadások:	80 395 729 Ft

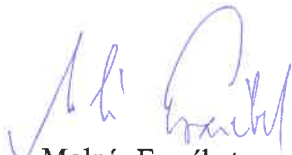
4. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatokként 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 önkormányzat és a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát, ezen belül a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat költségvetési egyenlegének alakulását és a költségvetési hiány finanszírozásának alakulását a 7. melléklet tartalmazza.
10. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat a 8. melléklet tartalmazza.
11. § Elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 9. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei alakulását a 10. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat elkülönített alapjai bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat helyi adóbevételeinek és célok szerinti felhasználásának alakulását az 5. melléklet
15. § Az önkormányzat és költségvetési szervei összesített maradványkimutatását, mérlegét és eredménykimutatását a 13-15. mellékletek tartalmazzák.
16. § Ez a rendelet 2021. június 1. napján lép hatályba.


Molnár Erzsébet
jegyző




Simon László
polgármester

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása
2020. I. félévben

Ft-ban

	A	B	C	B	e	F
1.	Előirányzat megnevezése	Bevételek összesen			Közhatalmi bevételek	
		Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei
2	Kötelező feladatok					
3	Óvodai nevelés	82 066 158	77 657 888	76 713 260	0	0
4	Óvodai étkeztetés	2 706 440	2 689 340	2 503 894	0	0
6	Bölcsőde	17 500 374	17 269 157	13 614 384	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	544 244	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	102 272 972	97 616 385	93 375 782	0	0
9	Kötelező feladatok					
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	43 635 280	43 665 265	40 282 813	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok					
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	43 635 280	43 665 265	40 282 813	0	0
16	Kötelező feladatok					
17	Képviselő-testület működése	3 159 277	3 159 277	1 096 030	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	7 150 855	4 956 395	8 937 165	0	0
19	Községi Faluház	2 049 928	2 267 302	2 146 105	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájézház	4 764 133	4 764 133	2 295 495	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	398 060	2	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	46 900 447	46 900 447	21 230 350	0	0
24	Vagyonműködtetés	4 674 445	8 431 131	39 548 686	0	0
25	Közüvilágítási feladat	0	0	1	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	164 150	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	3 576 338	3 022 301	2 744 848	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	13 424 694	13 869 494	12 247 970	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	6 996 143	10 318 843	9 438 902	0	0
31	Védőnői Szolgálat	6 297 000	7 496 000	10 012 100	0	0
32	Szociális étkeztetés	4 620 000	5 940 000	6 332 060	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	5 730 640	0	0
35	Szennyvízelvezetés	7 494 580	434 971 211	435 378 843	0	0
36	Nem kötelező feladatok				0	
37	Kocsitól Fesztivál	317 000	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	197 500	20 002	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	339 610 141	409 716 369	418 494 228	85 400 000	86 164 812
42	Önkormányzati feladatok összesen	451 034 981	956 572 613	975 653 427	85 400 000	86 164 812
43	Bevételek összesen:	596 943 233	1 097 854 263	1 109 312 022	85 400 000	86 164 812

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása
2020. I. félévben

Ft-ban

	A	G	H	I	J	K	L	M
1.	Előirányzat megnevezése	ek	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			Szolgáltatások ellenértéke		
		Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.
2	Kötelező feladatok							
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok							
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	70 000	70 000	41 731
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	0	0	0	70 000	70 000	41 731
16	Kötelező feladatok							
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	1 300	1 300	47 074
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	445 200	445 200	1 103 650
19	Községi Faluház	0	0	0	0	560 000	560 000	353 800
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	60 000	60 000	20 780	250 000	250 000	239 715
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	20 000	3 367 400	3 367 400	5 348 532
25	Közüvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	114 935
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0	1 893 580
36	Nem kötelező feladatok							
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	317 000	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	86 164 812	0	0	0	0	0	14 000
42	Önkormányzati feladatok összesen	86 164 812	60 000	60 000	40 780	4 940 900	4 623 900	9 115 286
43	Bevételek összesen:	86 164 812	60 000	60 000	40 780	5 010 900	4 693 900	9 157 017

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása
2020. I. félévben

Ft-ban

	A	N	O	P	Q	R	S
1.	Előirányzat megnevezése	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			Tulajdonosi bevételek		
		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	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	300 000	237 593	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:	300 000	300 000	237 593	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	12 834	12 834	41 120	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	1 307 045	1 318 665	0	1 015 000	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	289 694	329 070	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	196 143	196 143	171 402	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	5 730 640
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	7 494 580	3 657 520	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	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	8 990	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	1 805 716	1 805 716	1 869 247	7 494 580	4 672 520	6 745 640
43	Bevételek összesen:	2 105 716	2 105 716	2 106 840	7 494 580	4 672 520	6 745 640

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása
2020. I. félévben

Ft-ban

	A	T	U	V	W	X	Y
1.	Előirányzat megnevezése	Ellátási díjak			ÁFA bevételek		
		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	832 546	894 656	0	151 254	151 254
6	Bölcsőde	1 455 300	1 455 300	1 030 153	0	8 897	8 897
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	1 455 300	2 287 846	1 924 809	0	160 151	160 151
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	99 900	99 900	75 423
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	99 900	75 423
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	6 705 655	4 511 195	7 833 515	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	41 295	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	4 620 000	5 940 000	5 934 000	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	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	11 325 655	10 451 195	13 808 810	0	0	0
43	Bevételek összesen:	12 780 955	12 739 041	15 733 619	99 900	260 051	235 574

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása
2020. I. félévben

Ft-ban

	A	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1.	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	0	60	45	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	60	45	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	40	30	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	40	30	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	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	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	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	1 600	1 795	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	0	1 600	1 795	0	0	0
43	Bevételek összesen:	0	1 700	1 870	0	0	0

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása
2020. I. félévben

Ft-ban

	A	AF	AG	AH	AI	AJ	AK
1.	Előirányzat megnevezése	Egyéb működési bevételek			Felhalmozási bevételek		
		Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	17	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	2	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	19	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	20	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	363 107	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	363 107	363 127	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	531 110	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	85 003	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	398 060	2	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	631 686	33 191	0	2 110 000	2 110 000
25	Közvilágítási feladat	0	0	1	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	164 150	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	0	0	2	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	398 060	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	0	197 500	2	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	40	472 315	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	0	1 391 436	1 519 686	0	2 110 000	2 110 000
43	Bevételek összesen:	0	1 754 543	1 882 832	0	2 110 000	2 110 000

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása
2020. I. félévben

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	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	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	3 145 143	476 726	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	1 489 928	1 707 302	1 707 302	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	4 454 133	4 454 133	2 035 000
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	46 900 447	21 230 350
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	29 662 003
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	3 576 338	3 022 301	2 545 575	0	0	84 336
29	Háziorvosi szolgálat I.	13 135 000	13 579 800	11 918 900	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	6 800 000	10 122 700	9 267 500	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	6 297 000	7 496 000	10 012 100	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	431 313 691	433 485 263
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	20 000	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	136 900	136 900	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	34 443 409	39 210 146	36 085 003	51 354 580	482 668 271	486 496 952
43	Bevételek összesen:	34 443 409	39 210 146	36 085 003	51 354 580	482 668 271	486 496 952

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása
2020. I. félévben

Ft-ban

	A	AR	AS	AT	AU	AV	AW
1.	Előirányzat megnevezése	Maradvány igénybevétele			Különbéle finanszírozási bevételek		
		Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	3 854 756	3 854 756	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	Mese kert Óvoda és Bölcsőde összesen:	3 854 756	3 854 756	3 854 756	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	432 597	432 707	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:	432 597	432 707	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	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						
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	63 864 191	50 479 388	50 479 388	1 000 000	1 519 539	9 801 938
42	Önkormányzati feladatok összesen	63 864 191	50 479 388	50 479 388	1 000 000	1 519 539	9 801 938
43	Bevételek összesen:	68 151 544	54 766 851	54 766 851	1 000 000	1 519 539	9 801 938

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása
2020. I. félévben

Ft-ban

	A	AX	AZ	AZ	BA	BB	BC
1.	Előirányzat megnevezése	Közzinti, irányítószervi támogatás			Hitelfelvétel		
		Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	78 211 402	73 803 132	72 858 487	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	2 706 440	1 705 540	1 457 984	0	0	0
6	Bölcsőde	16 045 074	15 804 960	12 575 332	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	-60	544 199			
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	96 962 916	91 313 572	87 436 002	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	42 732 783	42 762 618	39 495 309	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	-363 107	-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:	42 732 783	42 399 511	39 132 202	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 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	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	Kocsitól 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	73 072 103	73 072 103
42	Önkormányzati feladatok összesen	0	0	0	0	73 072 103	73 072 103
43	Bevételek összesen:	139 695 699	133 713 083	126 568 204	0	73 072 103	73 072 103

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása
2020. I. félévben

Ft-ban

1.	A Előirányzat megnevezése	BD	BE	BF
		Önkormányzatok működési támogatásai		
		Eredeti ei	Mód. ei	Telj.
2	Kötelező feladatok			
3	Óvodai nevelés	73 022 200	81 245 000	81 245 000
4	Óvodai étkeztetés	20 007 632	17 122 005	17 122 005
6	Bölcsőde	11 311 000	11 912 842	11 912 842
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	104 340 832	110 279 847	110 279 847
9	Kötelező feladatok			
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	39 185 500	39 185 500	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	39 185 500	39 185 500
16	Kötelező feladatok			
17	Képviselő-testület működése	840 800	840 800	840 800
18	Szervezett intézményi étkeztetés	9 585 000	9 585 000	9 585 000
19	Községi Faluház	3 245 094	5 015 250	5 015 250
20	Kocsimúzeum és Tájékház	0	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	6 466 320	6 466 320	6 466 320
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	3 868 080	3 868 080	3 868 080
24	Vagyonműködtetés	0	0	0
25	Közüvilágítási feladat	7 488 000	7 488 000	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	1 634 000	1 960 800	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	11 692 000	11 692 000
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	1 000 324	1 960 390	1 960 390
42	Önkormányzati feladatok összesen	45 819 618	48 876 640	48 876 640
43	Bevételek összesen:	189 345 950	198 341 987	198 341 987

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak alakulása
2020. I. félévben

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Előirányzat megnevezése	Kiadások összesen			Személyi juttatá	
2.		Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei
2	Kötelező feladatok					
3	Óvodai nevelés	82 066 158	77 657 888	76 713 260	61 922 992	59 531 676
4	Óvodai étkeztetés	2 706 440	2 689 340	2 503 894	2 130 000	2 130 000
6	Bölcsőde	17 500 374	17 269 157	13 614 384	13 046 301	13 183 351
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	102 272 972	97 616 385	92 831 538	77 099 293	74 845 027
9	Kötelező feladatok					
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	43 635 280	43 665 265	40 185 437	31 089 750	31 309 269
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	43 635 280	43 665 265	40 185 437	31 089 750	31 309 269
16	Kötelező feladatok					
17	Képviselő-testület működése	30 609 124	35 488 845	32 863 406	10 490 920	12 764 091
18	Szervezett intézményi étkeztetés	37 721 239	37 747 808	32 908 957	10 961 600	10 961 600
19	Községi Faluház	24 988 628	24 498 111	17 181 502	7 606 800	7 606 800
20	Kocsimúzeum és Tájház	10 819 439	10 796 952	4 039 565	2 862 840	2 862 840
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	5 405 069	6 469 159	6 401 256	0	331 050
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	87 204 264	87 301 521	88 696 566	0	0
24	Vagyonműködtetés	12 190 821	13 716 752	13 273 651	0	0
25	Közüvilágítási feladat	6 380 094	6 650 960	6 524 920	0	0
26	Települési hulladék kezelése	2 293 620	2 293 620	1 717 885	0	0
27	Elkülönített alapok	200 000	200 000	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	9 550 769	8 700 879	7 080 147	7 092 615	6 761 380
29	Háziorvosi szolgálat I.	14 124 822	15 068 151	15 079 105	3 653 960	4 153 960
30	Fogorvosi Szolgálat	8 749 452	12 072 152	11 706 770	0	0
31	Védőnői Szolgálat	5 771 704	6 382 523	5 732 598	4 183 951	4 683 951
32	Szociális étkeztetés	3 876 913	3 876 913	5 224 126	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	188 976	6 530 827	6 418 790	0	0
35	Szennyvízelvezetés	12 177 098	437 506 813	445 660 126	0	0
36	Nem kötelező feladatok					
37	Kocsitoló Fesztivál	12 000 000	596 698	596 698	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	900 000	100 000	77 775	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	14 111 153	12 111 153	12 742 001	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	3 457 200	4 219 200	4 565 417	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	148 314 596	224 243 576	222 113 098	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	451 034 981	956 572 613	940 604 359	46 852 686	50 125 672
43	MINDÖSSZESEN:	596 943 233	1 097 854 263	1 073 621 334	155 041 729	156 279 968

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak alakulása
2020. I. félévben

Ft-ban

1 2.	A	G	H	I	J	K	L
	Előirányzat megnevezése	sok	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások	
		Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	59 122 315	11 226 764	10 333 811	10 099 616	7 946 402	6 822 401
4	Óvodai étkeztetés	2 085 014	388 680	371 580	333 335	21 760	21 760
6	Bölcsőde	11 461 209	2 042 227	1 986 459	1 891 440	1 911 847	1 911 847
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	72 668 538	13 657 671	12 691 850	12 324 391	9 880 009	8 756 008
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	29 113 538	5 595 686	5 406 152	4 920 175	6 886 344	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	29 113 538	5 595 686	5 406 152	4 920 175	6 886 344	6 886 344
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	13 192 235	1 862 161	2 432 201	2 159 387	13 430 043	15 466 553
18	Szervezett intézményi étkeztetés	10 032 968	1 862 161	1 888 730	1 837 507	24 484 728	24 484 728
19	Községi Faluház	6 564 004	1 862 161	1 371 644	1 095 378	15 456 167	15 456 167
20	Kocsimúzeum és Tájház	2 872 385	534 755	512 268	466 784	2 181 686	2 181 686
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	424 650	0	23 000	29 000	5 405 069	5 994 349
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	2 921 000	3 018 257
24	Vagyonműködtetés	162 500	0	0	0	2 538 600	4 646 800
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	5 292 587	6 650 960
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	2 293 620	2 293 620
27	Elkülönített alapok	0	0	0	0	200 000	200 000
28	Településüzemeltetési feladatok	6 212 095	1 631 384	1 520 399	780 695	826 770	419 100
29	Háziorvosi szolgálat I.	3 561 421	613 412	676 112	586 443	9 857 450	10 238 079
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	8 749 452	12 072 152
31	Védőnői Szolgálat	4 596 651	740 749	793 607	765 038	783 505	783 505
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	3 876 913	3 876 913
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	188 976	287 986
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok	0					
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	12 000 000	596 698
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	900 000	100 000
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	808 760	808 760
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	4 740 048
42	Önkormányzati feladatok összesen	47 618 909	9 106 782	9 217 961	7 720 232	112 195 326	114 316 361
43	MINDÖSSZESEN:	149 400 985	28 360 139	27 315 963	24 964 798	128 961 679	129 958 713

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak alakulása
2020. I félévben

Ft-ban

	A	M	N	O	P	Q	R
1	Előirányzat megnevezése	k	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú	
2.			Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	7 168 560	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	85 545	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	261 735	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0		0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	7 515 840	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	6 151 724	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	6 151 724	0	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	15 056 541	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	20 615 831	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	9 072 230	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	580 396	0	0	0	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	5 826 846	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	3 612 300	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	4 788 896	0	0	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	6 524 920	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	1 717 885	0	0	0	0	0
27	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	87 357	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	10 931 241	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	11 706 770	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	249 449	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	5 224 126	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	438 794	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	2 295 472	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitoló Fesztivál	596 698	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	77 775	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	672 528	0	0	0	13 302 393	11 302 393
40	Egyéb szociális ellátás	1 002 631	3 457 200	4 219 200	3 402 786	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	5 480 261	0	0	0	1 009 470	5 908 915
42	Önkormányzati feladatok összesen	106 558 947	3 457 200	4 219 200	3 402 786	14 311 863	17 211 308
43	MINDÖSSZESEN:	120 226 511	3 457 200	4 219 200	3 402 786	14 311 863	17 211 308

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak alakulása
2020. I félévben

Ft-ban

	A	S	T	U	V	W	X
1	Előirányzat megnevezése	Kiadások	Beruházások		Felújítások		
2.		Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	720 000	720 000	322 769	250 000	250 000
4	Óvodai étkeztetés	0	166 000	166 000	0	0	0
6	Bölcsőde	0	499 999	187 500	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	0	1 385 999	1 073 500	322 769	250 000	250 000
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	63 500	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	0	63 500	63 500	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	23 940	4 826 000	4 826 000	2 143 209	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	412 750	412 750	270 251	0	0
19	Községi Faluház	0	63 500	63 500	449 890	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájézház	0	0	0	0	5 240 158	5 240 158
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	120 760	120 760	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	84 283 264	84 283 264
24	Vagyonműködtetés	0	2 061 839	266 720	266 720	7 590 382	8 803 232
25	Közvilágítási feladat	0	1 087 507	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	63 500	121 460	121 460	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	635 000	250 000	0	5 607 841
35	Szennyvízelvezetés	0	0	433 140 586	250 000	12 177 098	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	6 969 473	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	160 000	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	8 468 904	0	0	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	15 622 317	8 515 096	439 586 776	3 872 290	109 290 902	108 300 722
43	MINDÖSSZESEN:	15 622 317	9 964 595	440 723 776	4 195 059	109 540 902	108 550 722

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak alakulása
2020. I félévben

Ft-ban

	A	Y	Z	AA	AB	AC	AD
1	Előirányzat megnevezése		Egyéb felhalmozási célú kiadások			Központi, irányítószerinti feladatok	
2.		Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	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		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	288 094	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	152 400	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	120 000	0	0	0	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Közüterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	85 084 266	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	7 739 926	0	0	315 609	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	5 729 996	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	443 114 654	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	5 100 000	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	2 000 000	1 200 000	1 200 000	139 695 699	133 713 083
42	Önkormányzati feladatok összesen	541 941 242	2 000 000	1 200 000	6 903 703	139 695 699	133 713 083
43	MINDÖSSZESEN:	541 941 242	2 000 000	1 200 000	6 903 703	139 695 699	133 713 083

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak alakulása
2020. I félévben

Ft-ban

	A	AE	AF	AG	AH
1	Előirányzat megnevezése	ámogatás	Hiteltörlesztés		
2.		Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.
2	Kötelező feladatok				
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0		0	0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok				
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok				
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok				
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájézház	0	0	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0
27	Elkülönített alapok	0	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok				
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	126 568 204	0	73 072 103	73 072 103
42	Önkormányzati feladatok összesen	126 568 204	0	73 072 103	73 072 103
43	MINDÖSSZESEN:	126 568 204	0	73 072 103	73 072 103

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak alakulása
2020. I. félévben

Ft-ban

	A	AF	AG	AH
1	Előirányzat megnevezése	Egyéb finanszírozási kiadások		
2.		Eredeti ei	Mód. ei	Telj.
2	Kötelező feladatok			
3	Óvodai nevelés	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások		0	0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	0	0	0
9	Kötelező feladatok			
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok			
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0
16	Kötelező feladatok			
17	Képviselő-testület működése	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0
27	Elkülönített alapok	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	0	0	0
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	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	5 609 427	5 609 427	7 323 626
42	Önkormányzati feladatok összesen	5 609 427	5 609 427	7 323 626
43	MINDÖSSZESEN:	5 609 427	5 609 427	7 323 626

Támogatások és Átadott pénzeszközök 2020. évben

				E Ft-ban
	A	B	C	B
1.	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	1./ Alapítványok			
6.	Kábel TV Alapítvány Kocs	0	0	0
7.	Kocsi Csörgő 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	0	1 000 000
14.	Kocsi Tűzoltó Egyesület	0	0	0
15.	Hagyományőrző Egyesület Kocs	4 202 393	4 202 393	4 202 393
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:	4 202 393	4 202 393	5 202 393
25.	3./ Egyházak:			
26.	Római Katolikus Egyház Kocsi Szervezete	200 000	200 000	0
27.	Református Egyház Kocsi Szervezete	400 000	400 000	0
28.	Református Egyház köznevelési feladatra	5 100 000	5 100 000	5 100 000
29.	Egyházak összesen:	5 700 000	5 700 000	5 100 000
30.	Támogatási keret	4 000 000	4 000 000	0
31.	Működési célra átadott pénzeszközök összesen	13 902 393	13 902 393	10 302 393
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	3 457 200	3 457 200	3 402 786
37.	Szociális juttatások összesen:	3 457 200	3 457 200	3 402 786
38.	Mindösszesen:	17 359 593	17 359 593	13 705 179

2020. évi Költségvetési kiadásokból

felhalmozási kiadások részletezése feladatontként, jogcímenként

A		B		C	D		E		F		G
		Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Előirányzat	teljesítés	Előirányzat	teljesítés	Előirányzat	teljesítés	Előirányzat	teljesítés			
1.	Előirányzat megnevezése										
2.	Mesekert Óvoda és Bölcsöde, Kocs	1 385 999	36 790	250 000	0	0	0	0			
3.	Immateriális javak	0	0	0	0	0					
4.	Ingatlanok	0	0	196 850	0	0					
5.	Informatikai eszközök	0	0	0	0	0					
6.	Egyéb tárgyi eszközök	1 097 716	28 968	0	0	0					
7.	Előzetesen felszámított áfa	288 283	7 822	53 150	0	0					
8.	Kocsi Polgármesteri Hivatal	63 500	0	0	0	0	0	0			
9.	Immateriális javak	0	0	0	0	0					
10.	Ingatlanok	0	0	0	0	0					
11.	Informatikai eszközök	0	0	0	0	0					
10.	Egyéb tárgyi eszközök (kis értékű tárgyi eszközök)	50 000	0	0	0	0					
13.	Előzetesen felszámított áfa	13 500	0	0	0	0					
14.	Önkormányzat	8 515 096	2 369 574	109 290 902	93 517 098	0	0	0			
15.	Immateriális javak	3 800 000	1 550 000	0	0	0					
16.	Ingatlanok	856 305	0	86 055 829	75 123 697						
17.	Közüvilágítási hálózat bővítése	856 305	0	0	0						
18.	Iskolai gázórácsere	0	0	0	120 000						
19.	Tájház felújítása	0	0	4 126 109	0						
20.	Óvodaudvar felújítása	0	0	5 345 589	4 353 539						
17.	Szennyvízelvezetés-, kezelés	0	0	9 588 266	2 800 395						
18.	Külsőutéri utak felújítása	0	0	66 364 775	66 263 673						
19.	Tűzoltó szertár létesítése	0	0	631 090	1 586 090						
20.	Informatikai eszközök	0	228 240	0	0						
21.	Egyéb tárgyi eszközök	2 048 495	87 567	0	0						
22.	térfigyelő kamerarendszer kiépítése	1 623 495	0	0	0						
	kis értékű tárgyi eszköz - önkormányzat	0	87 567	0	0						
28.		0	0	0	0						
	kis értékű tárgyi eszközök -Konyha	325 000	0	0	0						
23.	kis értékű tárgyi eszközök - Faluház	50 000	0	0	0						
24.	kis értékű tárgyi eszközök - Védőnői szolgálat	50 000	0	0	0						
25.	Előzetesen felszámított áfa	1 810 296	503 767	23 235 073	18 393 401						
26.	Lakásépítésre adott kölcsönök	0	0	0	0		2 000 000	1 200 000			
27.	Beruházások, fejlesztési kiadások összesen:	9 964 595	2 406 364	109 540 902	93 517 098		2 000 000	1 200 000			

**Kocs Községi Önkormányzat irányítása alatt álló
intézmények és szakfeladatok
2020. 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	17	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:	21	0
8. §	Kocsi Polgármesteri Hivatal		
11	igazgatási feladatok	4	0
9. §	adózási feladatok	1	0
13	pénzügyi feladatok	2	0
10.	közfoglalkoztatott	0	0
15	egyéb feladatok	0	0
16	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	7	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	3	0
25	egyéb feladatok	1	1
25	közcélú foglalkoztatás	3	0
26	Önkormányzati feladatok összesen:	13	1
27	ÖSSZESEN :	41	1

Kocs Községi Önkormányzat

2020. évi költségvetési egyenlegének és a költségvetési hiány finanszírozásának bemutatása

A/

		Ft-ban		
	A.	B.	C	D
1.	Megnevezés	összesen:	ebből	
2.			működési	felhalmozási
3.	Költségvetési bevételek összesen:	846 622 465	356 365 974	490 256 491
4.	Költségvetési kiadások összesen:	866 657 401	313 617 397	553 040 004
5.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	-20 034 935	42 748 577	-62 783 513
9.	Finanszírozási bevételek összesen:	136 121 353	116 835 254	19 286 099
10.	Finanszírozási kiadások összesen:	80 395 729	80 395 729	0
11.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	55 725 624	36 439 525	19 286 099
12.	Tárgyévi költségvetés egyenlege:	35 690 689	79 188 102	-43 497 414

B/

	A.	B.	C	D
1.	Megnevezés	összesen:	ebből	
2.			működési	felhalmozási
3.	Költségvetési hiány összege:	-20 034 936	42 748 577	-62 783 513
4.	Költségvetési hiány belső finanszírozása:	54 766 851	35 480 752	19 286 099
5.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele:	35 480 752	35 480 752	0
9.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele:	19 286 099	0	19 286 099
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 alakulása
2020. I. félévben

A		B		C		D		E		F		G		H	
BEVÉTELEK		Eredeti ei.		Módosított ei.		Mód. ei.		KIADÁSOK		Eredeti ei.		Módosított ei.		Mód. ei.	
2.	Kötségvetési bevételek	389 095 990		840 372 226		846 622 465		Kötségvetési kiadások		451 638 107		879 674 917		866 657 401	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 644 216		234 140 090		234 160 090		Személyi juttatások		155 041 729		156 279 968		149 400 985	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	51 354 580		482 798 271		484 591 952		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28 360 139		27 315 963		24 964 798	
5.	Közhatalmi bevételek	85 400 000		86 164 812		86 164 812		Dologi kiadások		128 961 679		129 958 713		120 226 511	
6.	Működési bevételek	27 562 051		26 287 471		35 904 172		Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 457 200		4 219 200		3 402 786	
7.	Felhalmozási bevételek	0		2 710 000		2 710 000		Egyéb működési célú kiadások		14 311 863		11 426 575		15 622 317	
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 145 143		3 282 043		136 900		Beruházások		9 964 595		440 723 776		4 195 059	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000		5 589 539		3 554 539		Felújítások		109 540 902		108 550 722		541 941 242	
10.								Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 000 000		1 200 000		6 903 703	
11.	Finanszírozási bevételek	68 151 544		127 838 964		136 121 353		Finanszírozási kiadások		5 609 427		78 681 530		80 395 729	
12.	Bevételek mindösszesen:	457 247 534		968 211 180		982 743 818		Kiadások mindösszesen:		457 247 534		958 356 447		947 053 130	

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

8. melléklet/2021.(V. 31.) önkormányzati rendelethez

A				E				Ftban	
	B	C	D		F	G	H		
1. BEVÉTELEK	Eredeti el.	változás	Mód. el.	KIADÁSOK	Eredeti el.	változás	Mód. el.		
2. Kötségvetési bevételek	336 741 410	349 874 416	356 365 974	Költségvetési kiadások	330 132 610	329 200 419	313 617 397		
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 644 216	234 140 090	234 160 090	Személyi juttatások	155 041 729	156 279 968	149 400 985		
4. Önkormányzatok működési célú támogatásai	189 345 950	198 271 987	198 271 987	Munkaadók terhére járóulékok és szociális hozzájárulási adó	28 360 139	27 315 963	24 964 798		
5. önkormányzatok működésének általános támogatása	58 849 024	59 047 090	59 047 090	Dolgoz kiadások	128 961 679	129 958 713	120 226 511		
6. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 022 200	81 245 000	81 245 000	ebből: hitelkamat	0	0	723 363		
7. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 229 632	52 272 647	52 272 647	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 457 200	4 219 200	3 402 786		
8. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 245 094	4 885 250	4 885 250	Egyéb működési célú kiadások	14 311 863	11 426 575	15 622 317		
9. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	5 784 733	5 784 733		
10. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	762 000	762 000	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0	0	160 000		
11. Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 298 266	35 928 703	35 948 703	Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0	0	100 000		
12. Államháztartáson belülről	1 489 928	1 707 302	1 727 302	Társulások és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0	0	2 584 171		
13. Központi költségvetési szervtől	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 302 393	11 302 393	6 993 413		
14. Fejezeti kezelésű előirányzatoktól	26 232 000	31 198 500	31 198 500	Tartalékok	1 009 470	124 182	0		
15. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	3 576 338	3 022 301	3 022 301	Általános tartalék	1 009 470	124 182	0		
16. Ekiülönített Állami Pénzalapból	0	0	0	Céltartalék	0	0	0		
17. Helyi önkormányzatoktól, többcélú kistérségi társulásoktól	0	0	0		0	0	0		
18. Készletértékesítés ellenértéke	85 400 000	86 164 812	86 164 812						
19. Jövedelemadók	60 000 000	70 074 518	70 074 518						
20. Iparűzési adó	13 000 000	14 829 162	14 829 162						
21. Vagyoni típusú adók	0	0	0						
22. Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	0	0						
23. Termékek és szolgáltatások adói	250 000	373 080	373 080						
24. Gépjárműadók	150 000	888 052	888 052						
25. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0						
26. Talajterhelési díj	27 552 051	26 287 471	35 904 172						
27. Iparűzési díjak	60 000	60 000	40 780						
28. Működési bevételek	5 010 900	4 693 900	9 157 017						
29. Árú- és készletértékesítés ellenértéke	2 105 716	2 105 716	2 108 840						
30. Szolgáltatások ellenértéke	7 494 580	4 672 520	6 745 640						
31. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 780 955	12 739 041	15 733 619						
32. Tulajdonosi bevételek	99 900	260 051	235 574						
33. Ellátási díjak	0	0	0						
34. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1 700	1 870						
35. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0						
36. Kamatbevételek	0	0	0						
37. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0						
38. Egyéb működési bevételek	0	1 754 543	1 882 832						
39. Működési célú átvett pénzeszközök	3 145 143	3 282 043	136 900						
40. Vállalkozásoktól	0	0	0						
41. Háztartásoktól	0	136 900	136 900						
42. Non-profit szervezetektől	3 145 143	3 145 143	0						
43. Külföldtől	0	0	0						
44. EU költségvetéséből	0	0	0						
45. Finanszírozási bevételek	48 865 445	108 552 855	116 835 254	Finanszírozási kiadások	5 609 427	78 681 530	80 395 729		
46. Belső finanszírozás bevételei	48 865 445	35 480 752	35 480 752	Belső finanszírozás kiadásai	0	0	0		
47. Maradvány igénybevétele	48 865 445	35 480 752	35 480 752	Pénzeszközök belétként elhelyezése	0	0	0		
48. Külső finanszírozás bevételei	0	73 072 103	81 354 502	Külső finanszírozás kiadásai	5 609 427	78 681 530	80 395 729		
49. Nettó támogatás megelőlegezés	0	0	8 282 399	Nettó támogatás megelőlegezés visszafizetése	5 609 427	5 609 427	7 323 626		
50. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	73 072 103	73 072 103	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	73 072 103	73 072 103		
51. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0		
52. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleteket bevételei	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleteket kiadásai	0	0	0		
53. Működési célú bevételek mindösszesen	385 606 855	458 427 271	473 201 228	Működési célú kiadások mindösszesen	335 742 037	407 881 949	394 013 126		

Kocs Községi Önkormányzat
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása
2020. I. félévben

A				B		C	D	E	F	G	H	
BEVÉTELEK				Eredeti ei.		változás	Mód. ei.	KIADÁSOK		változás		Mód. ei.
1.				52 354 580	490 497 810	490 497 810	490 256 491	Költségvetési kiadások	121 505 497	550 474 498	553 040 004	
2.								Beruházások	9 964 595	440 723 776	4 195 059	
3.												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			51 354 580	482 798 271	482 798 271	484 591 952	Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 800 000	3 800 000	1 550 000	
5.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	130 000	130 000	130 000	Ingatlanok beszerzése, létesítése	856 305	341 629 596	574 016	
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	149 606	149 606	323 878	
7.								Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 040 227	1 447 395	961 602	
8.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0	0	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 118 457	93 697 179	785 563	
9.								Felújítások	109 540 902	108 550 722	541 941 242	
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			51 354 580	482 668 271	482 668 271	484 461 952	Ingatlanok felújítása	86 252 679	85 473 010	428 119 087	
11.								Informaticai felújítása	0	0	0	
12.	Felhalmozási bevételek			0	2 110 000	2 110 000	2 110 000	Egyéb tárgyi felújítása			120 000	
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 000 000	5 589 539	5 589 539	3 554 539	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	23 288 223	23 077 712	113 702 155	
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			1 000 000	1 519 539	1 519 539	1 519 539	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	1 200 000	6 903 703	
15.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	2 035 000	2 035 000	2 035 000	Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb	0	0	603 703	
16.	Vállalkozásoktól			0	0	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	0	0	0	
17.	Háztartásoktól			0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
18.	Non-profit szervezetektől			0	2 035 000	2 035 000	2 035 000	támogatások államháztartáson belülről	0	0	5 100 000	
19.	Külföldről			0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	2 000 000	1 200 000	1 200 000	
20.	EU költségvetéséből			0	0	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	0	0	0	
21.								Lakástámogatás	0	0	0	
22.								Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0	0	
23.								Helyi önkormányzatoknak	0	0	0	
24.	Finanszírozási bevételek			19 286 099	19 286 099	19 286 099	19 286 099	Többcélú kistérségi társulásoknak	0	0	0	
25.	Belső finanszírozás bevételei			19 286 099	19 286 099	19 286 099	19 286 099	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
26.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0	0	0	0	Belső finanszírozás kiadásai	0	0	0	
27.	Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0	
28.	Maradvány igénybevétele			19 286 099	19 286 099	19 286 099	19 286 099	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
29.	Külső finanszírozás bevételei			0	0	0	0	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	
30.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0	0	0	0	Külső finanszírozás kiadásai	0	0	0	
31.	Felhalmozási bevételek összesen			71 640 679	509 783 909	509 783 909	509 542 590	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	
								Felhalmozási kiadások összesen	121 505 497	550 474 498	553 040 004	

9. melléklet az 3/2021 (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások 2020. évben

A	B	C	D	E	F	G
Megnevezés	A megvalósítás időpontja	Megvaló-sítás költsége (E Ft)	Pénzeszköz átadás (E Ft)	Megíért támogatás összege (E Ft)	Támogatott projekt program neve	Támogatott projekt pályázati azonosító szám
1. Megnevezés						
2. Kültériületi utak fejlesztése	2018	111 524 145	0	93 880 895	Kültériületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
3. Szennyvíztelep rekonstrukciója	2020-2021					KEHOP-2.2.2-15-2016-00066
4.						
4. Összesen:		111 524 145	0	93 880 895		

A/

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

Az önkormányzatnak 2020. 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 2020. 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

12. melléklet az 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Kocs Községi Önkormányzat
várható helyi adó bevételei és azok felhasználása
2020. évben

E Ft-ban			
A	B	C	D
1. BEVÉTELEK	Előirányzat	KIADÁSOK	Előirányzat
2. <u>Helyi adók:</u>	86 164 812	Önkormányzati kötelező feladatokra	62 428 623
3. Magánszemélyek kommunális adója	14 829 162	Önkormányzati önként vállalt feladatokra	0
4. Iparüzési adó	70 074 518	Beruházások	4 195 059
5. Talajterhelési díj	373 080	Felújítások	18 341 130
6. Pótlékok, bírságok	888 052	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	1 200 000
7. Bevételek mindösszesen:	86 164 812	Kiadások mindösszesen:	86 164 812

