

**Kocs Község Önkormányzati Képviselő-testületének
/2023. (... ..) önkormányzati rendelete**

Kocs Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

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 Önkormányzata (továbbiakban: helyi önkormányzat) 2023. évi költségvetésének:

a) Bevételi főösszegét:	515 176 435	Ft-ban
ba) Kiadási főösszegét:	515 176 435	Ft-ban

állapítja meg.

- (2) A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok (bevételi rovatok), kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
- (3) A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat által nyújtott működési célú támogatásokat, valamint a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 3. melléklet tartalmazza.
- (5) A beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként, valamint az egyéb felhalmozási kiadásokat célonként a 4. melléklet tartalmazza.
- (6) Az általános és céltartalékot 5. melléklet tartalmazza.
- (7) Az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, ezen belül a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet tartalmazza.
- (8) A költségvetés egyenlegét, valamint a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a hiány összegét és annak finanszírozását 7. melléklet tartalmazza.
- (9) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat a 8. melléklet tartalmazza.
- (10) Elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 9. melléklet tartalmazza.
- (11) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségeket és új kötelezettséget keletkeztető fejlesztési célokat a 10. melléklet tartalmazza.
- (12) Az önkormányzati alapok jogcímenkénti összegeit és célonkénti felhasználásának várható alakulását a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat várható helyi adó bevételeit és azok felhasználását a 12. számú melléklet tartalmazza.

2. § (1) A Kocs Községi Önkormányzat Önkormányzati Hivatala és intézményei bankszámla vezetője a Pannon Takaréknál Kocsi Kirendeltségen
- (2) A Képviselő-testület a házipénztárból történő készpénzes kifizetések körét az alábbiakban határozza meg:
- személyi juttatások,
 - készletbeszerzések,
 - szolgáltatások,
 - önkormányzati ellátások.
3. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő lekötésére, illetve visszavonására.
4. § A polgármester az önkormányzat köztisztviselői szabályzatában meghatározott köztisztviselői juttatásokra az ott meghatározott mérték szerint jogosult.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat pénzügyi helyzetének figyelembe vételével november hónapban dönt az intézménynek részére jutalomkeret biztosításáról a céltartalék terhére.
6. § (1) Az önkormányzati intézmények követeléseinek törlesztésére az alábbi esetekben kerülhet sor:
- Intézményi térítési díj (óvodai, iskolai, szociális étkeztetés díjának) elengedésére, az adós kérelmére, a Szociális és Kulturális Bizottság javaslata alapján kerülhet sor, amennyiben az adós családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át.
 - Egyéb intézményi követelések (vendégebéd, bérleti és szolgáltatási díjak) elengedésére a – Polgármester és az intézményvezető javaslat alapján – abban az esetben kerülhet sor, ha
 - a követelés behajtása a követeléshez képest aránytalanul nagy (a követelés 75 %-át meghaladó) kiadással jár, vagy
 - az adós felszámolása, megszűnése következtében behajthatatlanná válik, és a behajthatatlanság dokumentumokkal bizonyítható, vagy
 - magánszemély adós halála esetén, ha a halálesetről az intézmény a hagyatéki eljárás lebonyolítását követően értesült, vagy a hagyatéki eljárás során a követelés nem kielégíthető.
- (2) A követelés elengedéséről minden esetben a Képviselő-testület dönt a Polgármester által benyújtott előterjesztés alapján évente legalább egy alkalommal, az éves beszámoló elkészítését megelőzően.
7. § Ez a rendelet 2023. napján lép hatályba.

Simon László
polgármester

Molnár Erzsébet
jegyző

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2022. évben

Ft-ban

	A	B	C	B	e	F	G
1.	Előirányzat megnevezése	Bevételek összesen			Közhatalmi bevételek		
		2022. évi ei	változás	2023. évi ei	2022. évi ei	változás	2023. évi ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	100 099 183	25 626 360	125 725 543	0	0	(
4	Óvodai étkeztetés	5 697 449	-991 412	4 706 037	0	0	(
6	Bölcsőde	19 624 551	1 398 172	21 022 723	0	0	(
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	(
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	125 421 183	26 033 120	151 454 303	0	0	(
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	44 118 690	2 608 255	46 726 945	0	0	(
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	1 356 894	-1 356 894	0	0	0	(
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	1 645 296	-1 645 296	0	1 287 600	-1 287 600	(
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	(
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	47 120 880	-393 935	46 726 945	0	0	(
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	979 390	-976 890	0	0	0	(
18	Szervezeti intézményi étkeztetés	12 836 482	4 716 593	17 553 075	0	0	(
19	Községi Faluház	6	-6	0	0	0	(
20	Kocsimúzeum és Tájház	592 418	-372 418	220 000	0	0	(
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	(
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	(
23	Vagyonműködtetés	14 726 031	-12 040 338	2 685 693	0	0	(
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	(
25	Települési hulladék kezelése	14 000	-14 000	0	0	0	(
26	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	(
27	Településüzemeltetési feladatok	6 427 442	4 456 718	10 884 160	0	0	(
28	Háziorvosi szolgálat I.	22 761 133	3 587 009	26 348 142	0	0	(
29	Fogorvosi Szolgálat	2 856 300	-2 104 955	751 345	0	0	(
30	Védőnői Szolgálat	8 681 949	263 427	8 945 376	0	0	(
31	Szociális étkeztetés	7 738 837	687 572	8 426 409	0	0	(
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	(
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	(
34	Szennyvízelvezetés	1 764 720	71 340	1 836 060	0	0	(
35	Nem kötelező feladatok				0		
36	Kocsitoló Fesztivál	417 602	-417 600	0	0	0	(
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	(
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	(
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	(
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	450 165 294	-16 463 294	433 702 000	75 836 309	-14 729 809	61 106 500
41	Önkormányzati feladatok összesen	529 961 604	-18 609 344	511 352 260	75 836 309	-14 729 809	61 106 500
42	Bevételek összesen:	702 503 667	7 029 841	709 533 508	75 836 309	-14 729 809	61 106 500

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2022. évben

Ft-ban

A		H	I	J	K	L	M	N
1.	Előirányzat megnevezése	Áru- és készlet-értékesítés ellenértéke			Szolgáltatások ellenértéke			Közvetített s
		2022. évi ei	változás	2023. évi ei	2022. évi ei	változás	2023. évi ei	2022. évi ei
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	90 000	0	90 000	320 000
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	157 651	-157 651	0	200 045	-200 045	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	90 000	0	90 000	320 000
16	Kötelező feladatok							
17	Képviselő-testület működése	2 500	0	0	592 250	-592 250	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	445 200	0	445 200	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	76 690	-56 690	20 000	515 725	-315 725	200 000	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	4 254 213	-2 167 728	2 086 485	1 463 818
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0	0
26	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0	339 880
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	300 000
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	1 764 720	71 340	1 836 060	0
35	Nem kötelező feladatok							
36	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	417 600	-417 600	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	79 190	-56 690	20 000	7 989 708	-3 421 963	4 567 745	2 103 698
42	Bevételek összesen:	79 190	-56 690	20 000	8 079 708	-3 421 963	4 657 745	2 423 698

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2022. évben

Ft-ban

A		O	P	Q	R	S	T
1.	Előirányzat megnevezése	Szolgáltatások ellenértéke		Tulajdonosi bevételek			2022. évi ei
		változás	2023. évi ei	2022. évi ei	változás	2023. évi ei	
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	1 246 080
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	605 465
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	0	0	1 851 545
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	230 000	550 000	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	230 000	550 000	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	12 391 282
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	-864 610	599 208	0	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
26	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	453 106	792 986	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	451 345	751 345	0	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	7 738 835
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok						
36	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	39 841	2 143 539	0	0	0	20 130 117
42	Bevételek összesen:	269 841	2 693 539	0	0	0	21 981 662

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2022. évben

Ft-ban

A		U	V	W	X	Y	Z	AA
1.	Előirányzat megnevezése	Ellátási díjak		ÁFA bevételek			Kamatbevételek	
		változás	2023. évi ei	2022. évi ei	változás	2023. évi ei	2022. évi ei	változás
2	Kötelező feladatok							
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	-482 240	763 840	336 442	-336 442	0	0	0
6	Bölcsőde	0	605 465	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	50	0
8	Mese kert Óvoda és Bölcsőde összesen:	-482 240	1 369 305	336 442	-336 442	0	50	0
9	Kötelező feladatok							
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	30	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással 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	0	30	0
16	Kötelező feladatok							
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	4 716 593	17 107 875	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0	0
26	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	687 574	8 426 409	0	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzbéli ellátás	0	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok							
36	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	12 000	-10 600
41	Önkormányzati feladatok összesen	5 404 167	25 534 284	0	0	0	12 000	-10 600
42	Bevételek összesen:	4 921 927	26 903 589	336 442	-336 442	0	12 080	-10 600

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2022. évben

Ft-ban

A		AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1.	Előirányzat megnevezése	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				Egyéb működési bevételek		
		2023. évi ei	2022. évi ei	változás	2023. évi ei	2022. évi ei	változás	2023. évi ei
2	Kötelező feladatok							
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	14 095	-14 095	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	50	0	0	0	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	50	0	0	0	14 095	-14 095	0
9	Kötelező feladatok							
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	30	0	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással 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:	30	0	0	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok							
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	13 211	-13 211	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	6	-6	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	3	-3	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	14 000	-14 000	0
26	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	2	-2	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	2	-2	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	2	-2	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok							
36	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	2	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	1 400	0	0	0	10	-10	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	1 400	0	0	0	27 238	-27 236	0
42	Bevételek összesen:	1 480	0	0	0	41 333	-41 331	0

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2022. évben

Ft-ban

A		AI	AJ	AK	AL	AM	AN
1.	Előirányzat megnevezése	Felhalmozási bevételek			Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök		
		2022. évi ei	változás	2023. évi ei	2022. évi ei	változás	2023. évi ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	1 156 728	-1 156 728	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	1 156 728	-1 156 728	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	1 354 007	-1 354 007	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	1 645 251		0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	2 999 258	-1 354 007	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	371 429	-371 429	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	9 008 000	-9 008 000	0	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
26	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	6 427 440	4 456 720	10 884 160
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	22 421 251	3 133 905	25 555 156
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	2 556 300	-2 556 300	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	8 681 949	263 427	8 945 376
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok						
36	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	12 000 000	12 000 000
41	Önkormányzati feladatok összesen	9 008 000	-9 008 000	0	40 458 369	16 926 323	57 384 692
42	Bevételek összesen:	9 008 000	-9 008 000	0	44 614 355	14 415 588	57 384 692

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2022. évben

Ft-ban

A		AO	AP	AQ	AR	AS
1.	Előirányzat megnevezése	Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök			Maradvány igénybe	
		2022. évi ei	változás	2023. évi ei	2022. évi ei	változás
2	Kötelező feladatok					
3	Óvodai nevelés	0	0	0	307 904	576 016
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	307 904	576 016
9	Kötelező feladatok					
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	64 932	865 938
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással 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:	0	0	0	64 932	865 938
16	Kötelező feladatok					
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0
26	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok					
36	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	110 166 454	21 394 964
41	Önkormányzati feladatok összesen	0	0	0	110 166 454	21 394 964
42	Bevételek összesen:	0	0	0	110 539 290	22 836 918

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2022. évben

Ft-ban

A		AT	AU	AV	AW	AX	AZ
1.	Előirányzat megnevezése	vétele	Különféle finanszírozási bevételek			Közzonti, irányítószervi t	
		2023. évi ei	2022. évi ei	változás	2023. évi ei	2022. évi ei	változás
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	883 920	0	0	0	99 777 184	25 064 439
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	2 958 199	983 998
6	Bölcsőde	0	0	0	0	19 019 086	1 398 172
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	-50	0
8	Mese kert Óvoda és Bölcsőde összesen:	883 920	0	0	0	121 754 419	27 446 609
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	930 870	0	0	0	43 643 728	1 512 317
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	2 887	-2 887
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	45	200 000
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	930 870	0	0	0	43 646 615	1 509 430
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
26	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzbéli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok						
36	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	131 561 418	1 356 791	143 209	1 500 000	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	131 561 418	1 356 791	143 209	1 500 000	0	0
42	Bevételek összesen:	133 376 208	1 356 791	143 209	1 500 000	165 401 034	28 956 039

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2022. évben

Ft-ban

	A	AZ	BA	BB	BC	BD	BE
1.	Előirányzat megnevezése	Támogatás	Hitelfelvétel			Önkormányzatok működési	
		2023. évi ei	2022. évi ei	változás	2023. évi ei	2022. évi ei	változás
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	124 841 623	0	0	0	97 287 840	-2 238 460
4	Óvodai étkeztetés	3 942 197	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	20 417 258	0	0	0	18 484 301	-587 601
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	-50				0	
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	149 201 028	0	0	0	115 772 141	-2 826 061
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	45 156 045	0	0	0	40 309 360	110 740
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	200 045	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:	45 156 045	0	0	0	40 309 360	110 740
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	3 610 011	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	20 701 841	9 029 084
19	Községi Faluház	0	0	0	0	5 846 746	15 491
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	6 671 600	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	4 175 535	-1 470
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	7 973 000	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
26	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	2 922 400	251 430
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok	0					
36	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	9 383 334	-3 656 041
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	45 427 762	-36 856 362
41	Önkormányzati feladatok összesen	0	0	0	0	106 712 229	-31 217 868
42	Bevételek összesen:	194 357 073	0	0	0	262 793 730	-33 933 189

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2022. évben

Ft-ban

	A	BF
1.	Előirányzat megnevezése	támogatásai
		2023. évi ei
2	Kötelező feladatok	
3	Óvodai nevelés	95 049 380
4	Óvodai étkeztetés	0
6	Bölcsőde	17 896 700
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	112 946 080
9	Kötelező feladatok	
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	40 420 100
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0
13	Nem kötelező feladatok	
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	40 420 100
16	Kötelező feladatok	
17	Képviselő-testület működése	3 610 011
18	Szervezett intézményi étkeztetés	29 730 925
19	Községi Faluház	5 862 237
20	Kocsimúzeum és Tájház	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	6 671 600
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	4 174 065
23	Vagyonműködtetés	0
24	Közvilágítási feladat	7 973 000
25	Települési hulladék kezelése	0
26	Környezetvédelmi alap	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0
30	Védőnői Szolgálat	0
31	Szociális étkeztetés	3 173 830
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0
33	Települési vízellátás	0
34	Szennyvízelvezetés	0
35	Nem kötelező feladatok	
36	Kocsitóló Fesztivál	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0
39	Egyéb szociális ellátás	5 727 293
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	8 571 400
41	Önkormányzati feladatok összesen	75 494 361
42	Bevételek összesen:	227 532 682

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2022. évben

Ft-ban

A	B	C	B	E	F	C
Előirányzat megnevezése	Kiadások összesen			Személyi juttatások		
	2022. évi ei	Változás	2023. évi ei	2022. évi ei	Változás	2023. évi ei
1 Kötelező feladatok						
3 Óvodai nevelés	100 099 183	25 626 360	125 725 543	78 154 293	17 654 144	95 808 4
4 Óvodai étkeztetés	5 697 449	-991 412	4 706 037	4 562 846	-1 002 246	3 560 6
3 Bölcsőde	19 624 551	1 398 172	21 022 723	15 636 164	647 488	16 283 6
7 Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0		
3 Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	125 421 183	26 033 120	151 454 303	98 353 303	17 299 386	115 652 6
3 Kötelező feladatok						
0 Kocsi Polgármesteri Hivatal	44 118 690	2 608 255	46 726 945	32 851 600	809 088	33 660 6
1 Választásokkal kapcsolatos feladatok	1 356 894	-1 356 894	0	1 078 523	-1 078 523	
2 Népszámlálással kapcsolatos feladatok	1 645 296	-1 445 251	200 045	1 287 600	-1 287 600	
3 Nem kötelező feladatok						
4 Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	
5 Önkormányzati Hivatal összesen	47 120 880	-193 890	46 926 990	35 217 723	-1 557 035	33 660 6
3 Kötelező feladatok						
7 Képviselő-testület működése	36 260 337	-1 824 117	34 436 220	14 298 100	-524 450	13 773 6
3 Szervezett intézményi étkeztetés	55 253 956	17 917 815	73 171 771	14 956 500	5 530 928	20 487 4
3 Községi Faluház	24 228 910	5 016 072	29 244 982	7 579 120	1 150 650	8 729 7
0 Kocsimúzeum és Tájház	6 450 355	3 367 982	9 818 337	3 567 375	328 265	3 895 6
1 Közterületek, parkok fenntartása	11 745 463	1 283 678	13 029 141	350 000	0	350 0
2 Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	32 769 201	882 886	33 652 087	0	0	
3 Vagyonműködtetés	72 170 120	-68 437 986	3 732 134	0	0	
4 Közvilágítási feladat	8 787 723	-1 181 740	7 605 983	0	0	
5 Települési hulladék kezelése	2 293 620	-1 493 304	800 316	0	0	
3 Elkülönített alapok	200 000	0	200 000	0	0	
7 Településüzemeltetési feladatok	16 500 660	5 941 588	22 442 248	13 892 480	5 247 688	19 140 1
3 Háziorvosi szolgálat I.	21 923 498	2 937 548	24 861 047	9 032 724	2 078 148	11 110 8
3 Fogorvosi Szolgálat	4 104 752	-2 890 194	1 214 558	0	0	
0 Védőnői Szolgálat	8 592 773	1 319 394	9 912 167	6 883 974	361 131	7 245 1
1 Szociális étkeztetés	8 524 735	2 709 575	11 234 310	0	0	
2 Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	
3 Települési vízellátás	336 387	57 529	393 916	0	0	
4 Szennyvízelvezetés	2 936 752	6 340 462	9 277 214	0	0	
5 Nem kötelező feladatok						
3 Kocsitóló Fesztivál	11 162 951	-339 236	10 247 010	631 649	-631 649	
7 Nemzetközi kapcsolatok	0	600 000	600 000	0	0	
3 Civil szervezetek működésének támogatása	4 072 056	2 492 225	6 564 281	0	0	
3 Egyéb szociális ellátás	1 822 000	0	1 822 000	0	0	
0 Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	207 695 124	-802 630	206 892 494	0	0	
1 Önkormányzati feladatok összesen	537 831 373	-26 102 453	511 152 215	71 191 922	13 540 711	84 732 6
2 MINDÖSSZESEN:	710 373 437	-263 223	709 533 508	204 762 948	29 283 062	234 046 0

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2022. évben

Ft-ban

	A	H	I	D	K	L	E
1	Előirányzat megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások		
2.		2022. évi ei	Változás	2023. évi ei	2022. évi ei	Változás	2023. évi ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	11 037 909	1 941 468	12 979 377	7 188 030	6 249 700	13 437 730
4	Óvodai étkeztetés	725 773	-235 265	490 508	225 140	17 790	242 930
6	Bölcsőde	2 113 035	79 440	2 192 475	1 855 352	91 244	1 946 596
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0		0	0		0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	13 876 717	1 785 643	15 662 360	9 268 522	6 358 734	15 627 256
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	4 262 100	337 397	4 599 497	6 941 490	1 461 770	8 403 260
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	145 904	-145 904	0	132 467	-132 467	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	157 651	-157 651	0	200 045	0	200 045
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	4 565 655	33 842	4 599 497	7 274 002	1 329 303	8 603 305
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	1 886 408	-39 370	1 847 038	19 628 577	-813 045	18 815 532
18	Szervezett intézményi étkeztetés	2 080 060	674 882	2 754 942	38 090 396	11 712 005	49 802 401
19	Községi Faluház	1 224 931	-57 139	1 167 792	15 363 716	3 628 104	18 991 820
20	Kocsimúzeum és Tájézház	510 794	25 627	536 421	2 372 186	3 014 090	5 386 276
21	Közterületek, parkok fenntartása	25 000	0	25 000	11 370 463	1 283 678	12 654 141
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	2 921 000	1 905 000	4 826 000
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	4 824 607	-1 092 473	3 732 134
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	6 573 795	1 032 188	7 605 983
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	2 293 620	-1 493 304	800 316
26	Elkülönített alapok	0	0	0	200 000	0	200 000
27	Településüzemeltetési feladatok	1 781 410	693 900	2 475 310	826 770	0	826 770
28	Háziorvosi szolgálat I.	1 160 655	281 334	1 441 989	11 662 575	645 610	12 308 186
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	3 215 752	-2 001 194	1 214 558
30	Védőnői Szolgálat	905 405	65 235	970 640	783 505	849 417	1 632 922
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	8 524 735	2 709 575	11 234 310
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	336 387	57 529	393 916
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	720 598	-720 598	0
35	Nem kötelező feladatok						
36	Kocsitoló Fesztivál	73 903	-73 903	0	9 880 694	366 316	10 247 010
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	600 000	600 000
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	2 240 106	324 175	2 564 281
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	9 648 566	1 570 566	11 219 132	141 829 482	22 007 073	163 836 555
42	MINDÖSSZESEN:	28 090 938	3 390 051	31 480 989	158 372 006	29 695 110	188 067 116

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2022. évben

Ft-ban

A		Q	R	G	T	U	H
1	Előirányzat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások		
2.		2022. évi ei	Változás	2023. évi ei	2022. évi ei	Változás	2023. évi 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
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
26	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok						
36	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	1 831 950	2 168 050	4 000 000
39	Egyéb szociális ellátás	1 822 000	0	1 822 000	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	27 011 646	-25 630 646	1 381 000
41	Önkormányzati feladatok összesen	1 822 000	0	1 822 000	28 843 596	-23 462 596	5 381 000
42	MINDÖSSZESEN:	1 822 000	0	1 822 000	28 843 596	-23 462 596	5 381 000

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2022. évben

Ft-ban

A	Z	AA	K	N	O	F
Előirányzat megnevezése	Beruházások			Felújítások		
	2022. évi ei	Változás	2023. évi ei	2022. évi ei	Változás	2023. évi
1 Kötelező feladatok						
3 Óvodai nevelés	1 106 104	2 393 895	3 499 999	2 612 847	-2 612 847	
4 Óvodai étkeztetés	183 690	228 309	411 999	0	0	
3 Bölcsőde	20 000	580 000	600 000	0	0	
7 Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0		0	0		
8 Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	1 309 794	3 202 204	4 511 998	2 612 847	-2 612 847	
9 Kötelező feladatok						
0 Kocsi Polgármesteri Hivatal	63 500	0	63 500	0	0	
1 Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	
2 Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	
3 Nem kötelező feladatok						
4 Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	
5 Önkormányzati Hivatal összesen	63 500	0	63 500	0	0	
3 Kötelező feladatok						
7 Képviselő-testület működése	401 100	-401 100	0	46 152	-46 152	
3 Szervezett intézményi étkeztetés	127 000	0	127 000	0	0	
9 Községi Faluház	61 143	294 457	355 600	0	0	
0 Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	
1 Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	
2 Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	29 848 201	-1 022 114	28 826 0
3 Vagyonműködtetés	29 868 114	-29 868 114	0	37 477 399	-37 477 399	
4 Közvilágítási feladat	2 213 928	-2 213 928	0	0	0	
5 Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	
3 Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	
7 Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	
3 Háziorvosi szolgálat I.	67 544	-67 544	0	0	0	
9 Fogorvosi Szolgálat	889 000	-889 000	0	0	0	
0 Védőnői Szolgálat	19 889	43 611	63 500	0	0	
1 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	
2 Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	
3 Települési vízellátás	0	0	0	0	0	
4 Szennyvízelvezetés	0	6 985 000	6 985 000	2 216 154	76 060	2 292 2
5 Nem kötelező feladatok						
3 Kocsitoló Fesztivál	576 705	0	0	0	0	
7 Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	
3 Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	
9 Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	
0 Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	
1 Önkormányzati feladatok összesen	34 224 423	-26 116 618	7 531 100	69 587 906	-38 469 605	31 118 3
2 MINDÖSSZESEN:	35 597 717	-22 914 414	12 106 598	72 200 753	-41 082 452	31 118 3

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2022. évben

Ft-ban

A	AC	AD	L	W	X	I	W
Előirányzat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú kiadások			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
	2022. évi ei	Változás	2023. évi ei	2022. évi ei	Változás	2023. évi ei	2022. év
Kötelező feladatok							
Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	
Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0	
Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	
Feladathoz nem kapcsolódó kiadások			0				0
Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok							
Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	
Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	
Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	
Nem kötelező feladatok							
Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok							
Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0	
Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	
Községi Faluház	0	0	0	0	0	0	
Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0	
Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0	
Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	
Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0	
Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0	
Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0	
Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0	
Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	
Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0	
Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	
Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	
Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	
Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	
Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0	
Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0	
Nem kötelező feladatok			0				
Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0	
Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	
Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	
Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	
Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	7 000 000	-5 000 000	2 000 000	165 401 079	28 955 994	194 357 073	
Önkormányzati feladatok összesen	7 000 000	-5 000 000	2 000 000	165 401 079	28 955 994	194 357 073	
MINDÖSSZESEN:	7 000 000	-5 000 000	2 000 000	165 401 079	28 955 994	194 357 073	

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2022. évben

Ft-ban

A		X	J	W	X	J
1	Előirányzat megnevezése	Iltel-törlesztés		Egyéb finanszírozási kiadások		
2.		Változás	2023. évi ei	2022. évi ei	Változás	2023. évi ei
2	Kötelező feladatok					
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások		0			0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok					
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással 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	0	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok					
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0
26	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok					
36	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	8 282 399	872 022	9 154 421
41	Önkormányzati feladatok összesen	0	0	8 282 399	872 022	9 154 421
42	MINDÖSSZESEN:	0	0	8 282 399	872 022	9 154 421

Támogatások és Átadott pénzeszközök 2023. évben

		E Ft-ban
A		B
1.	Megnevezés	Előirányzat
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	<u>1./ Alapítványok</u>	
6.	Kábel TV Alapítvány Kocs	
7.	Kocsi Csergő Bálint Alapítvány Kocs	
8.	Vincze Imre Alapítvány Kocs	
9.	Gyermekmosoly Alapítvány Kocs	
10.	Alapítványok összesen:	0
11.	<u>2./ Társadalmi szervezetek</u>	
12.	Kocsi Sport Egyesület	
13.	Kocsi Tűzoltó Egyesület	
14.	Hagyományörző Egyesület Kocs	0
15.	Páros Csillag Hagyományörző és Sportegyesület	
16.	Kocs Barátok Köre	
17.	Helyi Galambász Egyesület Kocs	
18.	Helyi Horgász Egyesület	
19.	Rákóczi Szövetség	
20.	Angyalffy Mátyás Alapítvány	
21.	Vakok és Gyengénlátók KEM-i Egyesülete	
22.	Mozgáskorlátozottak KEM-i Egyesülete	
23.	Társadalmi szervezetek összesen:	0
24.	<u>3./ Egyházak:</u>	
25.	Római Katolikus Egyház Kocsi Szervezete	
26.	Református Egyház Kocsi Szervezete	
27.	Református Egyház köznevelési feladatra	
28.	Egyházak összesen:	0
29.	Támogatási keret	4 000 000
30.	<u>4./ Vállalkozások</u>	
31.	Komáromi Vízgazdálkodási Társulat	0
32.	<u>5./ Költségvetési szervek:</u>	
33.	Tatabányai MJV Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága	0
34.	Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat	0
37.	Családsegítő és gyermekjóléti Társulás Tata	0
39.	Költségvetési szervek összesen:	0
31.	Működési célra átadott pénzeszközök összesen	4 000 000
41.	II. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0
42.	Tatai Többcélú Kistérségi Társulás	0
43.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási T.	0
44.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen	0
32.	III. Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jelleű ellátások	
33.	Ellátottak juttatásai	0
34.	Szociális alapú kedvezmények	0
35.	Rezsicsökkentési célú támogatás	0
36.	Egyéb szociális ellátás	1 822 000
37.	Szociális juttatások összesen:	1 822 000
38.	Mindösszesen:	5 822 000

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

A	B		C		B		E		F		C		H		I		D
	Beruházások		Felújítások		Eredeti ei.		2022		változás		Eredeti ei.		2022		változás		
	2022	változás	2022	változás	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	
1. Előirányzat megnevezése																	Egyéb felhalmozási célú kiadások
2. Mesekert Óvoda és Bölcsőde, Kocs	1 309 794	3 202 204	4 511 998	2 612 847	2 612 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Immaterialis javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Informatikai eszközök	0	196 850	196 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb tárgyi eszközök	1 031 334	2 324 571	3 355 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Előzetesen felszámított áfa	278 460	680 783	959 243	555 487	555 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Kocsi Polgármesteri Hivatal	63 500	0	63 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Immaterialis javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Informatikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb tárgyi eszközök (kis értékű tárgyi eszközök)	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Előzetesen felszámított áfa	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Önkormányzat	12 953 452	-5 322 352	7 531 100	73 871 949	73 871 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Immaterialis javak	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Ingatlanok	5 500 000	0	5 500 000	60 180 441	60 180 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. csatornahálózat bővítése Kis utca	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Kerékpárút felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Szennyvízelvezetés-, kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. gyalogátkelőhely tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Informatikai eszközök	0	200 000	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Egyéb tárgyi eszközök	200 000	30 000	230 000	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. kis értékű tárgyi eszközök -Konya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. kis értékű tárgyi eszközök -Konya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. kis értékű tárgyi eszközök - Faluház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. kis értékű tárgyi eszközök - Védőnői szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Előzetesen felszámított áfa	7 153 452	-5 552 352	1 601 100	13 691 508	13 691 508	1 601 100	13 691 508	-7 075 806	6 615 702	6 615 702	5 000 000	2 000 000	7 000 000	0	2 000 000	0	0
26. Református Egyházközség támogatása iskola felújítására																	
27. Lakásépítésre adott kölcsönök																	
28. Beruházások, fejlesztési kiadások összesen:	14 326 746	-2 120 148	12 106 598	76 484 796	76 484 796	12 106 598	76 484 796	-45 366 495	31 118 301	31 118 301	7 000 000	2 000 000	7 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000

Ft-ban

**Kocs Községi Önkormányzat irányítása alatt álló
intézmények és szakfeladatok
2023. évre engedélyezett létszáma 8 órás foglalkoztatásra
átszámítva (fő)**

	A	B	C
1	Előirányzat megnevezése	Teljes munkaidős	Részmunkaidős
2	Mese kert Óvoda és Bölcsőde		
3	óvodai tevékenység	18	0
4	ebből: közfoglalkoztatott	0	0
5	bölcsődei tevékenység	3	0
6	ebből: közfoglalkoztatott	0	0
7	konyhai feladatok	1	0
8	ebből: közfoglalkoztatott	0	0
9	Mese kert Óvoda és Bölcsőde összesen:	22	0
8. §	Kocsi Polgármesteri Hivatal		
11	igazgatási feladatok	4	0
9. §	adózási feladatok	1	0
13	pénzügyi feladatok	3	0
10.	közfoglalkoztatott	0	0
15	egyéb feladatok	0	0
16	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	8	0
17	Önkormányzati feladatok		
18	polgármester	1	0
19	közművelődési feladatok	1	0
20	múzeum	1	0
21	közterület fenntartás / szociális étkeztetés	1	0
22	védőnői szolgálat	1	0
23	házi orvosi szolgálat	2	0
24	konyhai feladatok	5	1
25	egyéb feladatok	1	1
25	közcélú foglalkoztatás	10	0
26	Önkormányzati feladatok összesen:	23	2
27	ÖSSZESEN :	53	2

Kocs Községi Önkormányzat

2023. 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:	381 800 227	380 300 227	1 500 000
4.	Költségvetési kiadások összesen:	506 022 014	460 797 115	45 224 899
5.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	-124 221 787	-80 496 888	-43 724 899
9.	Finanszírozási bevételek összesen:	133 376 208	106 328 122	27 048 086
10.	Finanszírozási kiadások összesen:	9 154 421	9 154 421	0
11.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	124 221 787	97 173 701	27 048 086
12.	Tárgyévi költségvetés egyenlege:	0	16 676 813	-16 676 813

B/

A.		B.	C	D
1.	Megnevezés	összesen:	ebből	
2.			működési	felhalmozási
3.	Költségvetési hiány összege:	-124 221 787	-80 496 888	-43 724 899
4.	Költségvetési hiány belső finanszírozása:	0	106 328 122	27 048 086
5.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele:	0	106 328 122	0
9.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele:	0	0	27 048 086
10.	Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	0	0
11.	Likviditási hitel	0	0	0
12.	Felhalmozási célú hitel	0	0	0
13.	Kötvénykibocsátás	0	0	0

Kocs Községi Önkormányzat
Bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
2023. évben

1.	A		B		C		C		F		G		D	
	BEVÉTELEK		2022.		2023.		KIADÁSOK		2022.		változás		2023.	
2.	Költségvetési bevételek		426 529 371	381 800 227	Költségvetési kiadások		528 823 991,81	-22 801 977,81	506 022 014,00					
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		307 408 085	284 917 374	Személyi juttatások		204 762 948	29 283 062	234 046 010					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28 090 938	3 390 051	31 480 989					
5.	Közhatalmi bevételek		75 836 309	61 106 500	Dologi kiadások		158 372 006	29 695 110	188 067 116					
6.	Működési bevételek		32 957 916	34 276 353	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 822 000	0	1 822 000					
7.	Felhalmozási bevételek		9 008 000	0	Egyéb működési célú kiadások		21 590 675	-16 209 675	5 381 000					
8.	Működési célú átveit pénzeszközök		0	0	Beruházások		35 021 012	-22 914 414	12 106 598					
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 319 061	1 500 000	Feijjítások		72 164 413	-41 046 112	31 118 301					
10.					Egyéb felhalmozási célú kiadások		7 000 000	-5 000 000	2 000 000					
11.	Finanszírozási bevételek		110 577 020	133 376 208	Finanszírozási kiadások		8 282 399	872 022	9 154 421					
12.	Bevételek mindösszesen:		537 106 391	515 176 435	Kiadások mindösszesen:		537 106 391	-21 929 956	515 176 435					

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

	A		B		C		B		C		D	
	BEVÉTELEK		2022.	változás	2023.	2023.	változás	2022.	változás	2023.	2023.	Ft-ban
1.	BEVÉTELEK											
2.	Költségvetési bevételek	416 202 310	-35 902 083	380 300 227	414 638 567	46 158 548	460 797 115					
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	307 408 085	-22 490 711	284 917 374	204 762 948	29 283 062	234 046 010					
4.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	262 793 730	-35 261 048	227 532 682	28 090 938	3 390 051	31 480 989					
5.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 301 606	-1 209 289	70 092 317	158 372 006	29 695 110	188 067 116					
6.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	97 287 840	-2 238 460	95 049 380	0	0	0					
7.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 904 275	5 624 473	56 528 748	1 822 000	0	1 822 000					
8.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 846 746	15 491	5 862 237	21 590 675	-16 209 675	5 381 000					
9.	Működési célú központosított előirányzatok	37 453 263	-37 453 263	0	0	0	0					
10.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0					
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	44 614 355	12 770 337	57 384 692	0	0	0					
12.	Központi költségvetési szervtől	0	12 000 000	12 000 000	0	0	0					
13.	Fejlesztési célú előirányzatoktól	2 999 258	-2 999 258	0	0	0	0					
14.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	33 659 500	841 032	34 500 532	0	0	0					
15.	Elkülönített Állami Pénzalapból	7 955 597	2 928 563	10 884 160	0	0	0					
16.	Helyi önkormányzatoktól, többcéli kistérségi	0	0	0	0	0	0					
17.	Közhatalmi bevételek	75 836 309	-14 729 809	61 106 500	1 831 950	2 168 050	4 000 000					
18.	Jövedelemadók	60 944 389	-14 237 889	46 706 500	19 758 725	-18 377 725	1 381 000					
19.	Iparűzési adó	14 100 000	-100 000	14 000 000	4 419 178	-3 419 178	1 000 000					
20.	Vagyoni típusú adók	0	0	0	15 339 547	-14 968 547	381 000					
21.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0					
22.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0					
23.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0					
24.	Egyéb közhatalmi bevételek	277 920	-27 920	250 000	0	0	0					
25.	Talajterhelési díj	514 000	-364 000	150 000	0	0	0					
26.	Pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0	0					
27.	Igazgatási díjak	32 957 916	1 318 437	34 276 353	0	0	0					
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	79 190	-59 190	20 000	0	0	0					
29.	Szolgáltatások ellenértéke	8 079 708	-3 421 963	4 657 745	0	0	0					
30.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 423 698	269 841	2 693 539	0	0	0					
31.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0					
32.	Ellátási díjak	21 981 662	4 921 927	26 903 589	0	0	0					
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	340 245	-340 245	0	0	0	0					
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 080	-10 600	1 480	0	0	0					
35.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0					
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	41 333	-41 333	0	0	0	0					
37.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0					
38.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0					
39.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0					
40.	Vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0					
41.	Háztartásoktól	0	0	0	0	0	0					
42.	Non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0					
43.	Külföldről	0	0	0	0	0	0					
44.	EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0					
45.	Finanszírozási bevételek	50 199 678	56 128 444	106 328 122	8 282 399	872 022	9 154 421					
46.	Belső finanszírozás bevételei	50 161 948	56 166 174	106 328 122	0	0	0					
47.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0					
48.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0					
49.	Maradvány igénybevétele	50 161 948	56 166 174	106 328 122	0	0	0					
50.	Külső finanszírozás bevételei	37 730	-37 730	0	8 282 399	872 022	9 154 421					
51.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0					
52.	Működési célú bevételek mindösszesen	466 401 988	20 226 361	486 628 349	422 920 966	47 030 570	469 951 536					

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

A		B		C		D		E		F		G		D	
		2022.		2023.		változás		KIADÁSOK		2022.		változás		2023.	
1.	BEVÉTELEK														
2.	Költségvetési bevételek	10 327 061	1 500 000	180 939	1 500 000				114 185 425	-68 960 526	45 224 899				
3.									35 021 012	-22 914 414	12 106 598				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0				100 000	-100 000	0				
5.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0				24 200 000	-18 700 000	5 500 000				
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0				0	196 850	196 850				
7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0				3 275 600	560 305	3 835 905				
8.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0				7 445 412	-4 871 569	2 573 843				
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0				72 164 413	-41 046 112	31 118 301				
10.									57 917 418	-33 414 819	24 502 599				
11.									0	0	0				
12.	Felhalmozási bevételek	9 008 000	0	0	0				0	0	0				
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 319 061	1 500 000	180 939	1 500 000				14 246 995	-7 631 293	6 615 702				
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 319 061	1 500 000	180 939	1 500 000				7 000 000	-5 000 000	2 000 000				
15.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0				0	0	0				
16.	Vállalkozásoktól	0	0	0	0				0	0	0				
17.	Háztartásoktól	0	0	0	0				0	0	0				
18.	Non-profit szervezetektől	0	0	0	0				0	0	0				
19.	Külföldről	0	0	0	0				0	0	0				
20.	EU költségvetéséből	0	0	0	0				2 000 000	0	2 000 000				
21.		0	0	0	0				0	0	0				
22.		0	0	0	0				5 000 000	-5 000 000	0				
23.		0	0	0	0				0	0	0				
24.	Finanszírozási bevételek	60 377 342	27 048 086	-33 329 256	27 048 086				0	0	0				
25.	Belső finanszírozás bevételei	60 377 342	27 048 086	-33 329 256	27 048 086				0	0	0				
26.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0				0	0	0				
27.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0				0	0	0				
28.	Maradvány igénybevétele	60 377 342	27 048 086	-33 329 256	27 048 086				0	0	0				
29.	Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0				0	0	0				
30.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0				0	0	0				
31.	Felhalmozási bevételek összesen	70 704 403	28 548 086	-33 148 317	28 548 086				114 185 425	-68 960 526	45 224 899				

Ft-ban

9. melléklet az .../2023. (...I. ...) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások 2023. évben

A	B	C	D	E	F	G
	A	Megvalósítás költsége (E Ft)	Pénzeszköz átadás (E Ft)	Megtílt támogatás összege (E Ft)	Támogatott projekt program neve	Támogatott projekt pályázati azonosító szám
1.	Megnevezés					
2.						
3.						
4.	Összesen:	0	0	0		

A/

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

Az önkormányzatnak 2023. évben e mellékletben bemutatandó adata nincs.

B/

**Kocs Községi Önkormányzat
a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3.
§ (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé**

Az önkormányzatnak 2023. évben e mellékletben bemutatandó adata nincs.

11. melléklet az .../2023. (... ..) önkormányzati rendelethez

Kocs Községi Önkormányzat
elkülönített alapjainak bevételei és kiadásai
2023. évben

A		B		C		E Ft-ban
BEVÉTELEK		Előirányzat	KIADÁSOK			Előirányzat
2.		<u>Környezetvédelmi alap</u>				
3.	Bírságbevételek	0	Dologi kiadások		100	
4.	Egyéb bevételek	0	Beruházások		0	
5.		<u>Energiamegtakarítási pénzügyi alap (EMPA)</u>				
6.			Dologi kiadások		100	
7.	Egyéb bevételek	0	Beruházások		0	
8.	Bevételek mindösszesen:	0	Kiadások mindösszesen:		200	

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

A		B		C		E Ft-ban D	
1.	BEVÉTELEK	Előirányzat	KIADÁSOK	Előirányzat	KIADÁSOK	Előirányzat	KIADÁSOK
2.	<u>Helyi adók:</u>	61 106 500		42 929 687		0	
3.	Magánszemélyek kommunális adója	14 000 000		0		0	
4.	Iparüzési adó	46 706 500		12 106 598		12 106 598	
5.	Talajterhelési díj	250 000		4 070 215		4 070 215	
6.	Pótlékok, bírságok	150 000		2 000 000		2 000 000	
7.	Bevételek mindösszesen:	61 106 500	Kiadások mindösszesen:	61 106 500		61 106 500	

Kocs Község
Önkormányzata

Tárgy: árajánlat könyvvizsgálatra

Simon László
Polgármester
részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérésüknek eleget téve a 2022. évi beszámoló felülvizsgálatára teszek árajánlatot.

A felülvizsgálat ellátása 350 000 Ft (alanyi mentes, ÁFA nem terheli), mely tartalmazza:

- a 2022. december 31-ével végződő évre, az önkormányzat saját és irányítása alá tartozó költségvetési szervei beszámolóinak és ezek alapján készült **összevont (konszolidált) éves költségvetési beszámolónak a felülvizsgálatát,**
A beszámolók felülvizsgálatakor a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) Korm. rendeletben előírtakat kell iránymutatónak tekinteni.
- a Képviselő-testület elé kerülő **zárszámadási rendeletervezet felülvizsgálatát,** a számszaki beszámolóval való összhangját.
A zárszámadási rendelet készítésekor az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet elvárásait kell figyelembe venni.

A feladat ellátásához szakmai tapasztalattal rendelkezem: több éve a költségvetési szférában dolgozom (vállalkozóként). Feladatom az önkormányzatok és intézményeik belső ellenőrzési feladatainak az ellátása és könyvvizsgálói tevékenységek végzése.

Egyben nyilatkozom, hogy költségvetési minősítéssel rendelkező könyvvizsgáló vagyok.

Tata, 2023. február 8.



Bőröczné Kőszegi Zsuzsanna
2890 Tata
Szent István u. 25. sz.

Molnár Erzsébet

Feladó: Simonné Harmados Ildikó <konturdekor@t-online.hu>
Küldve: péntek 2023. február 10 13:41
Címzett: Molnár Erzsébet
Tárgy: Re: Üdvözlő táblák árajánlat

Kedves Erzsébet!

Küldöm az árajánlatot.

200x100cm-es táblák:

3mm-es dibond lemezre (alu és műanyag ötvözet) 23.800-.+áfa/db

Dekoráció nyomtatással-védőfóliával-kasírozással 23.900-.+áfa/db

8dbtábla+8db dekoráció összesen: 381.600-.+áfa Brutto: 484.632-.

Köszönettel:

Simonné Harmados Ildikó

Kontúr DEKOR

2023. 02. 08. 15:59 keltezéssel, Molnár Erzsébet írta:

Kedves Ildikó!

A megbeszéltek szerint küldöm a képeket.

8db 200*100-as kültéri tábla (4db üdvözlő, 4db viszontlátásra) elkészítése szeretnék Tőled ajánlatot kérni.

Köszönettel:

Molnár Erzsébet

jegyző

Kocsi Polgármesteri Hivatal

+3630 / 201-6054

34/471-243

