

Kocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete

A 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.15.) számú rendelet módosításáról

[1] Kocs Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendelet célja, hogy a 2024. évi költségvetés elfogadása óta eltelt időszakban bekövetkezett változások és testületi döntések eredményeit átvezetésre kerüljenek a valós és aktuális állapotot tükrözve.

[2] Kocs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) ÉS (4) bekezdésében és Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (4) és (6) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Kocs Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Kocs Község Önkormányzata (továbbiakban: helyi önkormányzat) 2024. évi költségvetésének:]

„a) Bevételi főösszegét: 901 855 084,- Ft-ban

b) Kiadási főösszegét: 901 855 084,- Ft-ban”

(állapítja meg.)

2. §

A R. 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3. §

A R. 3. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklet lép.

4. §

A R. 4. melléklet helyébe jelen rendelet 3. melléklet lép.

5. §

A R. 5. melléklet helyébe jelen rendelet 4. melléklet lép.

6. §

A R. 7. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklet lép.

7. §

A R. 8. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklet lép.

8. §

Ez a rendelet 2025. február 13-án lép hatályba.


Nagy Árpád
polgármester




Molnár Erzsébet
jegyző

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2024. évben

Ft-ban

	A	B	C	B	e	F	G
1.	Előirányzat megnevezése	Bevételek összesen			Közhatalmi bevételek		
		2024. évi XI. havi módosított ei.	változás	2024. évi módosított ei.	2024. évi XI. havi módosított ei.	változás	2024. évi módosított ei.
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	155 539 254	0	155 539 254	0	0	
4	Óvodai étkeztetés	5 390 907	0	5 390 907	0	0	
6	Bölcsőde	26 757 482	0	26 757 482	0	0	
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	187 687 643	0	187 687 643	0	0	
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	62 645 893	1 577 350	64 223 243	0	0	
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	2 589 492	0	2 589 492	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:	65 235 385	1 577 350	66 812 735	0	0	
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	340 000	3 000 000	3 340 000	0	0	
18	Szervezett intézményi étkeztetés	22 583 775	0	22 583 775	0	0	
19	Községi Faluház	1 362 010	0	1 362 010	0	0	
20	Kocsimúzeum és Tájház	4 174 410	0	4 174 410	0	0	
21	Közterületek, parkok fenntartása	10	0	10	0	0	
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	
23	Vagyonműködtetés	13 694 507	0	13 694 507	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	6 858 771	0	6 858 771	0	0	
28	Háziorvosi szolgálat I.	36 819 705	0	36 819 705	0	0	
29	Fogorvosi Szolgálat	27 981 141	0	27 981 141	0	0	
30	Védőnői Szolgálat	696 630	0	696 630	0	0	
31	Szociális étkeztetés	16 976 530	2 021 685	18 998 215	0	0	
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	
34	Szennyvízelvezetés	2 344 649	0	2 344 649	0	0	
35	Nem kötelező feladatok						
36	Kocsitóló Fesztivál	320 500	0	320 500	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	737 538 986	19 886 579	757 425 565	118 506 804	16 387 005	134 893 804
41	Önkormányzati feladatok összesen	871 691 624	24 908 264	896 599 888	118 506 804	16 387 005	134 893 804
42	Bevételek összesen:	1 124 614 652	26 485 614	1 151 100 266	118 506 804	16 387 005	134 893 804

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2024. évben

Ft-ban

	A	H	I	J	K	L	M
1.	Előirányzat megnevezése	Áru- és készlet-értékesítés ellenértéke			Szolgáltatások ellenértéke		
		2024. évi XI. havi módosított ei.	változás	2024. évi módosított ei.	2024. évi XI. havi módosított ei.	változás	2024. évi módosított ei.
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	116 000	0	116 000
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	116 000	0	116 000
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	340 000	0	340 000
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	4 251 600	0	4 251 600
19	Községi Faluház	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
20	Kocsimúzeum és Tájékház	20 000	0	20 000	500 000	0	500 000
21	Közüterületek, 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	3 655 341	0	3 655 341
24	Közüvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
26	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	696 630	0	696 630
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	1 846 180	0	1 846 180
35	Nem kötelező feladatok						
36	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	289 570	0	289 570
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	20 000	0	20 000	13 979 321	0	13 979 321
42	Bevételek összesen:	20 000	0	20 000	14 095 321	0	14 095 321

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2024. évben

Ft-ban

	A	N	O	P	Q	R	S
1.	Előirányzat megnevezése	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			Tulajdonosi bevételek		
		2024. évi XI. havi módosított ei.	változás	2024. évi módosított ei.	2024. évi XI. havi módosított ei.	változás	2024. évi módosított ei.
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	250 000	0	250 000	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:	250 000	0	250 000	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	1 200 000	0	1 200 000	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	974 965	0	974 965	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	175 053	0	175 053	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	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	2 350 018	0	2 350 018	0	0	0
42	Bevételek összesen:	2 600 018	0	2 600 018	0	0	0

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2024. évben

Ft-ban

	A	T	U	V	W	X	Y
1.	Előirányzat megnevezése	Ellátási díjak			ÁFA bevételek		
		2024. évi XI. havi módosított ei.	változás	2024. évi módosított ei.	2024. évi XI. havi módosított ei.	változás	2024. évi módosított ei.
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	1 455 300	0	1 455 300	0	0	0
6	Bölcsőde	1 210 000	631 770	1 841 770	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	2 665 300	631 770	3 297 070	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 bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	13 530 900	0	13 530 900	4 801 275	0	4 801 275
19	Községi Faluház	0	0	0	162 000	0	162 000
20	Kocsimúzeum és Tálház	0	0	0	464 400	0	464 400
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	263 241	0	263 241
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	30 930	0	30 930
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	13 336 400	1 591 878	14 928 278	3 600 828	429 807	4 030 635
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	498 469	0	498 469
35	Nem kötelező feladatok						
36	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	30 930	0	30 930
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	26 867 300	1 591 878	28 459 178	9 852 073	429 807	10 281 880
42	Bevételek összesen:	29 532 600	2 223 647	31 756 247	9 852 073	429 807	10 281 880

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2024. évben

Ft-ban

	A	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1.	Előirányzat megnevezése	Kamatbevételek			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
		2024. évi XI. havi módosított ei.	változás	2024. évi módosított ei.	2024. évi XI. havi módosított ei.	változás	2024. évi módosított ei.
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	50	0	50	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	50	0	50	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	30	0	30	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	30	0	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 Tájház	0	0	0	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
26	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok						
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	2 508 137	1 300 389	3 808 526	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	2 508 137	1 300 389	3 808 526	0	0	0
42	Bevételek összesen:	2 508 217	1 300 389	3 808 606	0	0	0

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2024. évben

Ft-ban

	A	AF	AG	AH	AI	AJ	AK
1.	Előirányzat megnevezése	Egyéb működési bevételek			Felhalmozási bevételek		
		2024. évi XI. havi módosított ei.	változás	2024. évi módosított ei.	2024. évi XI. havi módosított ei.	változás	2024. évi módosított ei.
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	667 146	7	667 153	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	10	0	10	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	10	0	10	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	667 166	7	667 173	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	10	132 076	132 086	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:	10	132 076	132 086	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	10	0	10	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	10	0	10	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	10	0	10	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	198 175	0	198 175	0	0	0
24	Közüvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
26	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	10	0	10	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	39 302	0	39 302	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	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	30 000	0	30 000	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	267 517	0	267 517	0	0	0
42	Bevételek összesen:	934 693	132 083	1 066 776	0	0	0

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2024. évben

Ft-ban

	A	AL	AM	AN	AO	AP	AQ
1.	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök			Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök		
		2024. évi XI. havi módosított ei.	változás	2024. évi módosított ei.	2024. évi XI. havi módosított ei.	változás	2024. évi módosított ei.
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	2 169 317	0	2 169 317	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	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	2 169 317	0	2 169 317	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	3 000 000	3 000 000	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	1 990 000	0	1 990 000	0	0	0
21	Közüterületek, 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	8 602 785	0	8 602 785
24	Közüvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
26	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	6 858 761	0	6 858 761	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	36 819 705	0	36 819 705	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	26 575 158	0	26 575 158	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok						
36	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	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	72 243 624	3 000 000	75 243 624	8 602 785	0	8 602 785
42	Bevételek összesen:	74 412 941	3 000 000	77 412 941	8 602 785	0	8 602 785

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2024. évben

Ft-ban

	A	AR	AS	AT	AU	AV	AW
1.	Előirányzat megnevezése	Maradvány igénybevétele			Különféle finanszírozási bevételek		
		2024. évi XI. havi módosított ei.	változás	2024. évi módosított ei.	2024. évi XI. havi módosított ei.	változás	2024. évi módosított ei.
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	1 055 828	0	1 055 828	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:	1 055 828	0	1 055 828	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	567 643	0	567 643	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:	567 643	0	567 643	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
26	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok						
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	289 621 753	0	289 621 753	1 404 523	0	1 404 523
41	Önkormányzati feladatok összesen	289 621 753	0	289 621 753	1 404 523	0	1 404 523
42	Bevételek összesen:	291 245 224	0	291 245 224	1 404 523	0	1 404 523

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2024. évben

Ft-ban

	A	AX	AZ	AZ	BA	BB	BC
1.	Előirányzat megnevezése	Közzinti, irányítószervi támogatás			Hitelfelvétel		
		2024. évi XI. havi módosított ei.	változás	2024. évi módosított ei.	2024. évi XI. havi módosított ei.	változás	2024. évi módosított ei.
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	153 816 280	-7	153 816 273	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	3 935 607	0	3 935 607	0	0	0
6	Bölcsőde	25 547 472	-631 770	24 915 702	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	-60	0	-60			
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	183 299 299	-631 777	182 667 522	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	61 712 210	1 445 274	63 157 484	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	420 175	0	420 175	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:	62 132 385	1 445 274	63 577 659	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
26	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok			0			
36	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
42	Bevételek összesen:	245 431 684	813 498	246 245 182	0	0	0

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2024. évben

Ft-ban

	A	BD	BE	BF
1.	Előirányzat megnevezése	Önkormányzatok működési támogatásai		
		2024. évi XI. havi módosított ei.	változás	2024. évi módosított ei.
2	Kötelező feladatok			
3	Óvodai nevelés	143 779 462	1 130 236	144 909 698
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0
6	Bölcsőde	22 859 046	220 349	23 079 395
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0		0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	166 638 508	1 350 585	167 989 093
9	Kötelező feladatok			
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	49 353 240	0	49 353 240
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok			
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	49 353 240	0	49 353 240
16	Kötelező feladatok			
17	Képviselő-testület működése	3 610 011	0	3 610 011
18	Szervezett intézményi étkeztetés	56 853 236	0	56 853 236
19	Községi Faluház	8 526 421	0	8 526 421
20	Kocsimúzeum és Tájékház	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	6 671 600	0	6 671 600
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	4 309 060	0	4 309 060
23	Vagyonműködtetés	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	8 423 000	0	8 423 000
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0
26	Környezetvédelmi alap	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	4 243 000	848 600	5 091 600
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok			
36	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	7 508 790	0	7 508 790
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	9 330 903	0	9 330 903
41	Önkormányzati feladatok összesen	109 476 021	848 600	110 324 621
42	Bevételek összesen:	325 467 769	2 199 185	327 666 954

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2024. évben

Ft-ban

	A	B	C	B	E	F	C
	Előirányzat megnevezése	Kiadások összesen			Személyi juttatások		
		2024. évi XI. havi módosított ei.	Változás	2024. évi módosított ei.	2024. évi XI. havi módosított ei.	Változás	2024. évi módosított ei.
1							
2.							
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	155 539 254	0	155 539 254	123 296 432	0	123 296 432
4	Óvodai étkeztetés	5 390 907	0	5 390 907	3 948 400	0	3 948 400
6	Bölcsőde	26 757 482	0	26 757 482	20 481 621	0	20 481 621
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0		0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	187 687 643	0	187 687 643	147 726 453	0	147 726 453
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	62 619 893	1 603 350	64 223 243	47 234 048	1 835 000	49 069 048
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	2 589 492	0	2 589 492	1 865 244	0	1 865 244
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	65 209 385	1 603 350	66 812 735	49 099 292	1 835 000	50 934 292
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	40 279 772	3 119 160	43 398 932	18 121 590	0	18 121 590
18	Szervezett intézményi étkeztetés	75 576 376	-5 883 565	69 692 811	24 616 110	0	24 616 110
19	Községi Faluház	32 632 539	0	32 632 539	9 004 570	0	9 004 570
20	Kocsimúzeum és Tájház	20 262 738	0	20 262 738	4 754 710	0	4 754 710
21	Közterületek, parkok fenntartása	15 099 589	-1 136 498	13 963 091	350 000	0	350 000
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	8 969 375	60 000	9 029 375	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	198 907 366	4 800 000	203 707 366	713 400	0	713 400
24	Közüvilágítási feladat	8 999 056	440 000	9 439 056	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	935 228	30 000	965 228	0	0	0
26	Elkülönített alapok	200 000	0	200 000	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	16 478 934	0	16 478 934	13 595 400	0	13 595 400
28	Háziorvosi szolgálat I.	33 180 305	0	33 180 305	16 644 638	0	16 644 638
29	Fogorvosi Szolgálat	33 596 174	2 519 145	36 115 319	17 590 372	3 446 955	21 037 327
30	Védőnői Szolgálat	897 407	102 176	999 583	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	16 453 528	-1 642 198	14 811 330	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	747 577	65 000	812 577	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	4 002 939	0	4 002 939	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok						
36	Kocsitóló Fesztivál	16 374 153	10 000	16 384 153	1 008 968	0	1 008 968
37	Nemzetközi kapcsolatok	600 000	1 000 000	1 600 000	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	7 298 880	981 000	8 279 880	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	3 564 440	0	3 564 440	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	336 635 247	17 633 665	354 268 912	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	871 691 624	22 097 884	893 789 507	106 399 758	3 446 955	109 846 713
42	MINDÖSSZESEN:	1 124 588 652	23 701 234	1 148 289 886	303 225 503	5 281 955	308 507 458

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2024. évben

Ft-ban

	A	H	I	D	K	L	E
1	Előirányzat megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások		
2.		2024. évi XI. havi módosított ei.	Változás	2024. évi módosított ei.	2024. évi XI. havi módosított ei.	Változás	2024. évi módosított ei.
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	16 440 636	0	16 440 636	12 028 411	0	12 028 411
4	Óvodai étkeztetés	540 922	0	540 922	546 584	0	546 584
6	Bölcsőde	2 738 211	0	2 738 211	1 537 650	0	1 537 650
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0		0	0		0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	19 719 769	0	19 719 769	14 112 645	0	14 112 645
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	6 429 513	-596 450	5 833 063	8 210 220	0	8 210 220
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	251 538	0	251 538	283 090	0	283 090
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	6 681 051	-596 450	6 084 601	8 493 310	0	8 493 310
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	2 421 650	0	2 421 650	18 980 840	3 000 000	21 980 840
18	Szervezett intézményi étkeztetés	3 291 670	0	3 291 670	46 817 696	-5 883 565	40 934 131
19	Községi Faluház	584 937	0	584 937	21 380 891	0	21 380 891
20	Kocsimúzeum és Tájház	648 100	0	648 100	5 622 876	0	5 622 876
21	Közüterületek, parkok fenntartása	25 000	0	25 000	14 711 889	-1 136 498	13 575 391
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	8 969 375	60 000	9 029 375
23	Vagyonműködtetés	92 742	0	92 742	5 640 004	4 800 000	10 440 004
24	Közüvilágítási feladat	0	0	0	8 663 776	440 000	9 103 776
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	935 228	30 000	965 228
26	Elkülönített alapok	0	0	0	200 000	0	200 000
27	Településüzemeltetési feladatok	1 754 490	0	1 754 490	826 770	0	826 770
28	Háziorvosi szolgálat I.	2 200 379	0	2 200 379	14 267 902	0	14 267 902
29	Fogorvosi Szolgálat	2 337 148	448 105	2 785 253	4 671 858	-1 375 915	3 295 943
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	897 407	102 176	999 583
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	16 453 528	-1 642 198	14 811 330
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	747 577	65 000	812 577
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	498 469	0	498 469
35	Nem kötelező feladatok						
36	Kocsitóló Fesztivál	118 049	0	118 049	15 247 136	10 000	15 257 136
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	600 000	1 000 000	1 600 000
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	1 723 880	531 000	2 254 880
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	13 474 165	448 105	13 922 270	187 857 103	0	187 857 102
42	MINDÖSSZESEN:	39 874 985	-148 345	39 726 640	210 463 058	0	210 463 057

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2024. évben

Ft-ban

	A	Q	R	G	T	U	H
1	Előirányzat megnevezése	Ellátottak pénbelli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások		
2.		2024. évi XI. havi módosított ei.	Változás	2024. évi módosított ei.	2024. évi XI. havi módosított ei.	Változás	2024. évi módosított 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
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	Vagyonoműködtetés	0	0	0	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
26	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok						
36	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	5 575 000	450 000	6 025 000
39	Egyéb szociális ellátás	2 964 440	0	2 964 440	600 000	0	600 000
40	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	80 473 470	16 820 167	97 293 637
41	Önkormányzati feladatok összesen	2 964 440	0	2 964 440	86 648 470	17 270 167	103 918 637
42	MINDÖSSZESEN:	2 964 440	0	2 964 440	86 648 470	17 270 167	103 918 637

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2024. évben

Ft-ban

	A	Z	AA	K	N	O	F
	Előirányzat megnevezése	Beruházások			Felújítások		
		2024. évi XI. havi módosított ei.	Változás	2024. évi módosított ei.	2024. évi XI. havi módosított ei.	Változás	2024. évi módosított ei.
1							
2							
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	3 773 775	0	3 773 775	0	0	
4	Óvodai étkeztetés	355 001	0	355 001	0	0	
6	Bölcsőde	100 000	0	100 000	1 900 000	0	1 900 000
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0		0	0		
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	4 228 776	0	4 228 776	1 900 000	0	1 900 000
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	746 112	364 800	1 110 912	0	0	
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	189 620	0	189 620	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	935 732	364 800	1 300 532	0	0	
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	755 692	119 160	874 852	0	0	
18	Szervezett intézményi étkeztetés	546 100	0	546 100	304 800	0	304 800
19	Községi Faluház	662 140	0	662 140	1 000 001	0	1 000 000
20	Kocsimúzeum és Tájház	7 819 051	0	7 819 051	1 418 001	0	1 418 000
21	Közterületek, parkok fenntartása	12 700	0	12 700	0	0	
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	
23	Vagyonműködtetés	163 900	0	163 900	156 897 320	0	156 897 320
24	Közvilágítási feladat	335 280	0	335 280	0	0	
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	
26	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	
27	Településüzemeltetési feladatok	302 274	0	302 274	0	0	
28	Háziorvosi szolgálat I.	67 386	0	67 386	0	0	
29	Fogorvosi Szolgálat	8 996 796	0	8 996 796	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	3 504 470	0	3 504 470
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	0	0	0	
41	Önkormányzati feladatok összesen	19 661 319	119 160	19 780 479	163 124 592	0	163 124 592
42	MINDÖSSZESEN:	24 825 827	483 960	25 309 787	165 024 592	0	165 024 592

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2024. évben

Ft-ban

A	AC	AD	L	W	X	I	W
Előirányzat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú kiadások			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
	2024. évi XI. havi módosított ei.	Változás	2024. évi módosított ei.	2024. évi XI. havi módosított ei.	Változás	2024. évi módosított ei.	2024. évi havi módosított ei.
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	
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	
Önkormányzati Hivatal összesen	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				
Kocsitóló 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	0	0	0	245 431 684	813 498	246 245 182	
Önkormányzati feladatok összesen	0	0	0	245 431 684	813 498	246 245 182	
MINDÖSSZESEN:	0	0	0	245 431 684	813 498	246 245 182	

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2024. évben

Ft-ban

	A	X	J	W	X	J
1	Előirányzat megnevezése	Hiteltörlesztés		Egyéb finanszírozási kiadások		
2.		Változás	2024. évi módosított ei.	2024. évi XI. havi módosított ei.	Változás	2024. évi módosított 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	35 400 000	0	35 400 000
24	Közüvilágítási 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	10 730 093	0	10 730 093
41	Önkormányzati feladatok összesen	0	0	46 130 093	0	46 130 093
42	MINDÖSSZESEN:	0	0	46 130 093	0	46 130 093

Támogatások és Átadott pénzeszközök 2024. 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	300 000
9.	Gyermekmosoly Alapítvány Kocs	
10.	Természetjáró Bakancsos Klub Alapítvány	250 000
11.	Alapítványok összesen:	550 000
12.	<u>2./ Társadalmi szervezetek</u>	
13.	Kocsi Sport Egyesület	3 000 000
14.	Kocsi Tűzoltó Egyesület	800 000
15.	Hagyományőrző Egyesület Kocs	
16.	Kocsi Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület	821 000
17.	Kocs Barátok Köre	
18.	Helyi Galambász Egyesület Kocs	
19.	Helyi Horgász Egyesület	
20.	Rákóczi Szövetség	
21.	Medicopter Alapítvány	50 000
22.	Vakok és Gyengénlátók KEM-i Egyesülete	
23.	Mozgáskorlátozottak KEM-i Egyesülete	
24.	Társadalmi szervezetek összesen:	4 671 000
25.	<u>3./ Egyházak:</u>	
26.	Római Katolikus Egyház Kocsi Szervezete	500 000
27.	Református Egyház Kocsi Szervezete	300 000
28.	Református Egyház köznevelési feladatra	
29.	Egyházak összesen:	800 000
30.	Támogatási keret	4 000
31.	<u>4./ Vállalkozások</u>	
32.	Komáromi Vízgazdálkodási Társulat	0
33.	<u>5./ Költségvetési szervek:</u>	
34.	Tatabányai MJV Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága	0
37.	Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat	0
39.	Családsegítő és gyermekjóléti Társulás Tata	0
31.	Költségvetési szervek összesen:	0
41.	Működési célra átadott pénzeszközök összesen	6 025 000
42.	II. Felhalmozási célú pénzeszköztadások	0
43.	Tatai Többcélú Kistérségi Társulás	0
44.	Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazdálkodási T.	0
32.	Felhalmozási célú pénzeszköztadások összesen	0
33.	III. Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások	
34.	Ellátottak juttatásai	0
35.	Szociális alapú kedvezmények	0
36.	Rezsicsökkentési célú támogatás	0
37.	Egyéb szociális ellátás	3 564 440
38.	Szociális juttatások összesen:	3 564 440
39.	Mindösszesen:	9 589 440

A		B		C		B		E	F		C	H	I	D	
		Módosított ei.	változás	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.		változás	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	változás	Módosított ei.	Módosított ei.
Előirányzat megnevezése		Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási célú kiadások					
1.															
2.															
3.	Mesekert Óvoda és Bölcsőde, Kocs	4 228 776	0	4 228 776	1 900 000	0	1 900 000	0	0	1 900 000	0	0	0	0	0
4.	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5.	Ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6.	Informatikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7.	Egyéb tárgyi eszközök	3 329 744	0	3 329 744	1 496 063	0	1 496 063	0	0	1 496 063	0				
8.	Előzetesen felszámított áfa	899 032	0	899 032	403 937	0	403 937	0	0	403 937	0				
9.	Kocsi Polgármesteri Hivatal	588 512	364 800	953 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11.	Ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12.	Informatikai eszközök	341 055	0	341 055	0	0	0	0	0	0	0				
13.	Egyéb tárgyi eszközök (kis értékű tárgyi eszközök)	88 835	287 244	376 079	0	0	0	0	0	0	0				
14.	Előzetesen felszámított áfa	158 622	77 556	236 178	0	0	0	0	0	0	0				
15.	Önkormányzat	19 661 319	25 333	19 686 652	163 124 592	0	163 124 592	0	0	163 124 592	0	0	0	0	0
16.	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
17.	Ingatlanok	4 853 465	0	4 853 465	128 444 560	0	128 444 560	0	0	128 444 560	0				
18.	Tájház padló újradöngölése														
19.	Tájház szőn építése			4 724 410						1 116 536					
	Faluközpont sportcélú fejlesztése			129 055											
	Bölcsőde felújítása									7 874 016					
	Kis utca 6. gázkazán beszerzése									1 259 843					
	Faluház klíma berendezések cseréje									787 402					
20.	Szennyvízelvezetés-, kezelés									2 759 425					
21.	TOP+ projekt megvalósítása									114 407 338					
22.	Informatikai eszközök	944 353	0	944 353	0	0	0	0	0	0	0				
23.	Egyéb tárgyi eszközök	9 683 535	0	9 683 535	0	0	0	0	0	0	0				
24.	fogászati kezelőegység			7 028 232											
25.	Hendi botmixer 100 l-hez			200 000											
	kisalföldi hajlított oldalú kocsí vásárlása			1 417 323											
	közüvilágítási lámpatestek beszerzése			264 000											
	közmunkaprogramhoz beszerzett eszközök			238 011											
26.	konyhai hűtőkamra hőcserélőjének átalakítása									240 000					
27.	kis értékű tárgyi eszközök - önkormányzati igazgatás			100 000											
	kis értékű tárgyi eszközök - HOSZ			5 740											
	kis értékű tárgyi eszközök - fogászat			55 859											
28.	kis értékű tárgyi eszközök -Konyha			230 000											
29.	kis értékű tárgyi eszközök - Faluház			119 370											
30.	kis értékű tárgyi eszközök - Múzeum			15 000											
31.	kis értékű tárgyi eszközök - parkfenntartás			10 000											
32.	Előzetesen felszámított áfa	4 179 966	25 333	4 205 299	34 680 032	0	34 680 032	0	0	34 680 032	0	0	0	0	0
33.	Lakásépítésre adott kölcsönök														
34.	Beruházások, fejlesztési kiadások összesen:	24 478 607	390 133	24 868 740	165 024 592	0	165 024 592	0	0	165 024 592	0	0	0	0	0

Ft-ban

4. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék
2024. évben

A		B	C	D	
Megnevezés		Eredeti	változás	Módosított	
1.	Általános tartalék	1 000 000	0	1 000 000	
2.	Céltartalék	75 994 127	16 820 167	92 814 294	
3.	- fel nem osztott (egyéb önrészek, fejlesztési kiadások többletei)	75 994 127	16 820 167	92 814 294	
4.	Mindösszesen:	76 994 127	16 820 167	93 814 294	
5.					

Kocs Községi Önkormányzat

2024. 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:	610 609 860	600 602 552	10 007 308
4.	Költségvetési kiadások összesen:	855 724 991	665 580 232	190 144 759
5.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	-245 115 131	-64 977 680	-180 137 451
9.	Finanszírozási bevételek összesen:	291 245 224	105 213 904	186 031 320
10.	Finanszírozási kiadások összesen:	46 130 093	46 130 093	0
11.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	245 115 131	59 083 811	186 031 320
12.	Tárgyévi költségvetés egyenlege:	0	-5 893 869	5 893 869

B/

	A.	B.	C	D
1.	Megnevezés	összesen:	ebből	
2.			működési	felhalmozási
3.	Költségvetési hiány összege:	-245 115 131	-64 977 680	-180 137 451
4.	Költségvetési hiány belső finanszírozása:	-234 380	105 213 904	186 031 320
5.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele:	0	105 213 904	0
9.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele:	-234 380	0	186 031 320
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
2024. évben

A			B		C	B		C		F	G	F-ban	
BEVÉTELEK			2024. XI. havi módosított.ei		változás	2024. módosított.ei		KIADÁSOK		2024. XI. havi módosított.ei	változás	2024. módosított.ei	
1.			587 937 744		22 672 116	610 609 860		Költségvetési kiadások		833 287 255,00	22 437 736,01	855 724 991,01	
2.	Költségvetési bevételek		399 880 710		2 199 185	402 079 895		Személyi juttatások		303 225 503	5 281 955	308 507 458	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8 602 785		0	8 602 785		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		39 874 985	-148 345	39 726 640	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		118 506 804		16 387 005	134 893 809		Dologi kiadások		210 463 058	-1	210 463 057	
5.	Közhatalmi bevételek		59 542 922		4 085 926	63 628 848		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 964 440	0	2 964 440	
6.	Működési bevételek		0		0	0		Egyéb működési célú kiadások		87 098 470	16 820 167	103 918 637	
7.	Felhalmozási bevételek		0		0	0		Beruházások		24 636 207	483 960	25 120 167	
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 404 523		0	1 404 523		Felújítások		165 024 592	0	165 024 592	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	
10.			291 245 224		0	291 245 224		Finanszírozási kiadások		46 130 093	0	46 130 093	
11.	Finanszírozási bevételek		879 182 968		22 672 116	901 855 084		Kiadások mindösszesen:		879 417 348	22 437 736	901 855 084	
12.	Bevételek mindösszesen:												

6. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kocs Községi Önkormányzat

Működési célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása

2024 évben

A				B	C	B	C	B		C	F		D	
BEVÉTELEK				2024. XI. havi módosított,ei	változás	2024. módosított,ei	változás	2024. XI. havi módosított,ei	2024. módosított,ei	változás	2024. XI. havi módosított,ei	változás	2024. módosított,ei	2024. módosított,ei
1.														
2.	Költségvetési bevételek			577 930 436	22 672 116	600 602 552	21 953 776	643 626 456	KIADÁSOK		643 626 456	21 953 776	665 580 232	665 580 232
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			399 880 710	2 199 185	402 079 895	5 281 955	303 225 503	Költségvetési kiadások		303 225 503	5 281 955	308 507 458	308 507 458
4.	Önkormányzatok működési célú támogatásai			325 467 769	2 199 185	327 666 954	-148 345	39 874 985	Személyi juttatások		39 874 985	-148 345	39 726 640	39 726 640
5.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			80 989 311	0	80 989 311	0	210 463 058	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		210 463 058	-1	210 463 057	210 463 057
6.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			143 779 462	1 130 236	144 909 698	0	0	Dologi kiadások		0	0	0	0
7.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			90 157 242	1 088 949	91 226 191	0	2 964 440	ebből: hilekamat		2 964 440	0	2 964 440	2 964 440
8.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			8 526 421	0	8 526 421	0	87 098 470	Ellátottak pénzbeli juttatásai		87 098 470	16 820 167	103 918 637	103 918 637
9.	Működési célú központosított előirányzatok			2 015 333	0	2 015 333	0	600 000	Egyéb működési célú kiadások		600 000	0	600 000	600 000
10.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0	0	0	0	0	Működési célú támogatások nyújtása államháztartáson belülről		0	0	0	0
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			74 412 941	0	74 412 941	0	3 479 343	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsnők törlesztése államháztartáson belülről		3 479 343	0	3 479 343	3 479 343
12.	Központi költségvetési szervtől			2 169 317	0	2 169 317	0	0	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befelezései		0	0	0	0
13.	Fejezeti kezelésű előirányzatoktól			0	0	0	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsnők nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0
14.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			63 394 863	0	63 394 863	0	6 025 000	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsnők nyújtása államháztartáson kívülre		6 025 000	0	6 025 000	6 025 000
15.	Elkülönített Állami Pénzalaptól			8 848 761	0	8 848 761	0	76 994 127	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		76 994 127	16 820 167	93 814 294	93 814 294
16.	Helyi önkormányzatoktól, többcélu kistérségi társulásoktól			0	0	0	0	1 000 000	Tartalékok		1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
17.	Közhatalmi bevételek			118 506 804	16 387 005	134 893 809	16 820 167	75 994 127	Altralanos tartalék		75 994 127	16 820 167	92 814 294	92 814 294
18.	Jövedelemadók			100 013 292	15 553 776	115 567 068	0	0	Céltartalék		0	0	0	0
19.	Iparűzési adó			16 882 775	682 938	17 565 713	0	0			0	0	0	0
20.	Vagyoni típusú adók			0	0	0	0	0			0	0	0	0
21.	Magánszemélyek kommunális adója			0	0	0	0	0			0	0	0	0
22.	Termékek és szolgáltatások adói			0	0	0	0	0			0	0	0	0
23.	Gépjárműadók			0	0	0	0	0			0	0	0	0
24.	Egyéb közhatalmi bevételek			164 456	0	164 456	0	0			0	0	0	0
25.	Talajterhelési díj			1 446 281	150 291	1 596 572	0	0			0	0	0	0
26.	Politikok, bírságok			0	0	0	0	0			0	0	0	0
27.	Igazgatási díjak			0	0	0	0	0			0	0	0	0
28.	Működési bevételek			59 542 922	4 085 926	63 628 848	0	63 628 848			63 628 848	0	63 628 848	63 628 848
29.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			20 000	0	20 000	0	20 000			20 000	0	20 000	20 000
30.	Szolgáltatások ellenértéke			14 095 321	0	14 095 321	0	14 095 321			14 095 321	0	14 095 321	14 095 321
31.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			2 600 018	0	2 600 018	0	2 600 018			2 600 018	0	2 600 018	2 600 018
32.	Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0	0			0	0	0	0
33.	Ellátási díjak			29 532 600	2 223 647	31 756 247	0	31 756 247			31 756 247	0	31 756 247	31 756 247
34.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			9 852 073	429 807	10 281 880	0	10 281 880			10 281 880	0	10 281 880	10 281 880
35.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0	0			0	0	0	0
36.	Kamatbevételek			2 508 217	1 300 389	3 808 606	0	3 808 606			3 808 606	0	3 808 606	3 808 606
37.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0	0			0	0	0	0
38.	Egyéb működési bevételek			934 693	132 083	1 066 776	0	1 066 776			1 066 776	0	1 066 776	1 066 776
39.	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0			0	0	0	0
40.	Vállalkozásoktól			0	0	0	0	0			0	0	0	0
41.	Háztartásoktól			0	0	0	0	0			0	0	0	0
42.	Non-profit szervezetektől			0	0	0	0	0			0	0	0	0
43.	Külföldről			0	0	0	0	0			0	0	0	0
44.	EU költségvetéséből			0	0	0	0	0			0	0	0	0
45.	Finanszírozási bevételek			105 213 904	0	105 213 904	0	105 213 904	Finanszírozási kiadások		105 213 904	0	46 130 093	46 130 093
46.	Belső finanszírozás bevételei			105 213 904	0	105 213 904	0	105 213 904	Belső finanszírozás kiadásai		105 213 904	0	0	0
47.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0	0	0	0	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0	0	0
48.	Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0
49.	Maradvány igénybevétele			105 213 904	0	105 213 904	0	105 213 904	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0
50.	Külső finanszírozás bevételei			0	0	0	0	0	Külső finanszírozás kiadásai		0	0	46 130 093	46 130 093
51.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleteket bevételei			0	0	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleteket kiadásai		0	0	0	0
52.	Működési célú bevételek mindösszesen			683 144 340	22 672 116	705 816 456	0	705 816 456	Működési célú kiadások mindösszesen		689 756 549	21 953 776	711 710 325	711 710 325

Kocs Községi Önkormányzat
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
2024. évben

A		B	C	B	C	F	G	D
BEVÉTELEK		2024. XI. havi módosított.ei	változás	2024. módosított.ei	KIADÁSOK	2024. XI. havi módosított.ei	változás	2024. módosított.ei
1.								
2.	Költségvetési bevételek	10 007 308	0	10 007 308	Költségvetési kiadások	189 660 799	483 960	190 144 759
3.					Beruházások	24 636 207	483 960	25 120 167
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 602 785	0	8 602 785	Immateriális javak beszerzése, létesítése	157 600	0	157 600
5.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 853 465	0	4 853 465
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 285 408	0	1 285 408
7.					Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 102 114	381 071	13 483 185
8.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	5 237 620	102 889	5 340 509
9.					Felújítások	165 024 592	0	165 024 592
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 602 785	0	8 602 785	Ingatlanok felújítása	129 700 623	0	129 700 623
11.					Informatikai felújítása	0	0	0
12.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Egyéb tárgyi felújítása	240 000	0	240 000
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 404 523	0	1 404 523	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	35 083 969	0	35 083 969
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 404 523	0	1 404 523	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
15.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
16.	Vállalkozásoktól				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
17.	Háztartásoktól				Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
18.	Non-profit szervezetektől				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
19.	Külföldről				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0
20.	EU költségvetéséből				Lakástámogatás	0	0	0
21.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
22.					Helyi önkormányzatoknak	0	0	0
23.					Többcélú kistérségi társulásoknak	0	0	0
24.	Finanszírozási bevételek	186 031 320	0	186 031 320	Finanszírozási kiadások	0	0	0
25.	Belső finanszírozás bevételei	186 031 320	0	186 031 320	Belső finanszírozás kiadásai	0	0	0
26.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0
27.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
28.	Maradvány igénybevétele	186 031 320	0	186 031 320	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
29.	Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	Külső finanszírozás kiadásai	0	0	0
30.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
31.	Felhalmozási bevételek összesen	196 038 628	0	196 038 628	Felhalmozási kiadások összesen	189 660 799	483 960	190 144 759

