

**Kocs Község Önkormányzati Képviselő-testületének  
11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete**

**Kocs Község Önkormányzatának 2023. gazdálkodásának zárszámadásáról**

Kocs Község Önkormányzatának 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 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében 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-Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

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

2. § Az önkormányzat költségvetési szervei

- a. Kocsi Polgármesteri Hivatal
- b. Mesekert Óvoda és Bölcsőde

3. §

1. A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítésének

- a. Bevételi főösszegét 1 347 294 377 Ft-ban
  - b. Kiadási főösszegét 1 056 049 153 Ft-ban
- határozza meg.


2. Kiemelt bevételi előirányzatok

- 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 331 020 225 Ft
- 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 190 481 400 Ft
- 3. Közhatalmi bevételek: 117 173 716 Ft
- 4. Működési bevételek: 52 581 249 Ft
- 5. Felhalmozási bevételek: 0 Ft
- 6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
- 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 1 457 357 Ft
- 8. Finanszírozási bevételek: 654 580 430 Ft

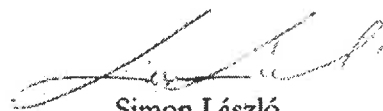
3. Kiemelt kiadási előirányzatok

- 1. Személyi juttatások: 224 174 609 Ft
- 2. Munkaadót terhelő járulékok: 27 748 151 Ft
- 3. Dologi kiadások: 181 015 043 Ft
- 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 193 700 Ft
- 5. Egyéb működési célú kiadások: 6 303 137 Ft
- 6. Beruházások: 58 038 042 Ft
- 7. Felújítások: 38 422 050 Ft
- 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 Ft
- 9. Egyéb finanszírozási kiadások: 519 154 421 Ft

4. § A képviselő-testület a 2023. évi gazdálkodás során keletkezett pénzmaradványt 291 245 224 Ft összegben határozza meg.
5. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat által nyújtott támogatások, társadalompolitikai juttatások és ellátottak juttatásai alakulását a 3. melléklet tartalmazza.
8. § A beruházási, felújítási és felhalmozási kiadásokat célonként a 4. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát, ezen belül a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat költségvetési egyenlegének alakulását és a költségvetési hiány finanszírozásának alakulását a 7. melléklet tartalmazza.
11. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat a 8. melléklet tartalmazza.
12. § Elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 9. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei alakulását a 10. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat elkülönített alapjai bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.
15. § Az önkormányzat helyi adóbevételeinek és célok szerinti felhasználásának alakulását az 5. melléklet tartalmazza.
16. § Az önkormányzat és költségvetési szervei összesített maradványkimutatását, mérlegét és eredménykimutatását a 13-15. mellékletek tartalmazzák.
17. § Ez a rendelet 2024. május 31. napján lép hatályba.

  
Molnár Erzsébet  
jegyző



  
Simon László  
polgármester

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása  
2023. évben

Ft-ban

1.	A Előirányzat megnevezése	B			F		
		Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.
		Bevételek összesen			Közhatalmi bevételek		
2	<b>Kötelező feladatok</b>						
3	Óvodai nevelés	124 365 179	117 936 046	110 477 916	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	4 706 037	4 706 037	4 000 966	0	0	0
6	Bölcsőde	20 819 449	21 086 149	19 575 666	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	1 055 828	0	0	0
8	<b>Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	<b>149 890 665</b>	<b>143 728 232</b>	<b>135 110 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>Kötelező feladatok</b>						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	46 726 945	51 252 038	49 542 235	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	<b>Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>46 726 945</b>	<b>51 252 038</b>	<b>49 542 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Kötelező feladatok</b>						
17	Képviselő-testület működése	0	664 436	1 209 410	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	17 553 075	27 727 751	19 666 910	0	0	0
19	Községi Faluház	0	508 010	664 661	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájékház	220 000	2 184 410	2 195 414	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	10	2	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	2 685 693	194 723 034	196 165 645	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	139 960	136 960	0	0	0
26	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
27	Települézüzemeltetési feladatok	10 884 160	10 884 170	7 315 656	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	26 348 142	35 170 776	35 170 776	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	751 345	5 642 708	4 828 543	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	8 945 376	5 010 976	4 824 208	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	8 426 409	11 302 663	12 926 245	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vizellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	1 836 060	2 358 034	2 358 034	0	0	0
35	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
36	Kocsitoló Fesztivál	0	498 403	628 403	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	76 850	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	20 000	0	0	0
40	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>	<b>433 702 000</b>	<b>546 824 670</b>	<b>1 053 847 278</b>	<b>61 106 500</b>	<b>122 294 138</b>	<b>117 173 716</b>
41	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>511 352 260</b>	<b>843 640 011</b>	<b>1 342 034 896</b>	<b>61 106 500</b>	<b>122 294 138</b>	<b>117 173 716</b>
42	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>707 969 870</b>	<b>1 038 620 281</b>	<b>1 526 687 607</b>	<b>61 106 500</b>	<b>122 294 138</b>	<b>117 173 716</b>

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása  
2023. évben

Ft-ban

1.	A Előirányzat megnevezése	H			I			J			K			L			M		
		Áru- és készletértékesítés ellenértéke						Szolgáltatások ellenértéke											
		Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.
2	<b>Kötelező feladatok</b>																		
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>Kötelező feladatok</b>																		
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	90 000	90 000	73 350												
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0												
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0												
13	<b>Nem kötelező feladatok</b>																		
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0												
15	<b>Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>73 350</b>												
16	<b>Kötelező feladatok</b>																		
17	Képviselő-testület működése	0	0		0	120 000	140 000												
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	445 200	4 725 000	3 862 936												
19	Községi Faluház	0	0	0	0	400 000	600 926												
20	Kocsimúzeum és Tájház	20 000	20 000	22 127	200 000	500 000	566 941												
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0													
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0												
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	2 086 485	3 082 076	3 555 864												
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0												
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	81 760												
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	278 652	92 884												
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	1 836 060	1 856 720	1 856 720												
35	<b>Nem kötelező feladatok</b>																		
36	Kocsi Fesztivál	0	0	0	0	474 291	604 291												
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	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>22 127</b>	<b>4 567 745</b>	<b>11 436 739</b>	<b>11 362 322</b>												
42	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>22 127</b>	<b>4 657 745</b>	<b>11 526 739</b>	<b>11 435 672</b>												

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása  
2023. évben

Ft-ban

1.	A Előirányzat megnevezése	N Közvetített szolgáltatások ellenértéke			Q Tulajdonosi bevételek		
		O Eredeti ei	P Mód. ei	Telj.	R Eredeti ei	S Mód. ei	Telj.
2	<b>Kötelező feladatok</b>						
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	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
8	<b>Mesekerti Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	0	0	0	0	0	0
9	<b>Kötelező feladatok</b>						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	550 000	550 000	236 093	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
14	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
15	<b>Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	550 000	550 000	236 093	0	0	0
16	<b>Kötelező feladatok</b>						
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	Kocsi Múzeum és Tájékház	0	1 200 000	1 154 417	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	599 208	854 439	778 691	0	0	
24	Közügyi 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.	792 986	0	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	751 345	751 345	110 502	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	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
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	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
41	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	2 143 539	2 805 784	2 043 610	0	0	0
42	<b>Bevételek összesen:</b>	2 693 539	3 355 784	2 279 703	0	0	0

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása  
2023. évben

Ft-ban

1.	A	T	U	V	W	X	Y
	Előirányzat megnevezése	Ellátási díjak			ÁFA bevételek		
		Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.
2	<b>Kötelező feladatok</b>						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	763 840	1 346 760	1 346 760	0	0	0
6	Bölcsőde	605 465	1 399 400	1 399 400	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
8	<b>Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	<b>1 369 305</b>	<b>2 746 160</b>	<b>2 746 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>Kötelező feladatok</b>						
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	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	<b>Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Kötelező feladatok</b>						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	25 713	0
18	Szervezeti intézményi étkeztetés	17 107 875	17 107 875	11 626 182	0	5 894 876	4 177 792
19	Községi Faluház	0	0	0	0	108 000	63 729
20	Kocsimúzeum és Tálház	0	0	0	0	464 400	451 927
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	305 109	308 112
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	202 863	29 541
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	8 426 409	8 899 735	10 178 064	0	2 402 928	2 748 181
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	501 314	501 314
35	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
36	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	24 109	24 109
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	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>25 534 284</b>	<b>26 007 610</b>	<b>21 804 246</b>	<b>0</b>	<b>9 929 312</b>	<b>8 304 705</b>
42	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>26 903 589</b>	<b>28 753 770</b>	<b>24 550 406</b>	<b>0</b>	<b>9 929 312</b>	<b>8 304 705</b>



Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása  
2023. évben

Ft-ban

1	A Előirányzat megnevezése	Z	AA	AB	AC	AD	AE
		Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.
		Kamatbevételek			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
2	<b>Kötelező feladatok</b>						
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	50	11	0	0	0
8	<b>Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>Kötelező feladatok</b>						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	30	30	11	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	<b>Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Kötelező feladatok</b>						
17	Képviselő-testület működése	0	0	479 014	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 Tálház	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	<b>Nem kötelező feladatok</b>		0			0	
36	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	1 400	3 500 000	3 854 452	0	0	510 000 000
41	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>1 400</b>	<b>3 500 000</b>	<b>4 333 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510 000 000</b>
42	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 480</b>	<b>3 500 080</b>	<b>4 333 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510 000 000</b>

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása  
2023. évben

Ft-ban

A		AF	AG	AH	AI	AJ	AK
1.	Előirányzat megnevezése	Egyéb működési bevételek			Felhalmozási bevételek		
		Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.
2	<b>Kötelező feladatok</b>						
3	Óvodai nevelés	0	0	390 015	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	10	1	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	10	0	0	0	0
8	<b>Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>390 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>Kötelező feladatok</b>						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	10	7 950	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	<b>Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>7 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Kötelező feladatok</b>						
17	Képviselő-testület működése	0	11 855	83 528	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	10	6	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájézház	0	10	2	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	10	2	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	10	1 041 578	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	139 960	55 200	0	0	0
26	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	10	2	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	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
36	Kocsitóló Fesztivál	0	3	3	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása		0	76 850	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	11	0	0	0
41	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>151 868</b>	<b>1 257 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>151 898</b>	<b>1 655 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása  
2023. évben

FI-ban

1.	A Előirányzat megnevezése	AL	AM	AN	AO	AP	AO
		Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök			Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök		
		Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.
2	<b>Kötelező feladatok</b>						
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	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
8	<b>Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	0	0	0	0	0	0
9	<b>Kötelező feladatok</b>						
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	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
14	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
15	<b>Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	0	0	0	0	0	0
16	<b>Kötelező feladatok</b>						
17	Képviselő-testület működése	0	506 868	506 868	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	190 481 400	190 481 400
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	10 884 160	10 884 160	7 315 654	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	25 555 156	35 170 776	35 170 776	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	4 688 500	4 688 500	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	8 945 376	4 732 324	4 731 324	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	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
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	20 000	0	0	0
40	<b>Feladathoz nem kapcsolódó bevételek</b>	12 000 000	0		0	0	0
41	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	57 384 692	55 982 628	52 433 122	0	190 481 400	190 481 400
42	<b>Bevételek összesen:</b>	57 384 692	55 982 628	52 433 122	0	190 481 400	190 481 400

Kocsi Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása  
2023. évben

Ft-ban

A		AR	AS	AT	AU	AV	AW
1.	Előirányzat megnevezése	Maradvány igénybevétele			Különféle finanszírozási bevételek		
		Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.
2	<b>Kötelező feladatok</b>						
3	Óvodai nevelés	883 920	874 920	874 920	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	<b>Mese kert Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	<b>883 920</b>	<b>874 920</b>	<b>874 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>Kötelező feladatok</b>						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	930 870	930 870	930 870	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	<b>Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>930 870</b>	<b>930 870</b>	<b>930 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Kötelező feladatok</b>						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezeti 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 l.	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	<b>Nem kötelező feladatok</b>		0			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	131 561 418	132 044 547	132 044 547	1 500 000	12 230 093	12 187 450
41	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>131 561 418</b>	<b>132 044 547</b>	<b>132 044 547</b>	<b>1 500 000</b>	<b>12 230 093</b>	<b>12 187 450</b>
42	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>133 376 208</b>	<b>133 850 337</b>	<b>133 850 337</b>	<b>1 500 000</b>	<b>12 230 093</b>	<b>12 187 450</b>

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása  
2023. évben

Ft-ban

A		AX	AZ	AZ	BA	BB	BC
1.	Előirányzat megnevezése	Közzint, irányítószervi támogatás			Hítelfelvétel		
		Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.
2	<b>Kötelező feladatok</b>						
3	Óvodai nevelés	123 481 259	117 061 126	109 212 981	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	3 942 197	3 359 277	2 654 206	0	0	0
6	Bölcsőde	20 213 984	19 686 739	18 176 265	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	-50	-60	1 055 817		0	
8	<b>Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	<b>147 637 390</b>	<b>140 107 082</b>	<b>131 099 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>Kötelező feladatok</b>						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	45 156 045	49 681 128	48 293 961	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	200 045	0	0	0	0	0
13	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	<b>Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>45 156 045</b>	<b>49 681 128</b>	<b>48 293 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Kötelező feladatok</b>						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezeti intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tálház	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	<b>Nem kötelező feladatok</b>		0	0		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	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>192 793 435</b>	<b>189 788 210</b>	<b>179 393 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása  
2023. évben

Ft-ban

1.	A Előirányzat megnevezése	Önkormányzatok működési támogatásai		
		BD Eredeti ei	BE Mód. ei	BF Telj.
2	<b>Kötelező feladatok</b>			
3	Óvodai nevelés	95 049 380	111 162 952	112 327 944
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0
6	Bölcsőde	17 896 700	20 888 195	21 221 430
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0
8	<b>Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	<b>112 946 080</b>	<b>132 051 147</b>	<b>133 549 374</b>
9	<b>Kötelező feladatok</b>			
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	40 420 100	42 676 676	42 676 676
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0
13	<b>Nem kötelező feladatok</b>			
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0
15	<b>Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>40 420 100</b>	<b>42 676 676</b>	<b>42 676 676</b>
16	<b>Kötelező feladatok</b>			
17	Képviselő-testület működése	3 610 011	3 610 011	3 610 011
18	Szervezeti intézményi étkeztetés	29 730 925	45 448 062	45 448 062
19	Községi Faluház	5 862 237	7 840 527	7 936 687
20	Kocsimúzeum és Tálház	0	0	
21	Közterületek, parkok fenntartása	6 671 600	6 671 600	6 671 600
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	4 174 065	4 174 065	4 175 535
23	Vagyonműködtetés	0	0	
24	Közvilágítási feladat	7 973 000	7 973 000	7 973 000
25	Települési hulladék kezelése	0	0	
26	Környezetvédelmi alap	0	0	
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	
30	Védőnői Szolgálat	0	0	
31	Szociális étkeztetés	3 173 830	3 939 900	3 980 500
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	
33	Települési vízellátás	0	0	
34	Szennyvízelvezetés	0	0	
35	<b>Nem kötelező feladatok</b>			
36	Kocsitóló Fesztivál	0	0	
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	
39	Egyéb szociális ellátás	5 727 293	6 900 773	6 900 773
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	8 571 400	15 470 131	15 664 885
41	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>75 494 361</b>	<b>102 028 069</b>	<b>102 361 053</b>
42	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>227 532 682</b>	<b>276 755 892</b>	<b>278 587 103</b>

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak alakulása  
2023

Ft-ban

1 2.	A	B . évben C			D	E	F	G
	Előirányzat megnevezése	Kiadások összesen			Személyi juttatások			
		Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	
2	<b>Kötelező feladatok</b>							
3	Óvodai nevelés	124 365 179	117 936 046	110 477 916	95 808 437	90 088 255	88 417 036	
4	Óvodai étkeztetés	4 706 037	4 706 037	4 000 966	3 560 600	3 560 600	3 310 447	
6	Bölcsőde	20 819 449	21 086 149	19 575 666	16 283 652	16 550 352	16 550 352	
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	
8	<b>Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:</b>	<b>149 890 665</b>	<b>143 728 232</b>	<b>134 054 548</b>	<b>115 652 689</b>	<b>110 199 207</b>	<b>108 277 835</b>	
9	<b>Kötelező feladatok</b>							
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	46 726 945	51 252 038	48 974 592	33 660 688	37 609 000	36 712 660	
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Nem kötelező feladatok</b>							
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	
15	<b>Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>46 726 945</b>	<b>51 252 038</b>	<b>48 974 592</b>	<b>33 660 688</b>	<b>37 609 000</b>	<b>36 712 660</b>	
16	<b>Kötelező feladatok</b>							
17	Képviselő-testület működése	34 303 096	35 777 559	42 900 827	13 773 650	14 288 084	13 851 872	
18	Szervezett intézményi étkeztetés	73 171 771	78 154 335	67 900 766	20 487 428	20 487 428	18 405 664	
19	Községi Faluház	28 321 565	28 321 565	25 950 728	8 729 770	8 729 770	9 057 772	
20	Kocsimúzeum és Tálház	10 968 337	10 879 988	8 144 940	3 895 640	3 895 640	3 947 273	
21	Közterületek, parkok fenntartása	13 029 141	13 526 473	13 666 633	350 000	350 000	1 083 522	
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	33 652 087	48 958 868	42 601 284	0	0	0	
23	Vagyonműködtetés	3 732 134	233 872 412	47 979 862	0	0	0	
24	Közvilágítási feladat	7 605 983	8 199 073	9 497 708	0	0	0	
25	Települési hulladék kezelése	800 316	800 316	745 662	0	0	0	
26	Elkülönített alapok	200 000	200 000	0	0	0	0	
27	Településüzemeltetési feladatok	22 442 248	22 770 543	17 380 420	19 140 168	19 140 168	14 878 880	
28	Háziorvosi szolgálat I.	24 861 047	29 637 496	29 127 104	11 110 872	11 798 872	11 976 920	
29	Fogorvosi Szolgálat	1 214 558	5 142 921	6 568 905	0	1 350 000	388 686	
30	Védőnői Szolgálat	9 912 167	8 034 230	7 906 411	7 245 105	5 593 525	5 593 525	
31	Szociális étkeztetés	11 234 310	11 362 108	8 114 284	0	0	0	
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	
33	Települési vízellátás	393 916	473 377	501 023	0	0	0	
34	Szennyvízelvezetés	9 277 214	9 778 528	2 292 214	0	0	0	
35	<b>Nem kötelező feladatok</b>							
36	Kocsitoló Fesztivál	10 247 010	10 545 204	10 578 483	0	0	0	
37	Nemzetközi kapcsolatok	600 000	600 000	0	0	0	0	
38	Civil szervezetek működésének támogatása	6 564 281	6 564 280	6 170 747	0	0	0	
39	Egyéb szociális ellátás	1 822 000	2 995 480	3 304 440	0	0	0	
40	Menekültökkel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	206 799 035	277 045 255	701 080 802	0	0	0	
42	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>511 152 215</b>	<b>843 640 011</b>	<b>1 052 413 243</b>	<b>84 732 633</b>	<b>85 633 487</b>	<b>79 184 114</b>	
43	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>707 769 825</b>	<b>1 038 620 281</b>	<b>1 235 442 383</b>	<b>234 046 010</b>	<b>233 441 694</b>	<b>224 174 609</b>	



Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak alakulása  
2023

Ft-ban

1	A Előirányzat megnevezése	H évben			K	L	M
		I	J				
2.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások		
		Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.
2	<b>Kötelező feladatok</b>						
3	Óvodai nevelés	12 979 377	12 270 424	10 598 891	12 077 366	12 077 366	8 868 318
4	Óvodai étkeztetés	490 508	490 508	442 129	242 930	242 930	57 033
6	Bölcsőde	2 192 475	2 192 475	2 126 822	1 743 322	1 743 322	898 492
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
8	<b>Napközlotthonos Óvoda Kocs összesen:</b>	<b>15 662 360</b>	<b>14 953 407</b>	<b>13 167 842</b>	<b>14 063 618</b>	<b>14 063 618</b>	<b>9 823 843</b>
9	<b>Kötelező feladatok</b>						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	4 599 497	5 112 778	4 490 170	8 403 260	8 403 260	7 702 462
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
15	<b>Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>4 599 497</b>	<b>5 112 778</b>	<b>4 490 170</b>	<b>8 403 260</b>	<b>8 403 260</b>	<b>7 702 462</b>
16	<b>Kötelező feladatok</b>						
17	Képviselő-testület működése	1 847 038	1 913 914	1 587 978	18 682 408	19 071 102	26 471 885
18	Szervezett intézményi étkeztetés	2 754 942	2 754 942	3 135 789	49 802 401	50 725 283	42 355 378
19	Községi Faluház	1 167 792	1 167 792	1 197 898	18 068 403	18 068 403	15 281 267
20	Kocsimúzeum és Tájház	536 421	536 421	511 612	5 386 276	5 386 276	2 625 548
21	Közterületek, parkok fenntartása	25 000	25 000	163 476	12 654 141	12 654 141	12 175 240
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	4 826 000	4 826 000	5 620 116
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	3 732 134	3 987 361	3 065 887
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	7 605 983	7 605 983	8 904 618
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	800 316	800 316	745 662
26	Elkülönített alapok	0	0	0	200 000	200 000	
27	Településüzemeltetési feladatok	2 475 310	2 475 310	1 553 352	826 770	826 770	619 893
28	Háziorvosi szolgálat f.	1 441 989	1 531 429	1 145 222	12 308 186	14 798 954	14 677 459
29	Fogorvosi Szolgálat	0	175 500	50 529	1 214 558	3 417 421	5 923 190
30	Védőnői Szolgálat	970 640	744 283	744 283	1 632 922	1 632 922	1 537 903
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	11 234 310	11 362 108	8 114 284
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	
33	Települési vízellátás	0	0	0	393 916	473 377	501 023
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	501 314	0
35	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
36	Kocsitoló Fesztivál	0	0		10 247 010	10 324 605	10 357 884
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	600 000	600 000	
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	2 564 281	2 564 280	2 400 747
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	2 110 740
40	Menekültekkel kapcsolatos feladatok	0	0	0		0	
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	14
42	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>11 219 132</b>	<b>11 324 591</b>	<b>10 090 139</b>	<b>162 780 014</b>	<b>169 826 616</b>	<b>163 488 738</b>
43	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>31 480 989</b>	<b>31 390 776</b>	<b>27 748 151</b>	<b>185 246 892</b>	<b>192 293 494</b>	<b>181 015 043</b>



Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak alakulása  
2023

Ft-ban

1	A	N. évben			S		
		O	P	Q	R	S	
2.	Előirányzat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások		
		Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.
2	<b>Kötelező feladatok</b>						
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	<b>Feladathoz nem kapcsolódó kiadások</b>	0	0	0	0	0	0
8	<b>Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:</b>	0	0	0	0	0	0
9	<b>Kötelező feladatok</b>						
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	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
14	<b>Feladathoz nem kapcsolódó kiadások</b>	0	0	0	0	0	0
15	<b>Önkormányzati Hivatal összesen</b>	0	0	0	0	0	0
16	<b>Kötelező feladatok</b>						
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	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
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	4 000 000	4 000 000	3 770 000
39	Egyéb szociális ellátás	1 822 000	2 995 480	1 193 700	0	0	0
40	Menekültekkel kapcsolatos feladatok	0	0	0		0	0
41	<b>Feladathoz nem kapcsolódó kiadások</b>	0	0	0	2 851 179	76 102 624	512 533 137
42	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	1 822 000	2 995 480	1 193 700	6 851 179	80 102 624	516 303 137
43	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	1 822 000	2 995 480	1 193 700	6 851 179	80 102 624	516 303 137

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak alakulása  
2023

Ft-ban

1	A Előirányzat megnevezése	T évesen U			V	W			X		Y
		Beruházások				Felújítások					
2.		Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.				
2	<b>Kötelező feladatok</b>										
3	Óvodai nevelés	3 499 999	3 500 001	2 593 671	0	0	0	0	0	0	
4	Óvodai étkeztetés	411 999	411 999	191 357	0	0	0	0	0	0	
6	Bölcsőde	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	<b>Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:</b>	<b>4 511 998</b>	<b>4 512 000</b>	<b>2 785 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	<b>Kötelező feladatok</b>										
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	63 500	127 000	69 300	0	0	0	0	0	0	
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Nem kötelező feladatok</b>										
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	<b>Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>63 500</b>	<b>127 000</b>	<b>69 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>Kötelező feladatok</b>										
17	Képviselő-testület működése	0	504 459	989 092	0	0	0	0	0	0	
18	Szervezett intézményi étkeztetés	127 000	4 059 682	4 003 935	0	127 000	0	0	0	0	
19	Községi Faluház	355 600	355 600	413 791	0	0	0	0	0	0	
20	Kocsimúzeum és Téli ház	0	234 050	232 907	1 150 000	827 601	827 600	0	0	0	
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	497 332	11 350	0	0	233 045	0	0	0	
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	8 084 782	6 743 970	28 826 087	36 048 066	30 237 198	0	0	0	
23	Vagyonműködtetés	0	39 403 651	40 170 045	0	190 481 400	4 743 930	0	0	0	
24	Közvilágítási feladat	0	593 090	593 090	0	0	0	0	0	0	
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Településüzemeltetési feladatok	0	328 295	328 295	0	0	0	0	0	0	
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	1 508 241	1 239 440	0	0	88 063	0	0	0	
29	Fogorvosi Szolgálat	0	200 000	206 500	0	0	0	0	0	0	
30	Védőnői Szolgálat	63 500	63 500	30 700	0	0	0	0	0	0	
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Rendszeres pénzbéli ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Szennyvízelvezetés	6 985 000	6 985 000	0	2 292 214	2 292 214	2 292 214	0	0	0	
35	<b>Nem kötelező feladatok</b>										
36	Kocsitóló Fesztivál	0	220 599	220 599	0	0	0	0	0	0	
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Menekültekkel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>7 531 100</b>	<b>63 038 281</b>	<b>55 183 714</b>	<b>32 268 301</b>	<b>229 776 301</b>	<b>38 422 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
43	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>12 106 598</b>	<b>67 677 281</b>	<b>58 038 042</b>	<b>32 268 301</b>	<b>229 776 301</b>	<b>38 422 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak alakulása  
2023

Ft-ban

1	A	Z. évben			AC	AD	AE
		AA	AB				
2.	Előirányzat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú kiadások			Központi, irányítószerrel támogatás folyósítása		
		Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.
2	<b>Kötelező feladatok</b>						
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	<b>Feladathoz nem kapcsolódó kiadások</b>	0	0	0	0	0	0
8	<b>Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:</b>	0	0	0	0	0	0
9	<b>Kötelező feladatok</b>						
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	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
14	<b>Feladathoz nem kapcsolódó kiadások</b>	0	0	0	0	0	0
15	<b>Önkormányzati Hivatal összesen</b>	0	0	0	0	0	0
16	<b>Kötelező feladatok</b>						
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 Tájézház	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	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
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	Menekültekkel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
41	<b>Feladathoz nem kapcsolódó kiadások</b>	2 000 000	2 000 000	0	192 793 435	189 788 210	179 393 230
42	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	2 000 000	2 000 000	0	192 793 435	189 788 210	179 393 230
43	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	2 000 000	2 000 000	0	192 793 435	189 788 210	179 393 230

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak alakulása  
2023

Ft-ban

1	A	évenként			évenként		
		AF	AG	AH	AF	AG	AH
2.	Előirányzat megnevezése	Hitteltörlesztés			Egyéb finanszírozási kiadások		
2.		Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.
2	<b>Kötelező feladatok</b>						
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	0	0
8	<b>Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>Kötelező feladatok</b>						
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	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
15	<b>Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Kötelező feladatok</b>						
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 Tálház	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	<b>Nem kötelező feladatok</b>						
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	Menekültekkel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	9 154 421	9 154 421	9 154 421
42	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 154 421</b>	<b>9 154 421</b>	<b>9 154 421</b>
43	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 154 421</b>	<b>9 154 421</b>	<b>9 154 421</b>

## Támogatások és Átadott pénzeszközök 2023. évben

E Ft-ban

A		B	C	B
1. Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés	
<b>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>				
<b>3. 1./ Alapítványok</b>				
6.	Kábel TV Alapítvány Kocs	0	0	0
7.	Kocsi Csörgő Bálint Alapítvány Kocs	0	0	0
8.	Vincze Imre Alapítvány Kocs	0	170 000	170 000
9.	Gyermekmosoly Alapítvány Kocs	0	0	0
10.	<b>Alapítványok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>
<b>11. 2./ Társadalmi szervezetek</b>				
12.	Helyi polgárőr Egyesület	0	0	0
13.	Kocsi Sport Egyesület	0	2 600 000	2 600 000
14.	Kocsi Tűzoltó Egyesület	0	1 000 000	1 000 000
15.	Hagyományörző Egyesület Kocs	0	0	0
16.	Páros Csillag Hagyományörző és Sportegyesület	0	0	0
17.	Kocs Barátok Köre	0	0	0
18.	Helyi Galambász Egyesület Kocs	0	0	0
19.	Helyi Horgász Egyesület	0	0	0
20.	Rákóczi Szövetség	0	0	0
21.	Angyalffy Mátyás Alapítvány	0	0	0
22.	Vakok és Gyengénlátók KEM-i Egyesülete	0	0	0
23.	Mozgáskorlátozottak KEM-i Egyesülete	0	0	0
24.	<b>Társadalmi szervezetek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>
<b>25. 3./ Egyházak:</b>				
26.	Római Katolikus Egyház Kocsi Szervezete	0	0	0
27.	Református Egyház Kocsi Szervezete	0	0	0
28.	Református Egyház köznevelési feladatra	0	0	0
29.	<b>Egyházak összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.	<b>Támogatási keret</b>	<b>4 000 000</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>
<b>33. 4./ Költségvetési szervek:</b>				
34.	Emberi Erőforrás támogatáskezelő	0	0	0
35.	Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat	0	0	0
39.	<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Működési célra átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 770 000</b>
<b>41. II. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások</b>				
42.	Tatai Többcélú Kistérségi Társulás	0	0	0
43.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási T.	0	0	0
44.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztátadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. III. Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások</b>				
33.	Ellátottak juttatásai	0	0	0
34.	Szociális alapú kedvezmények	0	0	0
35.	Rezsicsökkentési célú támogatás	0	0	0
36.	Egyéb szociális ellátás	1 822 000	2 995 480	1 193 700
37.	<b>Szociális juttatások összesen:</b>	<b>1 822 000</b>	<b>2 995 480</b>	<b>1 193 700</b>
38.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>5 822 000</b>	<b>6 995 480</b>	<b>4 963 700</b>







**Általános és céltartalék  
2023. évben**

Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2.	Általános tartalék	1 000 000	1 000 000	0
3.	Céltartalék	1 851 179	72 764 768	0
4.	- fel nem osztott (egyéb önrészek, fejlesztési kiadások többletei)	1 851 179	72 764 768	0
5.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 851 179</b>	<b>73 764 768</b>	<b>0</b>

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

	A	B	C
		Teljes munkaidős	Részmunkaidős
1	<b>Előirányzat megnevezése</b>		
2	<b>Mesekert Óvoda és Bölcsőde</b>		
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	<b>Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
8. §	<b>Kocsi Polgármesteri Hivatal</b>		
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	<b>Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
17	<b>Önkormányzati feladatok</b>		
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	<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>23</b>	<b>2</b>
27	<b>ÖSSZESEN :</b>	<b>53</b>	<b>2</b>

## Kocs Községi Önkormányzat

## 2023. évi költségvetési egyenlegének és a költségvetési hiány finanszírozásának bemutatása

A/	Ft-ban				
	A.	B.	C		D
	Megnevezés	összesen:	működési	ebből	felhalmozási
1.					
2.					
3.	Kölségvetési bevételek összesen:	692 713 947	500 775 190		191 938 757
4.	Kölségvetési kiadások összesen:	536 894 732	440 434 640		96 460 092
5.	<b>Kölségvetési bevételek és kiadások egyenlege:</b>	<b>155 819 216</b>	<b>60 340 550</b>		<b>95 478 665</b>
9.	Finanszírozási bevételek összesen:	654 580 430	627 532 344		27 048 086
10.	Finanszírozási kiadások összesen:	519 154 421	519 154 421		0
11.	<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:</b>	<b>135 426 009</b>	<b>108 377 923</b>		<b>27 048 086</b>
12.	<b>Tárgyévi költségvetés egyenlege:</b>	<b>291 245 225</b>	<b>168 718 473</b>		<b>122 526 751</b>

B/	Ft-ban				
	A.	B.	C		D
	Megnevezés	összesen:	működési	ebből	felhalmozási
1.					
2.					
3.	Kölségvetési hiány összege:	155 819 215	60 340 550		95 478 665
4.	<b>Kölségvetési hiány belső finanszírozása:</b>	<b>133 850 337</b>	<b>106 802 251</b>		<b>27 048 086</b>
5.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele:	106 802 251	106 802 251		0
9.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele:	27 048 086	0		27 048 086
10.	<b>Kölségvetési hiány külső finanszírozása:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
11.	Likviditási hitel	0	0		0
12.	Felhalmozási célú hitel	0	0		0
13.	Kötvénykibocsátás	0	0		0

Kocs Községi Önkormányzat  
Bevételeinek és kiadásainak alakulása  
2023. évben

A		B		C		D		E		F		G		H	
BEVÉTELEK		Eredeti el.		Módosított el.		Teljesítés		KIADÁSOK		Eredeti el.		Módosított el.		Teljesítés	
1.	Költségvetési bevételek	381 800 227	704 251 641	692 713 947	692 713 947	Költségvetési kiadások	505 821 969	839 677 650	536 894 732						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	284 917 374	332 738 520	331 020 225	331 020 225	Személyi juttatások	234 046 010	233 441 694	224 174 609						
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	190 481 400	190 481 400	190 481 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 480 989	31 390 776	27 748 151						
4.	Közhatalmi bevételek	61 106 500	122 294 138	117 173 716	117 173 716	Dologi kiadások	185 246 892	192 283 494	181 015 043						
5.	Működési bevételek	34 276 353	57 237 583	52 581 249	52 581 249	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 822 000	2 995 480	1 193 700						
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	6 851 179	80 102 624	6 303 137						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Beruházások	12 106 598	67 677 281	58 038 042						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000	1 457 357	1 457 357	Felújítások	32 268 301	229 776 301	38 422 050						
9.	Finanszírozási bevételek	133 376 208	144 580 430	654 560 430	654 560 430	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000	0						
10.	Finanszírozási bevételek	515 176 435	848 832 071	1 347 294 377	1 347 294 377	Finanszírozási kiadások	9 154 421	9 154 421	519 154 421						
11.	Bevételek mindösszesen:					Kiadások mindösszesen:	514 976 390	648 832 071	1 056 049 153						
12.															

8. melléklet 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

A	B		C		D		E		F		G		H	
	Eredeti el.	Mód. El.	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti el.	Mód. El.	Teljesítés	Eredeti el.	Mód. El.	Teljesítés	Eredeti el.	Mód. El.	Teljesítés	
1.	BEVÉTELEK													
2.	Köztulajdonosi bevételek	380 300 227	512 270 241	500 775 190						459 447 070	540 224 068	440 434 640		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	284 817 374	332 738 820	331 020 226						234 046 010	233 441 694	224 174 809		
4.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	227 532 682	276 755 892	278 587 103						31 480 989	31 390 776	27 748 181		
5.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 052 317	73 676 752	73 872 976						185 246 882	182 293 494	181 015 043		
6.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 049 380	111 162 952	112 327 944						0	0	0		
7.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 528 748	76 003 450	76 377 285						1 822 000	2 895 480	1 193 700		
8.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 862 237	7 840 527	7 936 687						6 851 179	80 102 624	6 303 137		
9.	Működési célú központosított eljárással	0	1 173 480	1 173 480						0	0	0		
10.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0						0	0	0		
11.	Elszámolásból származó bevételek	57 384 692	55 882 628	52 433 122						0	0	0		
12.	Államháztartáson belülről	12 000 000	506 868	0						0	0	0		
13.	Központi költségvetési szervtől	0	0	0						0	0	0		
14.	Fejlesztési célú eljárással	34 500 532	44 591 800	506 868						0	2 337 856	0		
15.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából	10 884 160	10 884 160	7 315 854						0	0	0		
16.	Elkülönített Állami Pénzalaptól	0	0	20 000						0	0	0		
17.	Helyi önkormányzatoktól, többcélú kistérségi	61 106 500	122 294 138	117 173 716						0	0	0		
18.	Közhatalmi bevételek	46 706 500	105 418 103	100 701 080						4 000 000	4 000 000	3 770 000		
19.	Jövedelemadók	0	0	0						2 851 179	73 784 768	0		
20.	Vagyonnyújtó adók	14 000 000	15 402 768	15 269 913						1 000 000	1 000 000	0		
21.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0						1 851 179	72 764 768	0		
22.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0						0	0	0		
23.	Gépjárműadó	0	0	0						0	0	0		
24.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	117 900	114 300						0	0	0		
25.	Talajmértési díj	150 000	1 355 367	1 088 423						0	0	0		
26.	Pótlások, bírságok	0	0	0						0	0	0		
27.	Ingatlanadók	0	0	0						0	0	0		
28.	Működési bevételek	34 276 353	57 237 583	52 581 249						0	0	0		
29.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	20 000	20 000	22 127						0	0	0		
30.	Szolgáltatások ellenértéke	4 857 745	11 526 739	11 435 672						0	0	0		
31.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 693 539	3 355 784	2 278 703						0	0	0		
32.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0						0	0	0		
33.	Ellátási díjak	26 903 589	28 753 770	24 550 406						0	0	0		
34.	Kiszármazott általános forgalmi adó	0	9 929 312	8 304 705						0	0	0		
35.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0						0	0	0		
36.	Kamatbevételek	1 480	3 500 080	4 333 488						0	0	0		
37.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0						0	0	0		
38.	Egyéb működési bevételek	0	151 898	1 855 148						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.	Közölköktől	0	0	0						0	0	0		
44.	EU költségvetéséből	0	0	0						0	0	0		
45.	Finanszírozási bevételek	106 328 122	117 532 344	827 532 344						9 154 421	9 154 421	519 154 421		
46.	Belső finanszírozás bevételei	106 328 122	106 802 251	106 802 251						0	0	0		
47.	Máradvány igénybevétele	106 328 122	106 802 251	106 802 251						0	0	0		
48.	Külső finanszírozás bevételei	0	10 730 093	10 730 093						9 154 421	9 154 421	9 154 421		
49.	Nettó támogatás megelőlegesítés	0	10 730 093	10 730 093						0	0	0		
50.	Hitelek kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről	0	0	0						0	0	0		
51.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0						0	0	0		
52.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleteket bevételek	0	0	0						0	0	0		
53.	Működési célú bevételek mindösszesen	488 628 349	629 802 585	1 128 307 534						488 601 491	549 378 489	959 589 061		

23. oldal

Köcs Községi Önkormányzat  
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása  
2023. évben

A		B		C		D		E		F		G		H	
BEVÉTELEK		Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Ft-ban
1.	Kötségvetési bevételek	1 500 000	191 981 400	191 938 757	Kötségvetési Kiadások	46 374 899	299 453 582	96 460 092	46 374 899	299 453 582	96 460 092	46 374 899	299 453 582	96 460 092	
2.					Beruházások	12 106 598	67 677 281	58 038 042	12 106 598	67 677 281	58 038 042	12 106 598	67 677 281	58 038 042	
3.					Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	190 481 400	190 481 400	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	190 481 400	190 481 400	Ingyenértékesített eszközök beszerzése, létesítése	5 500 000	43 359 467	38 826 753	5 500 000	43 359 467	38 826 753	5 500 000	43 359 467	38 826 753	
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	196 850	1 377 953	1 475 548	196 850	1 377 953	1 475 548	196 850	1 377 953	1 475 548	
7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 835 905	8 551 777	6 703 141	3 835 905	8 551 777	6 703 141	3 835 905	8 551 777	6 703 141	
8.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 573 843	14 388 084	11 032 600	2 573 843	14 388 084	11 032 600	2 573 843	14 388 084	11 032 600	
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	Felújítások	32 268 301	229 776 301	38 422 050	32 268 301	229 776 301	38 422 050	32 268 301	229 776 301	38 422 050	
10.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Ingyenértékesített eszközök beszerzése, létesítése	25 408 111	180 826 221	34 806 301	25 408 111	180 826 221	34 806 301	25 408 111	180 826 221	34 806 301	
11.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Informaticai felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Egyéb tárgyi felújítás	0	100 000	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000	1 457 357	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	6 860 190	48 850 080	3 615 749	6 860 190	48 850 080	3 615 749	6 860 190	48 850 080	3 615 749	
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 500 000	1 500 000	1 457 357	Egyéb felhalmozási célú támogatások	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	
15.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Fejlesztési elölirányzatnak EU-s programok és az azok hazai társfinanszírozására evőb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Vállalkozásoktól	0	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Háztartásoktól	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Non-profit szervezetektől	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Külföldről	0	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	EU költségvetéséből	0	0	0	Lakástámogatás	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	
21.		0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.		0	0	0	Helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.		0	0	0	Többszázéves kistérségi társulásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Finanszírozási bevételek	27 048 086	27 048 086	27 048 086	Finanszírozási kiadások	27 048 086	27 048 086	27 048 086	27 048 086	27 048 086	27 048 086	27 048 086	27 048 086	27 048 086	
25.	Belső finanszírozás bevételei	27 048 086	27 048 086	27 048 086	Belső finanszírozás kiadásai	27 048 086	27 048 086	27 048 086	27 048 086	27 048 086	27 048 086	27 048 086	27 048 086	27 048 086	
26.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Maradvány igénybevétele	27 048 086	27 048 086	27 048 086	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	Külső finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Felhalmozási bevételek összesen	28 548 086	219 029 486	218 986 843	Felhalmozási kiadások összesen	46 374 899	299 453 582	96 460 092	46 374 899	299 453 582	96 460 092	46 374 899	299 453 582	96 460 092	



**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
Megnevezés	A megvalósítás időpontja	Megvalósítás költsége (E Ft)	Pénzeszköz átadás (E Ft)	Megtélt támogatás összege (E Ft)	Támogatott projekt esetén program neve	Támogatott projekt pályázati azonosító szám
1. Kocs faluközpont sportcélú fejlesztése	2023	9 558 653	0	8 602 788	Hagyományörző, kulturális, civil és sportélet támogatása	VP6-19.2.1.-94-4-17
2. Faluház hőszigetelése, csapadékvíz-elvezető rendszer korszerűsítése	2024	190 481 400	0	190 481 400	Élhető települések	TOP PLUSZ_1.2.1-21-KO1-2022-00039
3. Összesen:		200 040 053	0	199 084 188		

A/

**Kocs Község Önkormányzata**  
**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 Község Önkormányzata**  
**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.

C/

**Kocs Község Önkormányzata**  
**tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettség**

Az önkormányzatnak 2023. évben e mellékletben bemutatandó adata nincs.

**Kocs Községi Önkormányzat**

**elkülönített alapjainak bevételei és kiadásai  
2023. évben**

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

12. melléklet az 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

A		B		C		E Ft-ban
BEVÉTELEK		Előirányzat	KIADÁSOK			D
1.		<b>117 173 716</b>				<b>Előirányzat</b>
2.	<u>Helyi adók:</u>					-59 924 706
3.	Magánszemélyek kommunális adója	15 269 913	Önkormányzati kötelező feladatokra			0
4.	Iparüzési adó	100 701 080	Önkormányzati önként vállalt feladatokra			58 038 042
5.	Talajterhelési díj	114 300	Beruházások			119 060 380
6.	Pótlékok, bírságok	1 088 423	Felújítások			0
7.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>117 173 716</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>			<b>117 173 716</b>

13. melléklet az 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez  
Kocs Község Önkormányzatának 2023. évi maradványkimutatása

Adatok Ft-ban

07/A - Maradványkimutatás					
	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Mesekert Óvoda és Bölcsőde	Összesen
1	2	3	4	5	6
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	689 260 356	317 404	3 136 187	692 713 947
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	353 865 592	48 974 592	134 054 548	536 894 732
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	335 394 764	-48 657 188	-130 918 361	155 819 215
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	652 774 640	49 224 831	131 974 189	833 973 660
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	698 547 651	0	0	698 547 651
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-45 773 011	49 224 831	131 974 189	135 426 009
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±±II)	289 621 753	567 643	1 055 828	291 245 224
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	289 621 753	567 643	1 055 828	291 245 224
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	289 621 753	567 643	1 055 828	291 245 224
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0





























243.	240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	828	0	0	828	0	0	0	0	0	828	0	0	828
244.	241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245.	242	H/III/10 Allamodósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246.	243	H/III Kőtelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 337 099	0	9 000	10 346 099	0	0	0	0	0	15 520 900	0	9 000	15 529 900
247.	244	H) KÖTELEZETTSEGEK (=H/II+H/II+H/III)	19 531 970	0	9 000	19 540 970	0	0	0	0	0	26 281 839	106 158	88 087	26 476 084
248.	245	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249.	246	J/1 Eredménysemleltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	260 937	0	260 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250.	247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	2 433 581	11 922 293	14 355 874	0	0	0	0	0	9 404 856	3 066 741	12 600 355	25 071 952
251.	248	J/3 Halasztott eredménysemleltető bevételek	29 778 016	0	0	29 778 016	0	0	0	0	0	220 259 416	0	0	220 259 416
252.	249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	29 778 016	2 694 518	11 922 293	44 394 827	0	0	0	0	0	229 664 272	3 066 741	12 600 355	245 331 368
253.	250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 233 558 126	936 377	746 081	2 235 240 584	0	0	0	0	0	2 391 298 761	580 004	1 949 544	2 393 828 309









44 C) MERLEG SZERINTI EREDMENY (=A+B)	-5 875 947	1 440 503	-5 055 345	-9 490 789	0	-48 895 490	-834 754	446 314	-49 283 930
---------------------------------------	------------	-----------	------------	------------	---	-------------	----------	---------	-------------