

Kocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Kocs Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Kocs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) 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. §

(1) Kocs Község Önkormányzata (továbbiakban: helyi önkormányzat) 2025. évi költségvetésének:

a) Bevételi főösszegét: 832 136 245 Ft-ban

b) Kiadási főösszegét: 832 136 245 Ft-ban
állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok (bevételi rovatok), kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által nyújtott működési célú támogatásokat, valamint a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként, valamint az egyéb felhalmozási kiadásokat célonként a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az általános és céltartalékot 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, ezen belül a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet tartalmazza.

(8) A költségvetés egyenlegét, valamint a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a hiány összegét és annak finanszírozását 7. melléklet tartalmazza.

(9) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat a 8. melléklet tartalmazza.

(10) Elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 9. melléklet tartalmazza.

(11) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségeket és új kötelezettséget keletkeztető fejlesztési célokat a 10. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzati alapok jogcímeik szerinti összegeit és célonkénti felhasználásának várható alakulását a 11. melléklet tartalmazza.

(13) Az önkormányzat várható helyi adó bevételeit és azok felhasználását a 12. melléklet tartalmazza.

2. §

(1) A Kocs Község Önkormányzata és intézményei bankszámla vezetője a MBH Bank Nyrt. Tatai Fiókja

(2) A Képviselő-testület a házipénztárból történő készpénzes kifizetések körét az alábbiakban határozza meg:

- a) személyi juttatások,
- b) készletbeszerzések,
- c) szolgáltatások,
- d) önkormányzati ellátások.

3. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő lekötésére, illetve visszavonására.

4. §

A polgármester az önkormányzat köztisztviselői szabályzatában meghatározott köztisztviselői juttatásokra az ott meghatározott mérték szerint jogosult.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat pénzügyi helyzetének figyelembe vételével november hónapban dönt az intézmények részére jutalomkeret biztosításáról a céltartalék terhére.

6. §

(1) Az önkormányzati intézmények követeléseinek törlésére az alábbi esetekben kerülhet sor:

1. Intézményi térítési díj (óvodai, iskolai, szociális étkeztetés díjának) elengedésére, az adós kérelmére, a Szociális és Kulturális Bizottság javaslata alapján kerülhet sor, amennyiben az adós családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a vitési alap összegének 130 %-át.
2. Egyéb intézményi követelések (vendégebéd, bérleti és szolgáltatási díjak) elengedésére a – Polgármester és az intézményvezető javaslat alapján – abban az esetben kerülhet sor, ha
 - a) a követelés behajtása a követeléshez képest aránytalanul nagy (a követelés 75 %-át meghaladó) kiadással jár, vagy

- b) az adós felszámolása, megszűnése következtében behajthatatlanná válik, és a behajthatatlanság dokumentumokkal bizonyítható, vagy
- c) magánszemély adós halála esetén, ha a halálesetről az intézmény a hagyatéki eljárás lebonyolítását követően értesült, vagy a hagyatéki eljárás során a követelés nem kielégíthető.

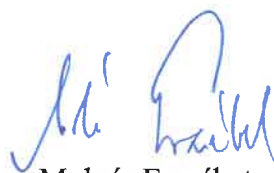
(2) A követelés elengedéséről minden esetben a Képviselő-testület dönt a Polgármester által benyújtott előterjesztés alapján évente legalább egy alkalommal, az éves beszámoló elkészítését megelőzően.

7. §

Ez a rendelet 2025. február 24-én lép hatályba.



Nagy Árpád
polgármester



Molnár Erzsébet
jegyző

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2025. évben

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Előirányzat megnevezése	Bevételek összesen	Közhatalmi bevételek	Áru- és készlet-értékesítés ellenértéke	Szolgáltatások ellenértéke	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Tulajdonosi bevételek
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	184 975 410	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	6 054 658	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	28 783 334	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	219 813 402	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	76 665 805	0	0	90 000	250 000	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:	76 665 805	0	0	90 000	250 000	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	7 940 330	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	18 784 570	0	0	3 543 000	0	0
19	Községi Faluház	762 010	0	0	600 000	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájézház	5 184 410	0	20 000	500 000	1 200 000	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	10	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	4 245 411	0	0	3 007 205	974 965	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	10 166 179	0	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	37 273 008	0	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	32 609 068	0	0	1 000 000	0	0
30	Védőnői Szolgálat	557 304	0	0	557 304	0	0
31	Szociális étkeztetés	16 901 795	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	2 344 649	0	0	1 846 180	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	691 700 671	90 664 456	0	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	828 469 415	90 664 456	20 000	11 053 689	2 174 965	0
42	Bevételek összesen:	1 124 948 622	90 664 456	20 000	11 143 689	2 424 965	0

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2025. évben

Ft-ban

1.	A	H	I	J	K	L	M	N
	Előirányzat megnevezése	Ellátási díjak	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	Egyéb működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök
2	Kötelező feladatok							
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	2 116 800	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	1 210 000	0	0	0	10	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	10	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	3 326 800	0	0	0	20	0	0
9	Kötelező feladatok							
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	10	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok							
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0	10	0	0
16	Kötelező feladatok							
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0	7 940 330
18	Szervezett intézményi étkeztetés	11 248 000	3 993 570	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	162 000	0	0	10	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	464 400	0	0	10	0	3 000 000
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	10	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	263 241	0	0	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0	0
26	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	10	0	10 166 169
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0	37 273 008
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	31 609 068
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	13 308 500	3 593 295	0	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	498 469	0	0	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok							
36	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	1 000 000	0	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	24 556 500	8 974 975	1 000 000	0	40	0	89 988 575
42	Bevételek összesen:	27 883 300	8 974 975	1 000 000	0	70	0	89 988 575

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2025. évben

Ft-ban

	A	O	P	Q	R	S	T
1.	Előirányzat megnevezése	Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	Különbéle finanszírozási bevételek	Közonti, irányítószervi támogatás	Hitelfelvétel	Önkormányzatok működési támogatásai
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	184 975 410	0	167 366 336
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	3 937 858	0	C
6	Bölcsőde	0	0	0	27 573 324	0	24 973 000
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	-10		C
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	216 486 582	0	192 339 336
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	76 325 795	0	52 245 180
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	C
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	C
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	C
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	76 325 795	0	52 245 180
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	9 087 104
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	48 214 926
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	6 050 342
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	C
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	6 671 600
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	4 330 865
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	C
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	8 403 000
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	C
26	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	C
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	C
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	C
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	C
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	C
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	6 019 360
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	C
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	C
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	C
35	Nem kötelező feladatok				0		
36	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	C
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	C
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	C
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	6 624 052
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	250 000 000	1 400 000	0	0	8 650 450
41	Önkormányzati feladatok összesen	0	250 000 000	1 400 000	0	0	104 051 699
42	Bevételek összesen:	0	250 000 000	1 400 000	292 812 377	0	348 636 215

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2025. évben

Ft-ban

	A	B	C	D	E	G	H
1	Előirányzat megnevezése	Kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	184 975 410	148 851 142	20 128 449	11 315 812	0	0
4	Óvodai étkeztetés	6 054 658	4 395 600	599 058	550 000	0	0
6	Bölcsőde	28 783 334	23 492 997	3 164 760	1 745 578	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	219 813 402	176 739 739	23 892 267	13 611 390	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	76 665 805	58 650 320	7 762 467	8 856 018	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	76 665 805	58 650 320	7 762 467	8 856 018	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	43 241 544	26 220 000	3 495 540	13 399 004	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	77 627 206	26 470 900	3 514 222	47 038 961	0	0
19	Községi Faluház	30 063 351	9 453 294	1 267 296	17 110 860	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	25 873 911	6 938 540	888 954	7 983 865	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	15 545 998	350 000	25 000	15 139 248	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	7 730 189	0	0	7 730 189	0	0
23	Vagyonműködtetés	143 103 233	713 400	92 742	10 271 272	0	0
24	Közvilágítási feladat	11 356 871	0	0	11 356 871	0	0
25	Települési hulladék kezelése	1 178 052	0	0	1 178 052	0	0
26	Elkülönbített alapok	200 000	0	0	200 000	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	23 505 754	20 259 600	2 827 054	419 100	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	32 427 517	16 475 520	2 202 778	13 622 219	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	36 067 584	27 524 713	3 645 413	4 770 458	0	0
30	Védőnői Szolgálat	924 821	0	0	924 821	0	0
31	Szociális étkeztetés	17 026 311	0	0	17 026 311	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	747 577	0	0	747 577	0	0
34	Szennyvízelvezetés	3 112 577	0	0	498 469	0	0
35	Nem kötelező feladatok						
36	Kocsitoló Fesztivál	17 000 000			17 000 000	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	600 000	0	0	600 000	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	6 558 333	0	0	1 558 333	0	5 000 000
39	Egyéb szociális ellátás	1 922 000	0	0	0	1 222 000	700 000
40	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	332 656 586	0	0	0	0	28 040 927
41	Önkormányzati feladatok összesen	828 469 415	134 405 967	17 958 999	188 575 610	1 222 000	33 740 927
42	MINDÖSSZESEN:	1 124 948 622	369 796 026	49 613 733	211 043 018	1 222 000	33 740 927

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2025. évben

Ft-ban

	A	K	F	L	I	J	J
	Előirányzat megnevezése	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	Híteltörlesztés	Egyéb finanszírozási kiadások
1							
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	2 350 000	2 330 007	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	510 000	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	379 999	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	3 239 999	2 330 007	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	1 397 000	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	1 397 000	0	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	127 000	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	603 123	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	127 000	2 104 901	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	8 009 551	2 053 001	0	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	31 750	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	132 025 819	0	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
26	Elkülönbített alapok	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	127 000	0	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	127 000	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	2 614 108	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 kiadások	0	0	0	292 812 377	0	11 803 282
41	Önkormányzati feladatok összesen	9 152 424	138 797 829	0	292 812 377	0	11 803 282
42	MINDÖSSZESEN:	13 789 423	141 127 836	0	292 812 377	0	11 803 282

Támogatások és Átadott pénzeszközök 2025. évben

		E Ft-ban
	A	B
1.	Megnevezés	Előirányzat
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	1./ Alapítványok	
6.	Kábel TV Alapítvány Kocs	
7.	Kocsi Csergő Bálint Alapítvány Kocs	
8.	Vincze Imre Alapítvány Kocs	
9.	Gyermekmosoly Alapítvány Kocs	
10.	Természetjáró Bakancsos Klub Alapítvány	
11.	Alapítványok összesen:	0
12.	2./ Társadalmi szervezetek	
13.	Kocsi Sport Egyesület	
14.	Kocsi Tűzoltó Egyesület	
15.	Hagyományörző Egyesület Kocs	
16.	Kocsi Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület	
17.	Kocs Barátok Köre	
18.	Helyi Galambász Egyesület Kocs	
19.	Helyi Horgász Egyesület	
20.	Rákóczi Szövetség	
21.	Medicopter Alapítvány	
22.	Vakok és Gyengénlátók KEM-i Egyesülete	
23.	Mozgáskorlátozottak KEM-i Egyesülete	
24.	Társadalmi szervezetek összesen:	0
25.	3./ Egyházak:	
26.	Római Katolikus Egyház Kocsi Szervezete	0
27.	Református Egyház Kocsi Szervezete	0
28.	Református Egyház köznevelési feladatra	
29.	Egyházak összesen:	0
30.	Támogatási keret	5 000 000
31.	4./ Vállalkozások	
32.	Komáromi Vízgazdálkodási Társulat	0
33.	5./ Költségvetési szervek:	
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	5 000 000
42.	II. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0
43.	Tatai Többcélú Kistérségi Társulás	0
44.	Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazdálkodási T.	0
32.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások 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	1 922 000
38.	Szociális juttatások összesen:	1 922 000
39.	Mindösszesen:	6 922 000

**2025. évi Költségvetési kiadásokból
felhalmozási kiadások részletezése feladatonként, jogcímenként**

Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
3.	Mesekert Óvoda és Bölcsőde, Kocs	3 239 999	2 330 007	0
4.	Immateriális javak	0	0	
5.	Ingatlanok	0	1 834 651	
6.	Informatikai eszközök	0	0	
7.	Egyéb tárgyi eszközök	2 551 181	0	
8.	Előzetesen felszámított áfa	688 818	495 356	
9.	Kocsi Polgármesteri Hivatal	1 397 000	0	0
10.	Immateriális javak	0	0	
11.	Ingatlanok	0	0	
12.	Informatikai eszközök	1 000 000	0	
13.	Egyéb tárgyi eszközök (kis értékű tárgyi eszközök)	100 000	0	
14.	Előzetesen felszámított áfa	297 000	0	
15.	Önkormányzat	9 152 424	138 797 829	0
16.	Immateriális javak	0		
17.	Ingatlanok	4 874 410	109 289 629	
18.	Tájház padló újradöngölése		1 116 536	
19.	Kocsimúzeum szín építése	4 874 410		
20.	Múzeum villamoshálózat fejlesztése		500 000	
21.	Könyvtár világításkorszerűsítés		870 000	
22.	Faluház klíma berendezések cseréje		787 402	
23.	Szennyvízelvezetés-, kezelés		2 058 353	
24.	TOP+ projekt megvalósítása		103 957 338	
25.	Informatikai eszközök	0	0	
26.	Egyéb tárgyi eszközök	2 332 223	0	
27.	kisalföldi hajlított oldalú kocs vásárlása	1 417 323		
28.	700 l-es hűtőszekrény	324 900	0	
29.	kis értékű tárgyi eszközök - önkormányzati igazgatás	100 000		
30.	kis értékű tárgyi eszközök - HOSZ	100 000		
31.	kis értékű tárgyi eszközök - fogászat	100 000		
32.	kis értékű tárgyi eszközök -Konyha	150 000		
33.	kis értékű tárgyi eszközök - Faluház	100 000		
34.	kis értékű tárgyi eszközök - Múzeum	15 000		
35.	kis értékű tárgyi eszközök - parkfenntartás	25 000		
36.	Előzetesen felszámított áfa	1 945 791	29 508 200	
37.	Lakásépítésre adott kölcsönök			0
38.	Beruházások, fejlesztési kiadások összesen:	13 789 423	141 127 836	0

Általános és céltartalék 2025. évben

		Ft-ban
	A	B
1.	Megnevezés	Módosított
2.	Általános tartalék	1 000 000
3.	Céltartalék	25 769 038
4.	- fel nem osztott (egyéb önrészek, fejlesztési kiadások többletei)	25 769 038
5.	Mindösszesen:	26 769 038

**Kocs Községi Önkormányzat irányítása alatt álló
intézmények és szakfeladatok
2025. évre engedélyezett létszáma 8 órás foglalkoztatásra
átszámítva (fő)**

	A	B	C
1	Előirányzat megnevezése	Teljes munkaidős	Részmunkaidős
2	Mese kert Óvoda és Bölcsőde		
3	óvodai tevékenység	18	0
4	ebből: közfoglalkoztatott	0	0
5	bölcsődei tevékenység	3	0
6	ebből: közfoglalkoztatott	0	0
7	konyhai feladatok	1	0
8	ebből: közfoglalkoztatott	0	0
9	Mese kert Óvoda és Bölcsőde összesen:	22	0
8. §	Kocsi Polgármesteri Hivatal		
11	igazgatási feladatok	3	0
9. §	adózási feladatok	1	0
13	pénzügyi feladatok	3	0
10.	közfoglalkoztatott	0	0
15	egyéb feladatok	0	0
16	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	7	0
17	Önkormányzati feladatok		
18	polgármester	1	0
19	közművelődési feladatok	1	0
20	múzeum	1	0
21	közterület fenntartás / szociális étkeztetés	1	0
22	házi orvosi szolgálat	2	0
23	fogászati alapellátás	0	2
24	konyhai feladatok	5	1
25	egyéb feladatok	1	1
26	köz célú foglalkoztatás	6	0
27	Önkormányzati feladatok összesen:	18	4
28	ÖSSZESEN :	47	4

Kocs Községi Önkormányzat
Bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
2025. évben

A		B	C	D	Ft-ban
1.	BEVÉTELEK	2025. évi eredeti ei.	KIADÁSOK	2025. évi eredeti ei.	D
2.	Költségvetési bevételek	582 136 245	Költségvetési kiadások	820 332 962,95	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	438 624 790	Személyi juttatások	369 796 026	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 613 733	
5.	Közhatalmi bevételek	90 664 456	Dologi kiadások	211 043 018	
6.	Működési bevételek	51 446 999	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 222 000	
7.	Felhalmozási bevételek	0	Egyéb működési célú kiadások	33 740 927	
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Beruházások	13 789 423	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 400 000	Felújítások	141 127 836	
10.			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
11.	Finanszírozási bevételek	250 000 000	Finanszírozási kiadások	11 803 282	
12.	Bevételek mindösszesen:	832 136 245	Kiadások mindösszesen:	832 136 245	

8. melléklet az 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Kocs Községi Önkormányzat
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
2025. évben

A		B	C	D
BEVÉTELEK		2025. évi eredeti ei.	KIADÁSOK	2025. évi eredeti ei.
1.	Költségvetési bevételek	1 400 000	Költségvetési kiadások	154 917 259
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	13 789 423
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Ingyenértékesítésből származó bevételek	4 874 410
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 983 404
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 931 609
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Felújítások	141 127 836
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Ingyenértékesítésből származó bevételek	111 124 280
10.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Informaticai felújítása	0
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Informaticai felújítása	0
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Egyéb tárgyi felújítása	0
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 400 000	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	30 003 556
14.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 400 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
15.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
18.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Lakástámogatás	0
21.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
22.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	<i>Helyi önkormányzatoknak</i>	0
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	<i>Többcéllű kistérségi társulásoknak</i>	0
24.	Finanszírozási bevételek	102 202 820	Finanszírozási kiadások	0
25.	Belső finanszírozás bevételei	102 202 820	Belső finanszírozás kiadásai	0
26.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
27.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
28.	Maradvány igénybevétele	102 202 820	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
29.	Külső finanszírozás bevételei	0	Külső finanszírozás kiadásai	0
30.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
31.	Felhalmozási bevételek összesen	103 602 820	Felhalmozási kiadások összesen	154 917 259

9. melléklet az 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások 2025. évben

A	B	C	D	E	F	G
	A megvalósítás időpontja	Megvaló-sítás költsége (E Ft)	Pénzeszköz átadás (E Ft)	Megtélt támogatás összege (E Ft)	Támogatott projekt neve program neve	Támogatott projekt pályázati azonosító szám
1. Megnevezés						
2. TOP_Plusz	2025	190 481 400		190 481 400	Élhető települések	TOP_Plus-1.2.1-21- KO1-2022-00039
3.						
4. Összesen:		190 481 400	0	190 481 400		

A/

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

Az önkormányzatnak 2025. évben e mellékletben bemutatandó adata nincs.

B/

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

Az önkormányzatnak 2025. évben e mellékletben bemutatandó adata nincs.

11. melléklet az 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Kocs Községi Önkormányzat
elkülönített alapjainak bevételei és kiadásai
2025. évben

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

Kocs Községi Önkormányzat
várható helyi adó bevételei és azok felhasználása
2025. évben

A		B		C		E Ft-ban
BEVÉTELEK		Előirányzat		KIADÁSOK		D
						Előirányzat
1.						
2.	<u>Helyi adók:</u>					
3.	Magánszemélyek kommunális adója	90 664 456		Önkormányzati kötelező feladatokra		37 950 017
4.	Iparüzési adó	15 000 000		Önkormányzati önként vállalt feladatokra		0
5.	Talajterhelési díj	75 000 000		Beruházások		13 789 423
6.	Pótlékok, bírságok	164 456		Felújítások		38 925 016
		500 000		Felhalmozási célra átadott pénzeszközök		0
7.	Bevételek mindösszesen:	90 664 456		Kiadások mindösszesen:		90 664 456