

Kocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Kocs Község Önkormányzatának 2024. gazdálkodásának zárszámadásáról

[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 a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletének legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba kell lépnie.

[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 hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A 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 2024. évi költségvetése teljesítésének

- a) Bevételi főösszegét 1 816 848 443 Ft-ban
- b) Kiadási főösszegét 1 687 099 544 Ft-ban

határozza meg.

(2) Kiemelt bevételi előirányzatok

- 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 404 856 338 Ft
- 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 8 602 785 Ft
- 3. Közhatalmi bevételek: 124 096 062 Ft
- 4. Működési bevételek: 64 840 229 Ft
- 5. Felhalmozási bevételek: 0 Ft
- 6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
- 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 1 404 523 Ft
- 8. Finanszírozási bevételek 1 213 048 506 Ft

(3) Kiemelt kiadási előirányzatok

- 1. Személyi juttatások: 301 548 737 Ft
- 2. Munkaadót terhelő járulékok: 35 775 139 Ft

3. Dologi kiadások: 196 353 812 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 178 500 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások: 10 190 813 Ft
6. Beruházások: 17 624 639 Ft
7. Felújítások: 78 297 811 Ft
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 35 400 000 Ft
9. Egyéb finanszírozási kiadások: 1 010 730 093 Ft

4. §

A képviselő-testület a 2024. évi gazdálkodás során keletkezett pénzmaradványt 129 748 899 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 előirányzatokként 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. §

A tartalékok 2024.december 31-i előirányzatát az 5. melléklet tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát, ezen belül a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat költségvetési egyenlegének alakulását és a költségvetési hiány finanszírozásának alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

12. §

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

13. §

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

14. §

Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei alakulását a 10. melléklet tartalmazza.

15. §

Az önkormányzat elkülönített alapjai bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.

16. §

Az önkormányzat helyi adóbevételeinek és célok szerinti felhasználásának alakulását az 12. melléklet tartalmazza.

17. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei összesített maradványkimutatását, mérlegét és eredménykimutatását a 13-15. mellékletek tartalmazzák

18. §

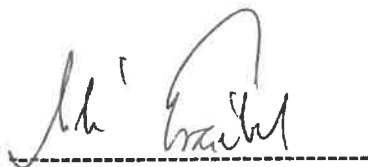
Hatályát veszti az Kocs Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési-tervéről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete.

19. §

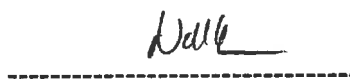
Hatályát veszti a 2024. évi zárszámadásáról szóló 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

20. §

Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.



Molnár Erzsébet
jegyző



Nagy Árpád
polgármester



Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása
2024. évben

Ft-ban

1.	Előirányzat megnevezése	Bevételek összesen			Közhatalmi bevételek		
		Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	145 347 185	155 539 254	153 907 241	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	5 055 523	5 390 907	4 105 222	0	0	0
5	Bölcsőde	25 062 952	26 757 482	26 415 844	0	0	0
6	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	704 631	0	0	0
7	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	175 465 660	187 687 643	185 132 938	0	0	0
8	Kötelező feladatok						
9	Kocsi Polgármesteri Hivatal	57 621 983	64 223 243	62 303 102	0	0	0
10	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	2 589 492	2 192 574	0	0	0
11	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Nem kötelező feladatok						
13	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
14	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	57 621 983	66 812 735	64 495 676	0	0	0
15	Kötelező feladatok						
16	Képviselő-testület működése	0	340 000	2 765 662	0	0	0
17	Szervezett intézményi étkeztetés	22 583 775	25 583 775	22 575 224	0	0	0
18	Községi Faluház	762 010	1 362 010	1 327 917	0	0	0
19	Kocsimúzeum és Tájház	2 184 410	4 174 410	5 941 307	0	0	0
20	Közüterületek, parkok fenntartása	10	10	9	0	0	0
21	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
22	Vagyonműködtetés	4 417 351	13 694 507	14 098 852	0	0	0
23	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
24	Települési hulladék kezelése	0	0	2	0	0	0
25	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
26	Településüzemeltetési feladatok	6 331 174	6 858 771	4 256 417	0	0	0
27	Háziorvosi szolgálat I.	35 628 036	36 819 705	36 786 530	0	0	0
28	Fogorvosi Szolgálat	19 300 788	27 981 141	28 348 604	0	0	0
29	Védőnői Szolgálat	557 304	696 630	696 630	0	0	0
30	Szociális étkeztetés	13 296 646	18 998 215	18 883 817	0	0	0
31	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
32	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
33	Szennyvízelvezetés	2 344 649	2 344 649	2 344 649	0	0	0
34	Nem kötelező feladatok						
35	Kocsitóló Fesztivál	300 000	320 500	337 506	0	0	0
36	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	1 990 000	0	0	0
37	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
39	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	654 155 205	757 425 565	1 668 431 105	86 650 000	134 893 809	124 096 062
40	Önkormányzati feladatok összesen	761 861 358	896 599 888	1 808 784 231	86 650 000	134 893 809	124 096 062
41	Bevételek összesen:	994 949 001	1 151 100 266	2 058 412 845	86 650 000	134 893 809	124 096 062
42	Bevételek összesen finanszírozás nélkül:	764 658 868	904 855 084	1 816 848 443	86 650 000	134 893 809	124 096 062

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása
2024. évben

Ft-ban

1.	Előirányzat megnevezése	A						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	Kötelező feladatok																								
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
6	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kötelező feladatok																								
9	Kocsi Polgármesteri Hivatal							0	0	0	0	0	0	90 000	116 000	116 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Választásokkal kapcsolatos feladatok							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Népszámlálással kapcsolatos feladatok							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Nem kötelező feladatok																								
13	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:							0	0	0	0	0	0	90 000	116 000	116 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kötelező feladatok																								
16	Képviselő-testület működése							0	0	0	0	0	0	0	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Szervezett intézményi étkeztetés							0	0	0	0	0	0	4 251 600	4 251 600	4 336 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Községi Faluház							0	0	0	0	0	0	600 000	1 200 000	1 223 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kocsimúzeum és Tájház							20 000	20 000	0	0	0	0	500 000	500 000	2 321 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Közüterületek, parkok fenntartása							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Vagyonműködtetés							0	0	0	0	0	0	3 655 341	3 655 341	3 977 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Közüvilágítási feladat							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Települési hulladék kezelése							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Környezetvédelmi alap							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Településüzemeltetési feladatok							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Háziorvosi szolgálat I.							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Fogorvosi Szolgálat							0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 625 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Védőnői Szolgálat							0	0	0	0	0	0	557 304	696 630	696 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Szociális étkeztetés							0	0	0	0	0	0	0	0	9 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Rendszeres pénzbeli ellátás							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Települési vízellátás							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szennyvízelvezetés							0	0	0	0	0	0	1 846 180	1 846 180	1 846 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Nem kötelező feladatok																								
35	Kocsitoló Fesztivál							0	0	0	0	0	0	300 000	289 570	302 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Nemzetközi kapcsolatok							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Civil szervezetek működésének támogatása							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb szociális ellátás							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Önkormányzati feladatok összesen							20 000	20 000	0	0	0	0	11 710 425	13 979 321	16 679 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bevételek összesen:							20 000	20 000	0	0	0	0	11 800 425	14 095 321	16 795 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Bevételek összesen finanszírozás nélkül:							20 000	20 000	0	0	0	0	11 800 425	14 095 321	16 795 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása
2024. évben

Ft-ban

1.	Előirányzat megnevezése	Közzétett szolgáltatások ellenértéke			Tulajdonosi bevételek		
		Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
5	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
6	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
7	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	0	0	0
8	Kötelező feladatok						
9	Kocsi Polgármesteri Hivatal	250 000	250 000	244 955	0	0	0
10	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
11	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Nem kötelező feladatok						
13	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
14	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	250 000	250 000	244 955	0	0	0
15	Kötelező feladatok						
16	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
17	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
18	Községi Faluház	0	0	2 000	0	0	0
19	Kocsimúzeum és Tájház	1 200 000	1 200 000	231 303	0	0	0
20	Közüterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
21	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
22	Vagyonműködtetés	600 000	974 965	830 059	0	0	
23	Közüvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
24	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
25	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
26	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
27	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
28	Fogorvosi Szolgálat	0	175 053	0	0	0	0
29	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
30	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
31	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
32	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
33	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
34	Nem kötelező feladatok						
35	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
36	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
37	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
39	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
40	Önkormányzati feladatok összesen	1 800 000	2 350 018	1 063 362	0	0	0
41	Bevételek összesen:	2 050 000	2 600 018	1 308 317	0	0	0
42	Bevételek összesen finanszírozás nélkül:	2 050 000	2 600 018	1 308 317	0	0	0

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása
2024. 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.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.
2	Kötelező feladatok																		
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	1 247 400	1 455 300	1 248 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Bölcsőde	1 210 000	1 841 770	1 841 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	2 457 400	3 297 070	3 089 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kötelező feladatok																		
9	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Nem kötelező feladatok																		
13	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kötelező feladatok																		
16	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Szervezett intézményi étkeztetés	13 530 900	13 530 900	13 439 098	4 801 275	4 801 275	4 799 472												
18	Községi Faluház	0	0	0	162 000	162 000	102 048												
19	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	464 400	464 400	388 208												
20	Kösterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0												
21	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0												
22	Vagyonműködtetés	0	0	0	162 000	263 241	221 948												
23	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0												
24	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0												
25	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0												
26	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0												
27	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0												
28	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	30 930	46 971												
29	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0												
30	Szociális étkeztetés	10 469 800	14 928 278	14 828 671	2 826 846	4 030 635	4 006 395												
31	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0												
32	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0												
33	Szennyvízelvezetés	0	0	0	498 469	498 469	498 469												
34	Nem kötelező feladatok																		
35	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	30 930	34 544												
36	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0												
37	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0												
38	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0												
39	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0												
40	Önkormányzati feladatok összesen	24 000 700	28 459 178	28 267 769	8 914 990	10 281 880	10 098 055												
41	Bevételek összesen:	26 458 100	31 756 247	31 357 709	8 914 990	10 281 880	10 098 055												
42	Bevételek összesen finanszírozás nélkül:	26 458 100	31 756 247	31 357 709	8 914 990	10 281 880	10 098 055												

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása
2024. évben

Ft-ban

	A	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1.	Előirányzat megnevezése	Kamatbevételek			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
		Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
5	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
6	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	50	50	0	0	0	0
7	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	50	50	0	0	0	0
8	Kötelező feladatok						
9	Kocsi Polgármesteri Hivatal	30	30	0	0	0	0
10	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
11	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Nem kötelező feladatok						
13	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
14	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	30	30	0	0	0	0
15	Kötelező feladatok						
16	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
17	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
18	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
19	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
20	Közerületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
21	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
22	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
23	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
24	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
25	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
26	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
27	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
28	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
29	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
30	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
31	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
32	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
33	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
34	Nem kötelező feladatok		0			0	
35	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
36	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
37	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
39	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	1 000 000	3 808 526	3 808 526	0	0	910 000 000
40	Önkormányzati feladatok összesen	1 000 000	3 808 526	3 808 526	0	0	910 000 000
41	Bevételek összesen:	1 000 080	3 808 606	3 808 526	0	0	910 000 000
42	Bevételek összesen finanszírozás nélkül:	1 000 080	3 808 606	3 808 526	0	0	910 000 000

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása
2024. évben

Ft-ban

1.	A Előirányzat megnevezése	Egyéb működési bevételek			Felhalmozási bevételek		
		Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	667 153	676 153	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
5	Bölcsőde	10	10	2	0	0	0
6	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	10	10	0	0	0	0
7	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	20	667 173	676 155	0	0	0
8	Kötelező feladatok						
9	Kocsi Polgármesteri Hivatal	10	132 086	144 374	0	0	0
10	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
11	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Nem kötelező feladatok						
13	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
14	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	10	132 086	144 374	0	0	0
15	Kötelező feladatok						
16	Képviselő-testület működése	0	0	115 111	0	0	0
17	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
18	Községi Faluház	10	10	17	0	0	0
19	Kocsimúzeum és Tájház	10	10	0	0	0	0
20	Kösterületek, parkok fenntartása	10	10	9	0	0	0
21	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
22	Vagyonműködtetés	10	198 175	466 779	0	0	0
23	Közüvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
24	Települési hulladék kezelése	0	0	2	0	0	0
25	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
26	Településüzemeltetési feladatok	10	10	1	0	0	0
27	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	6	0	0	0
28	Fogorvosi Szolgálat	0	0	4	0	0	0
29	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
30	Szociális étkeztetés	0	39 302	39 302	0	0	0
31	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
32	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
33	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
34	Nem kötelező feladatok					0	
35	Kocsitól Fesztivál	0	0	6	0	0	0
36	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
37	Civil szervezetek működésének támogatása		0	0	0	0	0
38	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
39	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	30 000	30 005	0	0	0
40	Önkormányzati feladatok összesen	50	267 517	651 242	0	0	0
41	Bevételek összesen:	80	1 066 776	1 471 771	0	0	0
42	Bevételek összesen finanszírozás nélkül:	80	1 066 776	1 471 771	0	0	0

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása
2024. évben

Ft-ban

1.	Előirányzat megnevezése	A	AL	AM	AN	AO	AP	AQ
		Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök			Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök			
		Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	
2	Kötelező feladatok							
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0
5	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0
6	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
7	Mese kert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	0	0	0	0
8	Kötelező feladatok							
9	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0
10	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	2 169 317	2 169 317	0	0	0	0
11	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0
12	Nem kötelező feladatok							
13	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
14	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	2 169 317	2 169 317	0	0	0	0
15	Kötelező feladatok							
16	Képviselő-testület működése	0	0	2 310 551	0	0	0	0
17	Szervezett intézményi étkeztetés	0	3 000 000	0	0	0	0	0
18	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0	0
19	Kocsimúzeum és Tájézház	0	1 990 000	3 000 000	0	0	0	0
20	Közüterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0	0
21	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0
22	Vagyonmüködtetés	0	0	0	0	8 602 785	8 602 785	0
23	Közüvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0	0
24	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0	0
25	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0	0
26	Településüzemeltetési feladatok	6 331 164	6 858 761	4 256 416	0	0	0	0
27	Háziorvosi szolgálat I.	35 628 036	36 819 705	36 786 524	0	0	0	0
28	Fogorvosi Szolgálat	19 300 788	26 575 158	26 676 576	0	0	0	0
29	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0
30	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0
31	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0
32	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0	0
33	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0	0
34	Nem kötelező feladatok							
35	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0	0
36	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	1 990 000	0	0	0	0
37	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0
39	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0		0	0	0	0
40	Önkormányzati feladatok összesen	61 259 988	75 243 624	75 020 067	0	8 602 785	8 602 785	0
41	Bevételek összesen:	61 259 988	77 412 941	77 189 384	0	8 602 785	8 602 785	0
42	Bevételek összesen finanszírozás nélkül:	61 259 988	77 412 941	77 189 384	0	8 602 785	8 602 785	0

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása
2024. 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	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	1 055 828	1 055 828	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
5	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
6	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
7	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	1 055 828	1 055 828	0	0	0
8	Kötelező feladatok						
9	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	567 643	567 643	0	0	0
10	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
11	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Nem kötelező feladatok						
13	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
14	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	567 643	567 643	0	0	0
15	Kötelező feladatok						
16	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
17	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
18	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
19	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
20	Kösterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
21	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
22	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
23	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
24	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
25	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
26	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
27	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
28	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
29	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
30	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
31	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
32	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
33	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
34	Nem kötelező feladatok		0			0	
35	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
36	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
37	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
39	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	250 000 000	289 621 753	289 621 753	1 400 000	1 404 523	13 207 805
40	Önkormányzati feladatok összesen	250 000 000	289 621 753	289 621 753	1 400 000	1 404 523	13 207 805
41	Bevételek összesen:	250 000 000	291 245 224	291 245 224	1 400 000	1 404 523	13 207 805
42	Bevételek összesen finanszírozás nélkül:	250 000 000	291 245 224	291 245 224	1 400 000	1 404 523	13 207 805

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása
2024. évben

Ft-ban

1.	Előirányzat megnevezése	A	AX	AZ	AZ	BA	BB	BC
		Közzinti, irányítószervi támogatás			Hitelfelvétel			
		Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	
2	Kötelező feladatok							
3	Óvodai nevelés	145 347 185	153 816 273	152 175 260	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	3 808 123	3 935 607	2 857 052	0	0	0	0
5	Bölcsőde	23 852 942	24 915 702	24 574 072	0	0	0	0
6	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	-60	-60	704 631		0		
7	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	173 008 190	182 667 522	180 311 015	0	0	0	0
8	Kötelező feladatok							
9	Kocsi Polgármesteri Hivatal	57 281 943	63 157 484	61 230 130	0	0	0	0
10	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	420 175	23 257	0	0	0	0
11	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0
12	Nem kötelező feladatok							
13	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
14	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	57 281 943	63 577 659	61 253 387	0	0	0	0
15	Kötelező feladatok							
16	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0	0
17	Szervezeti intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0
18	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0	0
19	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0	0
20	Közüterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0	0
21	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0
22	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Közüvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0	0
24	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0	0
25	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0	0
26	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0
27	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0	0
28	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0
29	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0
30	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0
31	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0
32	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0	0
33	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0	0
34	Nem kötelező feladatok		0	0		0		
35	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0	0
36	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0
37	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0
39	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
40	Önkormányzati feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0
41	Bevételek összesen:	230 290 133	246 245 182	241 564 402	0	0	0	0
42	Bevételek összesen finanszírozás nélkül:				0	0	0	0

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása
2024. évben

Ft-ban

1.	A Előirányzat megnevezése	Önkormányzatok működési támogatásai		
		BD Eredeti ei	BE Mód. ei	BF Telj.
2	Kötelező feladatok			
3	Óvodai nevelés	143 779 462	144 909 698	144 909 698
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0
5	Bölcsőde	22 198 000	23 079 395	22 198 000
6	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0
7	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	165 977 462	167 989 093	167 107 698
8	Kötelező feladatok			
9	Kocsi Polgármesteri Hivatal	49 353 240	49 353 240	49 353 240
10	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0
11	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0
12	Nem kötelező feladatok			
13	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0
14	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	49 353 240	49 353 240	49 353 240
15	Kötelező feladatok			
16	Képviselő-testület működése	3 610 011	3 610 011	3 610 011
17	Szervezett intézményi étkeztetés	52 126 325	56 853 236	56 853 236
18	Községi Faluház	6 017 147	8 526 421	8 526 421
19	Kocsimúzeum és Tálház	0	0	0
20	Köztérületek, parkok fenntartása	6 671 600	6 671 600	6 671 600
21	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	4 309 060	4 309 060	4 309 060
22	Vagyonműködtetés	0	0	0
23	Közüvilágítási feladat	7 973 000	8 423 000	8 423 000
24	Települési hulladék kezelése	0	0	0
25	Környezetvédelmi alap	0	0	0
26	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0
27	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0
28	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0
29	Védőnői Szolgálat	0	0	0
30	Szociális étkeztetés	4 243 000	5 091 600	5 091 600
31	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0
32	Települési vízellátás	0	0	0
33	Szennyvízelvezetés	0	0	0
34	Nem kötelező feladatok			
35	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0
36	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0
37	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0
38	Egyéb szociális ellátás	6 201 960	7 508 790	7 508 790
39	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	8 622 400	9 330 903	10 212 298
40	Önkormányzati feladatok összesen	99 774 503	110 324 621	111 206 016
41	Bevételek összesen:	315 105 205	327 666 954	327 666 954
42	Bevételek összesen finanszírozás nélkül:	315 105 205	327 666 954	327 666 954

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak alakulása
2024. évben

Ft-ban

1	A	B			D			E	F	G
	Előirányzat megnevezése	Kiadások összesen			Személyi juttatások			Eredeti ei	Mód. ei	Telj.
		Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.			
2	Kötelező feladatok									
3	Óvodai nevelés	145 347 185	155 539 254	153 907 241	114 276 902	123 296 432	124 450 307			
4	Óvodai étkeztetés	5 055 523	5 390 907	4 105 222	3 651 600	3 948 400	3 611 500			
5	Bölcsőde	25 062 952	26 757 482	26 415 844	18 982 037	20 481 621	20 697 835			
6	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0			
7	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	175 465 660	187 687 643	184 428 307	136 910 539	147 726 453	148 759 642			
8	Kötelező feladatok									
9	Kocsi Polgármesteri Hivatal	57 621 983	64 223 243	62 087 493	42 909 448	49 069 048	47 613 085			
10	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	2 589 492	2 192 574	0	1 865 244	1 624 998			
11	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0			
12	Nem kötelező feladatok									
13	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0			
14	Önkormányzati Hivatal összesen	57 621 983	66 812 735	64 280 067	42 909 448	50 934 292	49 238 083			
15	Kötelező feladatok									
16	Képviselő-testület működése	35 899 480	43 398 932	40 496 839	14 801 590	18 121 590	16 933 014			
17	Szervezett intézményi étkeztetés	72 808 806	69 692 811	65 310 958	22 996 210	24 616 110	20 152 662			
18	Községi Faluház	29 589 998	32 632 539	25 379 805	9 004 570	9 004 570	8 533 943			
19	Kocsimúzeum és Tájház	10 660 231	20 262 738	9 622 776	4 414 440	4 754 710	4 846 939			
20	Közterületek, parkok fenntartása	15 099 589	13 963 091	13 254 303	350 000	350 000	244 845			
21	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	7 911 922	9 029 375	9 233 351	0	0				
22	Vagyonműködtetés	186 337 324	203 707 366	119 321 386	0	713 400	713 400			
23	Közüvilágítási feladat	8 663 776	9 439 056	9 527 565	0	0				
24	Települési hulladék kezelése	935 228	965 228	967 417	0	0				
25	Elkülönbített alapok	200 000	200 000	0	0	0				
26	Településüzemeltetési feladatok	15 054 570	16 478 934	17 212 064	12 602 400	13 595 400	14 594 382			
27	Háziorvosi szolgálat I.	30 640 669	33 180 305	31 124 251	14 403 624	16 644 638	15 796 307			
28	Fogorvosi Szolgálat	31 509 812	36 115 319	35 279 750	15 923 928	21 037 327	20 726 552			
29	Védőnői Szolgálat	897 407	999 583	999 196	0	0				
30	Szociális étkeztetés	14 802 928	14 811 330	11 074 689	0	0				
31	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0				
32	Települési vízellátás	470 409	812 577	1 703 907	0	0				
33	Szennyvízelvezetés	4 002 939	4 002 939	3 637 770	0	0				
34	Nem kötelező feladatok									
35	Kocsitóló Fesztivál	15 216 206	16 384 153	16 383 316	0	1 008 968	1 008 968			
36	Nemzetközi kapcsolatok	600 000	1 600 000	1 578 155	0	0				
37	Civil szervezetek működésének támogatása	7 298 880	8 279 880	8 462 826	0	0				
38	Egyéb szociális ellátás	1 822 000	3 564 440	3 520 940	0	0				
39	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	271 439 183	354 268 912	1 255 864 308	0	0				
40	Önkormányzati feladatok összesen	761 861 358	893 789 507	1 679 955 572	94 496 762	109 846 713	103 551 012			
41	Kiadások összesen:	994 949 001	1 148 289 886	1 928 663 946	274 316 749	308 507 458	301 548 737			
42	Kiadások összesen finanszírozás nélkül	764 658 868	902 044 704	1 687 099 544	274 316 749	308 507 458	301 548 737			

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak alakulása
2024. évben

Ft-ban

	A	H	I	J	K	L	M
1	Előirányzat megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások		
		Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	15 268 097	16 440 636	14 683 016	12 028 411	12 028 411	11 493 538
4	Óvodai étkeztetés	502 338	540 922	484 724	546 584	546 584	8 998
5	Bölcsőde	2 543 265	2 738 211	2 791 101	1 537 650	1 537 650	999 945
6	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
7	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	18 313 700	19 719 769	17 958 841	14 112 645	14 112 645	12 502 481
8	Kötelező feladatok						
9	Kocsi Polgármesteri Hivatal	5 867 315	5 833 063	5 611 031	8 210 220	8 210 220	7 752 465
10	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	251 538	221 282	0	283 090	156 674
11	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Nem kötelező feladatok						
13	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
14	Önkormányzati Hivatal összesen	5 867 315	6 084 601	5 832 313	8 210 220	8 493 310	7 909 139
15	Kötelező feladatok						
16	Képviselő-testület működése	1 990 050	2 421 650	2 268 990	18 980 840	21 980 840	20 432 901
17	Szervezett intézményi étkeztetés	3 081 083	3 291 670	3 045 440	45 880 613	40 934 131	41 695 066
18	Községi Faluház	584 937	584 937	411 937	19 390 891	21 380 891	15 454 390
19	Kocsimúzeum és Tájház	603 865	648 100	581 520	5 622 876	5 622 876	4 194 317
20	Közterületek, parkok fenntartása	25 000	25 000	42 872	14 711 889	13 575 391	12 966 586
21	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0		7 911 922	9 029 375	9 015 451
22	Vagyonműködtetés	0	92 742	92 742	5 640 004	10 440 004	10 435 003
23	Közüvilágítási feladat	0	0		8 663 776	9 103 776	9 192 285
24	Települési hulladék kezelése	0	0		935 228	965 228	967 417
25	Elkülönített alapok	0	0		200 000	200 000	
26	Településüzemeltetési feladatok	1 625 400	1 754 490	1 481 349	826 770	826 770	834 059
27	Háziorvosi szolgálat I.	1 909 047	2 200 379	1 354 266	14 267 902	14 267 902	13 906 292
28	Fogorvosi Szolgálat	2 120 511	2 785 253	2 586 820	4 640 928	3 295 943	3 006 583
29	Védőnői Szolgálat	0	0		897 407	999 583	999 196
30	Szociális étkeztetés	0	0		14 802 928	14 811 330	11 074 689
31	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0		0	0	
32	Települési vízellátás	0	0		470 409	812 577	803 907
33	Szennyvízelvezetés	0	0		498 469	498 469	133 300
34	Nem kötelező feladatok						
35	Kocsitóló Fesztivál	0	118 049	118 049	15 216 206	15 257 136	15 256 299
36	Nemzetközi kapcsolatok	0	0		600 000	1 600 000	1 578 155
37	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0		1 723 880	2 254 880	2 253 856
38	Egyéb szociális ellátás	0	0		0	0	1 742 440
39	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0		0	0	0
40	Önkormányzati feladatok összesen	11 939 893	13 922 270	11 983 985	181 882 939	187 857 102	175 942 192
41	Kiadások összesen:	36 120 908	39 726 640	35 775 139	204 205 804	210 463 057	196 353 812
42	Kiadások összesen finanszírozás nélkül	36 120 908	39 726 640	35 775 139	204 205 804	210 463 057	196 353 812

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak alakulása
2024. évben

Ft-ban

1	A Előirányzat megnevezése	N Ellátottak pénzbeli juttatásai			Q Egyéb működési célú kiadások		
		Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
5	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
6	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
7	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	0	0	0	0	0	0
8	Kötelező feladatok						
9	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
10	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
11	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Nem kötelező feladatok						
13	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
14	Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0
15	Kötelező feladatok						
16	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
17	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
18	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
19	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
20	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
21	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
22	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
23	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
24	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
25	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0
26	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
27	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
28	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
29	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
30	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
31	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
32	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
33	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
34	Nem kötelező feladatok						
35	Kocsitól Fesztivál	0	0	0	0	0	0
36	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
37	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	5 575 000	6 025 000	6 021 000
38	Egyéb szociális ellátás	1 822 000	2 964 440	1 178 500	0	600 000	600 000
39	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	28 418 957	97 293 637	3 569 813
40	Önkormányzati feladatok összesen	1 822 000	2 964 440	1 178 500	33 993 957	103 918 637	10 190 813
41	Kiadások összesen:	1 822 000	2 964 440	1 178 500	33 993 957	103 918 637	10 190 813
42	Kiadások összesen finanszírozás nélkül	1 822 000	2 964 440	1 178 500	33 993 957	103 918 637	10 190 813

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak alakulása
2024. évben

Ft-ban

	A	T	U	V	W	X	Y
1	Előirányzat megnevezése	Beruházások			Felújítások		
		Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	3 773 775	3 773 775	3 280 380	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	355 001	355 001		0	0	0
5	Bölcsőde	2 000 000	100 000	84 963	0	1 900 000	1 842 000
6	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
7	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	6 128 776	4 228 776	3 365 343	0	1 900 000	1 842 000
8	Kötelező feladatok						
9	Kocsi Polgármesteri Hivatal	635 000	1 110 912	1 110 912	0	0	0
10	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	189 620	189 620	0	0	0
11	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Nem kötelező feladatok						
13	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
14	Önkormányzati Hivatal összesen	635 000	1 300 532	1 300 532	0	0	0
15	Kötelező feladatok						
16	Képviselő-testület működése	127 000	874 852	861 934	0	0	0
17	Szervezett intézményi étkeztetés	546 100	546 100	417 790	304 800	304 800	0
18	Községi Faluház	609 600	662 140	619 535	0	1 000 001	360 000
19	Kocsimúzeum és Tájház	19 050	7 819 051	0	0	1 418 001	0
20	Közüterületek, parkok fenntartása	12 700	12 700	0	0	0	0
21	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	217 900	0	0	0
22	Vagyonműködtetés	0	163 900	88 900	180 697 320	156 897 320	72 591 341
23	Közüvilágítási feladat	0	335 280	335 280	0	0	0
24	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
25	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0
26	Településüzemeltetési feladatok	0	302 274	302 274	0	0	0
27	Háziorvosi szolgálat I.	60 096	67 386	67 386	0	0	0
28	Fogorvosi Szolgálat	8 824 445	8 996 796	8 959 795	0	0	0
29	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
30	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
31	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
32	Települési vízellátás	0	0	900 000	0	0	0
33	Szennyvízelvezetés	0	0	0	3 504 470	3 504 470	3 504 470
34	Nem kötelező feladatok						
35	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
36	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
37	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	187 970	0	0	0
38	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
39	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
40	Önkormányzati feladatok összesen	10 198 991	19 780 479	12 958 764	184 506 590	163 124 592	76 455 811
41	Kiadások összesen:	16 962 767	25 309 787	17 624 639	184 506 590	165 024 592	78 297 811
42	Kiadások összesen finanszírozás nélkül	16 962 767	25 309 787	17 624 639	184 506 590	165 024 592	78 297 811

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak alakulása
2024. évben

Ft-ban

1	A Előirányzat megnevezése	Z Egyéb felhalmozási célú kiadások			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
		Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
5	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
6	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
7	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	0	0	0	0	0	0
8	Kötelező feladatok						
9	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
10	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
11	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Nem kötelező feladatok						
13	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
14	Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0
15	Kötelező feladatok						
16	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
17	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
18	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
19	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
20	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
21	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
22	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
23	Közüvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
24	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
25	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0
26	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
27	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
28	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
29	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
30	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
31	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
32	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
33	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
34	Nem kötelező feladatok						
35	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
36	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
37	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
39	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	2 000 000	0	0	230 290 133	246 245 182	241 564 402
40	Önkormányzati feladatok összesen	2 000 000	0	0	230 290 133	246 245 182	241 564 402
41	Kiadások összesen:	2 000 000	0	0	230 290 133	246 245 182	241 564 402
42	Kiadások összesen finanszírozás nélkül	2 000 000	0	0			

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak alakulása
2024. évben

Ft-ban

1	A Előirányzat megnevezése	Hiteltörlesztés			Egyéb finanszírozási kiadások		
		Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
5	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
6	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
7	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	0	0	0	0	0	0
8	Kötelező feladatok						
9	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
10	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
11	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Nem kötelező feladatok						
13	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
14	Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0
15	Kötelező feladatok						
16	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
17	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
18	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
19	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
20	Közüterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
21	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
22	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	35 400 000	35 400 000
23	Közüvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
24	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
25	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0
26	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
27	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
28	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
29	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
30	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
31	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
32	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
33	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
34	Nem kötelező feladatok						
35	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
36	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
37	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
39	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	10 730 093	10 730 093	1 010 730 093
40	Önkormányzati feladatok összesen	0	0	0	10 730 093	46 130 093	1 046 130 093
41	Kiadások összesen:	0	0	0	10 730 093	46 130 093	1 046 130 093
42	Kiadások összesen finanszírozás nélkül	0	0	0	10 730 093	46 130 093	1 046 130 093

Támogatások és Átadott pénzeszközök 2024. évben

E Ft-ban

A		B	C
1.	Megnevezés	Előirányzat	Tejesítés
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	1./ Alapítványok		
6.	Kábel TV Alapítvány Kocs		
7.	Kocsi Csörgő Bálint Alapítvány Kocs		
8.	Vincze Imre Alapítvány Kocs	300 000	300 000
9.	Gyermekmosoly Alapítvány Kocs		
10.	Természetjáró Bakancsos Klub Alapítvány	250 000	250 000
11.	Alapítványok összesen:	550 000	550 000
12.	2./ Társadalmi szervezetek		
13.	Kocsi Sport Egyesület	3 000 000	3 000 000
14.	Kocsi Tűzoltó Egyesület	800 000	800 000
15.	Hagyományőrző Egyesület Kocs		
16.	Kocsi Büntetőelőző Polgárőr Egyesület	821 000	821 000
17.	Kocs Barátok Köre		
18.	Helyi Galambász Egyesület Kocs		
19.	Helyi Horgász Egyesület		
20.	Rákóczi Szövetség		
21.	Medicopter Alapítvány	50 000	50 000
22.	Vakok és Gyengénlátók KEM-i Egyesülete		
23.	Mozgáskorlátozottak KEM-i Egyesülete		
24.	Társadalmi szervezetek összesen:	4 671 000	4 671 000
25.	3./ Egyházak:		
26.	Római Katolikus Egyház Kocsi Szervezete	500 000	500 000
27.	Református Egyház Kocsi Szervezete	300 000	300 000
28.	Református Egyház köznevelési feladatra		
29.	Egyházak összesen:	800 000	800 000
30.	Támogatási keret	4 000	0
31.	4./ Vállalkozások		
32.	Komáromi Vízgazdálkodási Társulat	0	0
33.	5./ Költségvetési szervek:		
34.	Tatabányai MJV Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága	0	0
37.	Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat	0	0
39.	Családsegítő és gyermekjóléti Társulás Tata	0	0
31.	Költségvetési szervek összesen:	0	0
41.	Működési célra átadott pénzeszközök összesen	6 025 000	6 021 000
42.	II. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	0	0
43.	Tatai Többcélú Kistérségi Társulás	0	0
44.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási T.	0	0
32.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások összesen	0	0
33.	III. Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások		
34.	Ellátottak juttatásai	0	0
35.	Szociális alapú kedvezmények	0	0
36.	Rezsicsökkentési célú támogatás	0	0
37.	Egyéb szociális ellátás	3 564 440	3 520 940

38.	Szociális juttatások összesen:	3 564 440	3 520 940
39.	Mindösszesen:	9 589 440	9 541 940

**2024. évi Költségvetési kiadásokból
felhalmozási kiadások részletezése feladatonként, jogcímenként**

		B		C		H	D
A		Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
1.	Előirányzat megnevezése	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés
2.							
3.	Mesekert Óvoda és Bölcsőde, Kocs	4 228 776	3 365 343	1 900 000	1 842 000	0	0
4.	Immateriális javak	0	0	0	0		
5.	Ingatlanok	0	0	0	0		
6.	Informatikai eszközök	0	0	0	0		
7.	Egyéb tárgyi eszközök	3 329 744	2 649 877	1 496 063	1 450 394		
8.	Előzetesen felszámított áfa	899 032	715 466	403 937	391 606		
9.	Kocsi Polgármesteri Hivatal	1 300 532	1 300 532	0	0	0	0
10.	Immateriális javak	157 600	157 600	0	0		
11.	Ingatlanok	0	0	0	0		
12.	Informatikai eszközök	341 055	341 055	0	0		
13.	Egyéb tárgyi eszközök (kis értékű tárgyi eszközök)	525 386	525 386	0	0		
14.	Előzetesen felszámított áfa	276 491	276 491	0	0		
15.	Önkormányzat	19 780 479	12 958 764	163 124 592	76 455 811	0	0
16.	Immateriális javak	0	0				
17.	Ingatlanok	4 853 465	970 000	128 204 560	60 552 213	0	0
18.	Tájház padló újradöngölése / nádtető javítása			1 116 536	1 595 000		
19.	Tájház szín építése	4 724 410	0				
20.	Faluközpont sportcélú fejlesztése	129 055	70 000				
21.	Bölcsőde felújítása			7 874 016	7 561 242		
22.	Kis utca 6. gázkazán beszerzése			1 259 843	1 253 082		
23.	Faluház klíma berendezések cseréje			787 402	283 464		
24.	Szennyvízelvezetés-, kezelés			2 759 425	2 759 425		
25.	TOP+ projekt megvalósítása		900 000	114 407 338	47 100 000		
26.	Informatikai eszközök	944 353	1 027 287	0	0		
27.	Egyéb tárgyi eszközök	9 777 362	8 402 369	240 000	0	0	0
28.	fogászati kezelőegység	7 028 232	7 028 232				
29.	Hendi botmixer 100 l-hez	200 000	6 298				
30.	kisalföldi hajlított oldalú kocsi vásárlása	1 417 323	0				
31.	közüvilágítási lámpatestek beszerzése	264 000	264 000				
32.	közmunkaprogramhoz beszerzett eszközök	238 011	238 010				
33.	konyhai hűtőkamra hőcserélőjének átalakítása			240 000	0		
34.	kis értékű tárgyi eszközök - önkormányzati igazgatás	193 827	104 113				
35.	kis értékű tárgyi eszközök - utak fenntartása, üzemeltetése	0	171 575				
36.	kis értékű tárgyi eszközök - közbiztonság	0	148 008				
37.	kis értékű tárgyi eszközök - HOSZ	5 740	5 740				
38.	kis értékű tárgyi eszközök - fogászat	55 859	26 724				
39.	kis értékű tárgyi eszközök - Konyha	230 000	322 670				
40.	kis értékű tárgyi eszközök - Faluház	119 370	86 999				
41.	kis értékű tárgyi eszközök - Múzeum	15 000	0				
42.	kis értékű tárgyi eszközök - parkfenntartás	10 000	0				
43.	Előzetesen felszámított áfa	4 205 299	2 559 108	34 680 032	15 903 598		
44.	Lakásépítésre adott kölcsönök					0	0

Általános és céltartalék
2024. 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.	Mindösszesen:	2 851 179	73 764 768	0

**Kocs Községi Önkormányzat irányítása alatt álló
intézmények és szakfeladatok
2024. évre engedélyezett létszáma 8 órás foglalkoztatásra
átszámítva (fő)**

	A	B	C
	Előirányzat megnevezése	Teljes munkaidős	Részmunkaidős
1			
2	Mesekert 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	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	22	0
8. §	Kocsi Polgármesteri Hivatal		
11	igazgatási feladatok	3	0
9. §	adózási feladatok	1	0
13	pénzügyi feladatok	2	0
10.	közfoglalkoztatott	0	0
15	egyéb feladatok	0	0
16	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	6	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	0,3
23	fogászati alapellátás	0	1,2
24	konyhai feladatok	4	0,5
25	egyéb feladatok	0	0,5
26	közcélú foglalkoztatás	5	0
27	Önkormányzati feladatok összesen:	15	3
28	ÖSSZESEN :	43	3

Kocs Községi Önkormányzat
2024. évi költségvetési egyenlegének és a költségvetési hiány finanszírozásának bemutatása

A/

A.		B.	C		Ft-ban D
Megnevezés		összesen:	ebből		felhalmozási
			működési		
1.					
2.					
3.	Költségvetési bevételek összesen:	603 799 937	593 792 629		10 007 308
4.	Költségvetési kiadások összesen:	676 369 451	545 047 001		131 322 450
5.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	-72 569 513	48 745 628		-121 315 142
9.	Finanszírozási bevételek összesen:	1 213 048 506	1 027 017 186		186 031 320
10.	Finanszírozási kiadások összesen:	1 010 730 093	1 010 730 093		0
11.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	202 318 413	16 287 093		186 031 320
12.	Tárgyévi költségvetés egyenlege:	129 748 900	65 032 721		64 716 178

A.		B.	C		D
Megnevezés		összesen:	ebből		felhalmozási
			működési		
1.					
2.					
3.	Költségvetési hiány összege:	-72 569 514	48 745 628		-121 315 142
4.	Költségvetési hiány belső finanszírozása:	291 245 224	105 213 904		186 031 320
5.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele:	105 213 904	105 213 904		0
9.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele:	186 031 320	0		186 031 320
10.	Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	0		0
11.	Likviditási hitel	0	0		0
12.	Felhalmozási célú hitel	0	0		0
13.	Kötvénykibocsátás	0	0		0

Köcs Községi Önkormányzat
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása
2024. évben

A		B		C		D		E		F		G		H		Ft-ban	
BEVÉTELEK		Eredeti el.		Mód. el.		Teljesítés		KIADÁSOK		Eredeti el.		Mód. el.		Teljesítés			
1.	Költségvetési bevételek	1 400 000		10 007 308		10 007 308		Költségvetési kiadások		203 469 357		190 144 759		131 322 450			
2.								Beruházások		16 962 767		25 120 167		17 624 639			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		8 602 785		8 602 785		Immateriális javak beszerzése, létesítése		0		157 600		157 600			
4.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0		0		Ingatlanok beszerzése, létesítése		0		4 853 465		970 000			
5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0		0		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		400 000		1 285 408		1 368 342			
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0		0		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		12 956 509		13 483 185		11 577 632			
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0		0		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		3 606 258		5 340 509		3 551 065			
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0		0		Felújítások		184 506 590		165 024 592		78 297 811			
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		8 602 785		8 602 785		Ingatlanok felújítása		145 040 779		129 700 623		60 552 213			
10.	Felhalmozási bevételek	0		0		0		Informatikai felújítása		0		0		0			
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 400 000		1 404 523		1 404 523		Egyéb tárgyi felújítása		240 000		240 000		1 450 394			
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 400 000		1 404 523		1 404 523		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		39 225 811		35 083 969		16 295 204			
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0		0		Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 000 000		0		35 400 000			
14.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0		0		Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási		0		0		0			
15.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0		0		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		0		0		0			
16.	Vállalkozásoktól	0		0		0		Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások		0		0		0			
17.	Háztartásoktól	0		0		0		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0		0			
18.	Non-profit szervezetektől	0		0		0		Támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		0		0			
19.	Külföldről	0		0		0		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0		0			
20.	EU költségvetéséből	0		0		0		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		2 000 000		0		0			
21.		0		0		0		Lakástámogatás		0		0		0			
22.		0		0		0		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0		0			
23.		0		0		0		Helyi önkormányzatoknak		0		0		0			
24.	Finanszírozási bevételek	180 697 320		186 031 320		186 031 320		Többszámú kistérségi társulásoknak		0		0		0			
25.	Belső finanszírozás bevételei	180 697 320		186 031 320		186 031 320		Finanszírozási kiadások		0		0		0			
26.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0		0		Belső finanszírozás kiadásai		0		0		0			
27.	Belföldi értékpapírok bevételei	0		0		0		Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0		0		0			
28.	Maradvány igénybevétele	0		0		0		Belföldi értékpapírok kiadásai		0		0		0			
29.	Külső finanszírozás bevételei	0		0		0		Pénzeszközök betétként elhelyezése		0		0		0			
30.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0		0		0		Külső finanszírozás kiadásai		0		0		0			
31.	Felhalmozási bevételek összesen	182 097 320		196 038 628		196 038 628		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0		0		0			
								Felhalmozási kiadások összesen		203 469 357		190 144 759		131 322 450			

Kocs Községi Önkormányzat
Működési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása
2024. évben

A			B		C		D		E		F		G		H		Ft-ban
BEVÉTELEK			Eredeti el.	Mod. El.	Mod. El.	Teljesítés	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti el.	Mod. El.	Teljesítés	Teljesítés	Mod. El.	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	
1.	Költségvetési bevételek		513 258 868	600 802 552	593 782 629	593 782 629	Költségvetési kiadások	550 459 418	665 580 232	665 580 232	550 459 418	665 580 232	665 580 232	665 580 232	665 580 232	665 580 232	665 580 232
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		376 365 193	402 079 895	404 856 338	404 856 338	Személyi juttatások	274 316 749	308 507 458	308 507 458	274 316 749	308 507 458	308 507 458	308 507 458	308 507 458	308 507 458	308 507 458
3.	Önkormányzatok működési célú támogatásai		315 105 205	327 666 954	327 666 954	327 666 954	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 120 908	39 726 640	39 726 640	36 120 908	39 726 640	39 726 640	39 726 640	39 726 640	39 726 640	39 726 640
4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		80 539 311	80 989 311	80 989 311	80 989 311	Dologi kiadások	204 205 804	210 463 057	210 463 057	204 205 804	210 463 057	210 463 057	210 463 057	210 463 057	210 463 057	210 463 057
5.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		143 779 462	144 909 698	144 909 698	144 909 698	ebből: hitelekamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		84 769 285	91 226 191	91 226 191	91 226 191	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 822 000	2 964 440	2 964 440	1 822 000	2 964 440	2 964 440	2 964 440	2 964 440	2 964 440	2 964 440
7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		6 017 147	8 526 421	8 526 421	8 526 421	Egyéb működési célú kiadások	33 993 957	103 918 637	103 918 637	33 993 957	103 918 637	103 918 637	103 918 637	103 918 637	103 918 637	103 918 637
8.	Működési célú központosított előirányzatok		0	1 306 830	1 306 830	1 306 830	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 252 208	2 252 208	0	2 252 208	2 252 208	2 252 208	2 252 208	2 252 208	2 252 208
9.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	708 503	708 503	708 503	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	1 227 135	1 227 135	1 227 135	1 227 135	1 227 135	1 227 135	1 227 135	1 227 135	1 227 135	1 227 135
10.	Elezámolásból származó bevételek		0	0	0	0	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		61 259 988	74 412 941	77 189 384	77 189 384	Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Államháztartáson belülről		0	2 169 317	5 169 317	5 169 317	Társulások és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Központi költségvetési szervtől		0	63 394 863	63 463 100	63 463 100	Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Fejlesztési célú előirányzatoktól		0	8 848 761	7 843 567	7 843 567	Társulások és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		54 928 824	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 575 000	6 025 000	6 025 000	5 575 000	6 025 000	6 025 000	6 025 000	6 025 000	6 025 000	6 025 000
16.	Elkülönített Állami Pénzalaptól		6 331 164	0	0	0	Tartalékok	27 191 822	93 814 294	93 814 294	27 191 822	93 814 294	93 814 294	93 814 294	93 814 294	93 814 294	93 814 294
17.	Helyi önkormányzatoktól, többcélú kistérségi társulásoktól		0	134 893 809	124 096 062	124 096 062	Általános tartalék	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
18.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	Céltartalék	26 191 822	92 814 294	92 814 294	26 191 822	92 814 294	92 814 294	92 814 294	92 814 294	92 814 294	92 814 294
19.	Jövedelemadók		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Iparűzési adó		70 000 000	115 567 068	104 434 416	104 434 416		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Vagyoni típusú adók		16 000 000	17 565 713	17 689 705	17 689 705		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Magánszemélyek kommunális adója		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Gépjárműadók		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Egyéb közhatalmi bevételek		150 000	164 456	164 456	164 456		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Tajékoztató díj		500 000	1 596 572	1 807 484	1 807 484		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Pótlékok, bírságok		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Igazgatási díjak		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Működési bevételek		50 243 675	63 628 848	64 840 229	64 840 229		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		20 000	20 000	20 000	20 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Szolgáltatások ellenértéke		11 800 425	14 095 321	16 795 851	16 795 851		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 050 000	2 600 018	1 308 317	1 308 317		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Eladási díjak		26 458 100	31 756 247	31 357 709	31 357 709		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		8 914 990	10 281 880	10 098 055	10 098 055		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Kamatbevételek		1 000 080	3 808 506	3 808 526	3 808 526		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Egyéb működési bevételek		80	1 066 776	1 471 771	1 471 771		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Vállalkozásoktól		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Háztartásoktól		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Non-profit szervezetektől		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Külföldről		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	EU költségvetéséből		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Finanszírozási bevételek		69 302 680	105 213 904	102 017 186	102 017 186	Finanszírozási kiadások	10 730 093	46 130 093	46 130 093	10 730 093	46 130 093	46 130 093	46 130 093	46 130 093	46 130 093	46 130 093
47.	Belső finanszírozás bevételei		69 302 680	105 213 904	105 213 904	105 213 904	Belső finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	Maradvány igénybevétele		0	0	0	0	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	Külső finanszírozás bevételei		0	0	0	0	Külső finanszírozás kiadásai	10 730 093	46 130 093	46 130 093	10 730 093	46 130 093	46 130 093	46 130 093	46 130 093	46 130 093	46 130 093
50.	Nettó támogatás megváltás		0	0	0	0	Nettó támogatás megváltás	10 730 093	46 130 093	46 130 093	10 730 093	46 130 093	46 130 093	46 130 093	46 130 093	46 130 093	46 130 093
51.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről		0	0	0	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Működési célú bevételek mindösszesen		582 561 548	705 816 456	1 620 809 815	1 620 809 815	Működési célú kiadások mindösszesen	561 189 611	711 710 325	711 710 325	561 189 611	711 710 325	711 710 325	711 710 325	711 710 325	711 710 325	711 710 325

8. melléklet 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Kocs Községi Önkormányzat
Bevételeinek és kiadásainak alakulása
2024. évben

A		B		C		D		E		F	G	H	
BEVÉTELEK		Eredeti el.	Módosított el.	Módosított el.	Teljesítés	KIADÁSOK				Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	
1.	Költségvetési bevételek	514 658 868	610 609 860	610 609 860	603 799 937	Költségvetési kiadások				753 928 775	855 724 991	676 369 451	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	376 365 193	402 079 895	402 079 895	404 856 338	Személyi juttatások				274 316 749	308 507 458	301 548 737	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 602 785	8 602 785	8 602 785	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				36 120 908	39 726 640	35 775 139	
5.	Közhatalmi bevételek	86 650 000	134 893 809	134 893 809	124 096 062	Dologi kiadások				204 205 804	210 483 057	196 353 812	
6.	Működési bevételek	50 243 675	63 628 848	63 628 848	64 840 229	Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 822 000	2 964 440	1 178 500	
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások				33 993 957	103 918 637	10 190 813	
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Beruházások				16 962 767	25 120 167	17 624 639	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 400 000	1 404 523	1 404 523	1 404 523	Felújítások				184 506 590	165 024 592	78 297 811	
10.						Egyéb felhalmozási célú kiadások				2 000 000	0	35 400 000	
11.	Finanszírozási bevételek	250 000 000	291 245 224	291 245 224	1 213 048 506	Finanszírozási kiadások				10 730 093	46 130 093	1 010 730 093	
12.	Bevételek mindösszesen:	764 658 868	901 855 084	901 855 084	1 816 848 443	Kiadások mindösszesen:				764 658 868	901 855 084	1 687 099 544	

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások 2024. évben

A		B	C	D	E	F	G
		A	Megvalósítás költsége (E Ft)	Pénzeszköz átadás (E Ft)	Megtélt támogatás összege (E Ft)	Támogatott projekt program neve	Támogatott projekt pályázati azonosító szám
1.	Megnevezés						
1	Kocs faluközpont sportcélú fejlesztése	2023	9 558 653	0	8 602 788	Hagyományőrző, 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 2024. 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 2024. évben e mellékletben bemutatandó adata nincs.

C/

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

Az önkormányzatnak 2024. évben e mellékletben bemutatandó adata nincs.

11. melléklet 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Kocs Községi Önkormányzat

elkülönített alapjainak bevételei és kiadásai

2024. évben

A			B	C	E Ft-ban
1. BEVÉTELEK		Előirányzat	KIADÁSOK		D
2.		Környezetvédelmi alap			Előirányzat
3. Bírságbevételek		0	Dologi kiadások		100
4. Egyéb bevételek		0	Beruházások		0
5.		Energiamegtakarítási pénzügyi alap (EMPA)			
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
2024. évben

A		B	C	E Ft-ban
BEVÉTELEK		Előirányzat	Előirányzat	D
1.	BEVÉTELEK			
2.	Helyi adók:	124 096 062	KIADÁSOK	0
3.	Magánszemélyek kommunális adója	17 689 706	Önkormányzati kötelező feladatokra	26 424 297
4.	Iparüzési adó	104 434 416	Önkormányzati önként vállalt feladatokra	17 624 639
5.	Talajterhelési díj	164 456	Beruházások	78 297 811
6.	Pótlékok, bírságok	1 807 484	Felújítások	0
7.	Bevételek mindösszesen:	124 096 062	Kiadások mindösszesen:	122 346 747

13. melléklet az 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Kocs Község Önkormányzatának 2024. 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	597 359 196	2 674 646	3 766 095	603 799 937
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	427 661 077	64 280 067	184 428 307	676 369 451
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	169 698 119	-61 605 421	-180 662 212	-72 569 514
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 211 425 035	61 821 030	181 366 843	1 454 612 908
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 252 294 495	0	0	1 252 294 495
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-40 869 460	61 821 030	181 366 843	202 318 413
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	128 828 659	215 609	704 631	129 748 899
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)	128 828 659	215 609	704 631	129 748 899
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	128 828 659	215 609	704 631	129 748 899
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

14. melléklet az 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Megnevezés		Előző időszak			Módosítások (+/-)		Tárgyi időszak		
1.		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Mesekert Óvoda és Bölcsőde	Összesen		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Mesekert Óvoda és Bölcsőde	Összesen
2.										
3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	01 A/1/1 Vagyoni értékű jogok		100 000	0	0	0	0	0	0	0
5.	02 A/1/2 Szellemi termékek		863 604	0	863 604	0	1 985 879	0	0	1 985 879
6.	03 A/1/3 Immateriális javak értékvesztése		0	0	0	0	0	0	0	0
7.	04 A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)		963 604	0	963 604	0	1 985 879	0	0	1 985 879
8.	05 A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		1 991 996 047	0	1 991 996 047	0	1 941 620 113	0	0	1 941 620 113
9.	06 A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		11 412 927	0	884 716	0	11 958 090	0	844 935	12 803 025
10.	07 A/1/3 Tenyészállatok		0	0	0	0	0	0	0	0
11.	08 A/1/4 Beruházások, felújítások		17 987 956	0	17 987 956	0	51 987 464	0	0	51 987 464
12.	09 A/1/5 Tárgyi eszközök értékvesztése		0	0	0	0	0	0	0	0
13.	10 A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	2 021 396 930	0	884 716	2 022 281 646	0	2 005 565 667	0	844 935	2 006 410 602
14.	11 A/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1e)	10 000	0	0	10 000	0	23 200	0	0	23 200
15.	12 A/1/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	13 A/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 000	0	0	10 000	0	23 200	0	0	23 200
17.	14 A/1/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	15 A/1/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	16 A/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	17 A/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(>=A/1/1/2a+A/1/1/2b)									
21.	18 A/1/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	19 A/1/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	20 A/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	21 A/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök	10 000	0	0	10 000	0	23 200	0	0	23 200
	(=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)									
25.	22 A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(=A/1/1/1a+A/1/1/1b+A/1/1/1c)									
26.	23 A/1/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	24 A/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	25 A/1/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	26 A/1/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	értékvesztése									
30.	27 A/1/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eszközök (=A/1/1+A/1/2)									

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

155.	152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	90 000	0	0	0	90 000	0	0	130 000	0	0	130 000
156.	153	D/III/5 Vagyongkezesbe adott eszkozokkal kapcsolatos visszadottlasi kovetelés eszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157.	154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapait helybeli kifizetelt ellátások mediterrésének eszámolása.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157.	155	D/III/7 Folyósított, megellegezett társadalombiztosítási és családátmogatósi ellátások eszámolása	0	0	0	0	0	0	78 404	0	0	0	78 404
158.	156	D/III/8 Részsedesszerzés esetén átadott eszkozok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160.	157	D/III/9 Letétre, megdözésre, fedezetkezesre átadott pénzeszkozok, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161.	158	D/III/10 Kovetelés jellegu sajátos eszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	92 475	0	0	0	92 475	0	213 343	0	600	213 943	0
162.	159	D/1 KOVELESEK (=D/II+D/III+D/III)	54 008 071	6 854	0	54 014 925	0	65 522 064	0	600	65 522 664	0	0
163.	160	E/II/1 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164.	161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 885 476	0	0	7 885 476	0	7 947 737	0	0	7 947 737	0	0
165.	162	E/II/3 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166.	163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167.	164	E/II/5 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó eszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	7 885 476	0	0	7 885 476	0	7 947 737	0	0	7 947 737	0	0
168.	165	E/II/II/1 Kapott előleghoz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169.	166	E/II/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	5 507	0	5 507	0	-10 156 737	0	0	-10 156 737	0	0
170.	167	E/II/II/3 Fizetendő általános forgalmi adó eszámolása (=E/II/II/1+E/II/II/2)	0	5 507	0	5 507	0	-10 156 737	0	0	-10 156 737	0	0
171.	168	E/II/II/1 December havi illetmények, munkabérek eszámolása	0	0	7 16 851	7 16 851	0	0	0	0	0	0	0
172.	169	E/II/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszkozoknak nem minősülő eszkozok eszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173.	170	E/II/II/3 Egyéb sajátos eszkozoldali eszámolások (=E/II/II/1+E/II/II/2)	0	0	7 16 851	7 16 851	0	0	0	0	0	0	0
174.	171	E/II/II/4 EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II/II/1+E/II/II/3)	7 885 476	5 507	7 16 851	8 607 834	0	-2 209 000	0	0	-2 209 000	0	0
175.	172	F/1 Eredményeszméletü bevételak aktiv időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176.	173	F/2 Kötségek, ráfordítások aktiv időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177.	174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178.	175	F/4 AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179.	176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 391 298 761	580 004	1 949 544	2 393 828 309	0	2 320 011 416	215 609	1 633 411	2 321 860 436	0	0
180.	177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 795 629 799	118 280	542 492	1 796 290 571	0	1 795 629 799	118 280	542 492	1 796 290 571	0	0
181.	178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182.	179	G/III Egyéb eszkozok induláskori értéke és változásai	212 238 114	92 698 430	308 453	305 244 997	0	212 238 114	92 698 430	308 453	305 244 997	0	0

[illegible]

[illegible]

240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	828	0	0	828	0	2 675 828	0	0	2 675 828
243.	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244.	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245.	H/III Kötethezettség Jelleghű sajátos elszámolások	15 520 900	0	9 000	15 529 900	0	28 465 557	0	83 845	28 549 402
246.	(=H/III/1+...+H/III/10)									
247.	H KÖTELEZETTSÉGEK (=H/III/III/III/III)	26 281 839	106 158	88 087	26 476 084	0	40 268 839	0	83 845	40 352 684
248.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248.	KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK									
249.	J/1 Eredménysemleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	699 534 913	0	0	699 534 913
250.	J/2 Köttségeik, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 404 856	3 066 741	12 600 355	25 071 952	0	16 885 158	4 273 730	12 287 117	33 446 005
251.	J/3 Halasztott eredménysemleltű bevételek	220 259 416	0	0	220 259 416	0	155 081 400	0	0	155 081 400
252.	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	229 664 272	3 066 741	12 600 355	245 331 368	0	871 501 471	4 273 730	12 287 117	888 062 318
253.	(=J/1+J/2+J/3)									
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H++J)	2 391 298 761	580 004	1 949 544	2 393 828 309	0	2 320 011 416	215 609	1 633 411	2 321 860 436

26	18 Részeseésekből származó eredményeszméletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	13 200	0	0	13 200
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményeszméletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményeszméletű bevételek	4 333 466	11	11	4 333 488	0	0	0	3 808 526	0	0	3 808 526
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményeszméletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményeszméletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 333 466	11	11	4 333 488	0	0	0	3 821 726	0	0	3 821 726
33	22 Részeseésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	1 109	354	0	1 463
36	25 Részeseésesek, értékpapírok, pénzeszközök értékesztése (>=25a+25b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0	0	0	0	0	1 109	354	0	1 463
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 333 466	11	11	4 333 488	0	0	0	3 820 617	-354	0	3 820 263
44	C) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-48 895 490	-834 754	446 314	-49 283 930	0	0	0	-56 565 263	-1 465 226	1 347	-58 029 142