Kocs Község Önkormányzati Képviselő-testületének
3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete

Kocs Község Önkormányzatának 2026. 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. §

Kocs Község Önkormányzata (továbbiakban: helyi önkormányzat) 2026. évi költségvetésének:

a) Bevételi főösszegét: 886.307.750 Ft-ban

b) Kiadási főösszegét: 886.307.750 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 CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségeket és új kötelezettséget keletkeztető fejlesztési célokat a 10. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzati alapok jogcímek 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. §

(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 vetítési 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.

6. §

Ez a rendelet 2026. február 13. napján lép hatályba.

Nagy Árpád
polgármester

Molnár Erzsébet
jegyző

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása 2026. évben

Ft-ban

	A	B	C	B	e	F	C
1.	Előirányzat megnevezése	Bevételek összesen			Közhatalmi bevételek		
		2025. évi módosított ei. (XII. hó)	változás	2026. eredei előirányzat	2025. évi módosított ei. (XII. hó)	változás	2026. eredei előirányzat
2	**Kötelező feladatok**						
3	Óvodai nevelés	**191 975 410**	**15 907 507**	**207 882 917**	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	**6 054 658**	**331 018**	**6 385 676**	0	0	0
6	Bölcsőde	**28 783 334**	**3 442 120**	**32 225 454**	0	0	0
7	**Feladathoz nem kapcsolódó bevételek**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
8	**Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:**	**226 813 402**	**19 680 645**	**246 494 047**	**0**	**0**	**0**
9	**Kötelező feladatok**						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	**83 643 580**	**15 409 759**	**99 053 339**	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Nem kötelező feladatok**						
14	**Feladathoz nem kapcsolódó bevételek**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
15	**Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:**	**83 643 580**	**15 409 759**	**99 053 339**	**0**	**0**	**0**
16	**Kötelező feladatok**						
17	Képviselő-testület működése	**2 047 624**	**-2 047 624**	**0**	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	**24 603 204**	**-5 712 416**	**18 801 537**	0	0	0
19	Községi Faluház	**1 308 110**	**-101 600**	**1 206 510**	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	**844 560**	**-152 400**	**692 160**	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	**10**	**0**	**10**	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	**0**	**82 929 563**	**82 929 563**	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	**13 705 429**	**-5 524 278**	**8 181 151**	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	**0**	**36 554 552**	**36 554 552**	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	**71 550**	**0**	**71 550**	0	0	0
26	Környezetvédelmi alap	**0**	**0**	**0**	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	**8 657 799**	**-349 251**	**8 308 548**	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	**37 724 791**	**-459 783**	**37 265 008**	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	**31 923 780**	**-310 200**	**31 613 580**	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	**557 304**	**0**	**557 304**	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	**18 936 538**	**-209 753**	**18 726 785**	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	**0**	**0**	**0**	0	0	0
33	Települési vízellátás	**0**	**0**	**0**	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	**2 619 248**	**0**	**2 619 248**	0	0	0
35	**Nem kötelező feladatok**				0		
36	Kocsitoló Fesztivál	**1 985 000**	**-1 985 000**	**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**	**718 758 925**	**-84 192 509**	**634 566 416**	129 163 417	-21 273 417	107 890 000
41	**Önkormányzati feladatok összesen**	**863 743 872**	**18 350 050**	**882 093 922**	**129 163 417**	**-21 273 417**	**107 890 000**
42	**Bevételek összesen:**	**1 174 200 854**	**53 440 454**	**1 227 641 308**	**129 163 417**	**-21 273 417**	**107 890 000**

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása 2026. évben

Ft-ban

	A	H	I	D	K	L	E
1.	Előirányzat megnevezése	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			Szolgáltatások ellenértéke		
		2025. évi módosított ei. (XII. hó)	változás	2026. eredei előirányzat	2025. évi módosított ei. (XII. hó)	változás	2026. eredei előirányzat
2	**Kötelező feladatok**						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	**Feladathoz nem kapcsolódó bevételek**	0	0	0	0	0	0
8	**Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Kötelező feladatok**						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	180 000	0	180 000
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	**Nem kötelező feladatok**						
14	**Feladathoz nem kapcsolódó bevételek**	0	0	0	0	0	0
15	**Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:**	**0**	**0**	**0**	**180 000**	**0**	**180 000**
16	**Kötelező feladatok**						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	4 960 200	-1 505 775	3 454 425
19	Községi Faluház	0	0	0	1 030 000	-80 000	950 000
20	Kocsimúzeum és Tájház	55 000	-10 000	45 000	610 000	-110 000	500 000
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	5 282 205	136 740	5 418 945
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
26	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	2 151 000	-151 000	2 000 000
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	557 304	0	557 304
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	2 062 400	0	2 062 400
35	**Nem kötelező feladatok**						
36	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	1 078 701	-1 078 701	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
40	**Feladathoz nem kapcsolódó bevételek**	0	0	0	0	0	0
41	**Önkormányzati feladatok összesen**	**55 000**	**-10 000**	**45 000**	**17 731 810**	**-2 788 736**	**14 943 074**
42	**Bevételek összesen:**	**55 000**	**-10 000**	**45 000**	**17 911 810**	**-2 788 736**	**15 123 074**

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2026. évben

Ft-ban

	A	N	O	F	Q	R	G
1.	Előirányzat megnevezése	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			Tulajdonosi bevételek		
		2025. évi módosított ei. (XII. hó)	változás	2026. eredei előirányzat	2025. évi módosított ei. (XII. hó)	változás	2026. eredei előirányzat
2	**Kötelező feladatok**						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	**Feladathoz nem kapcsolódó bevételek**	0	0	0	0	0	0
8	**Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Kötelező feladatok**						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	250 000	0	250 000	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	**Nem kötelező feladatok**						
14	**Feladathoz nem kapcsolódó bevételek**	0	0	0	0	0	0
15	**Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:**	**250 000**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**0**
16	**Kötelező feladatok**						
17	Képviselő-testület működése	2 044 500	-2 044 500	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	2 174 965	0	2 174 965	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
26	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
35	**Nem kötelező feladatok**						
36	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
40	**Feladathoz nem kapcsolódó bevételek**	0	0	0	0	0	0
41	**Önkormányzati feladatok összesen**	**4 219 465**	**-2 044 500**	**2 174 965**	**0**	**0**	**0**
42	**Bevételek összesen:**	**4 469 465**	**-2 044 500**	**2 424 965**	**0**	**0**	**0**

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása 2026. évben

Ft-ban

	A	T	U	H	W	X	I
1.	Előirányzat megnevezése	Ellátási díjak			ÁFA bevételek		
		2025. évi módosított ei. (XII. hó)	változás	2026. eredei előirányzat	2025. évi módosított ei. (XII. hó)	változás	2026. eredei előirányzat
2	**Kötelező feladatok**						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	2 116 800	0	2 116 800	0	0	0
6	Bölcsőde	1 210 000	0	1 210 000	0	0	0
7	**Feladathoz nem kapcsolódó bevételek**	0	0	0	0	0	0
8	**Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:**	**3 326 800**	**0**	**3 326 800**	**0**	**0**	**0**
9	**Kötelező feladatok**						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	**Nem kötelező feladatok**						
14	**Feladathoz nem kapcsolódó bevételek**	0	0	0	0	0	0
15	**Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Kötelező feladatok**						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	14 342 125	-2 992 190	11 349 935	5 211 628	-1 214 451	3 997 177
19	Községi Faluház	0	0	0	278 100	-21 600	256 500
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	179 550	-32 400	147 150
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	587 241	0	587 241
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
26	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	14 910 660	-165 160	14 745 500	4 025 878	-44 593	3 981 285
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	556 848	0	556 848
35	**Nem kötelező feladatok**						
36	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	106 299	-106 299	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
40	**Feladathoz nem kapcsolódó bevételek**	0	0	0	0	0	0
41	**Önkormányzati feladatok összesen**	**29 252 785**	**-3 157 350**	**26 095 435**	**10 945 544**	**-1 419 343**	**9 526 201**
42	**Bevételek összesen:**	**32 579 585**	**-3 157 350**	**29 422 235**	**10 945 544**	**-1 419 343**	**9 526 201**

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2026. évben

Ft-ban

	A	Z	AA	J	AC	AD	K
1.	Előirányzat megnevezése	Kamatbevételek			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
		2025. évi módosított ei. (XII. hó)	változás	2026. eredei előirányzat	2025. évi módosított ei. (XII. hó)	változás	2026. eredei előirányzat
2	**Kötelező feladatok**						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	**Feladathoz nem kapcsolódó bevételek**	0	0	0	0	0	0
8	**Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Kötelező feladatok**						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	**Nem kötelező feladatok**						
14	**Feladathoz nem kapcsolódó bevételek**	0	0	0	0	0	0
15	**Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Kötelező feladatok**						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
26	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
35	**Nem kötelező feladatok**						
36	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**	3 500 000	-2 500 000	1 000 000	0	0	0
41	**Önkormányzati feladatok összesen**	**3 500 000**	**-2 500 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**
42	**Bevételek összesen:**	**3 500 000**	**-2 500 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása 2026. évben

Ft-ban

	A	AF	AG	L	AI	AJ	M
1.	Előirányzat megnevezése	Egyéb működési bevételek			Felhalmozási bevételek		
		2025. évi módosított ei. (XII. hó)	változás	2026. eredei előirányzat	2025. évi módosított ei. (XII. hó)	változás	2026. eredei előirányzat
2	**Kötelező feladatok**						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	10	0	10	0	0	0
7	**Feladathoz nem kapcsolódó bevételek**	10	0	10	0	0	0
8	**Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:**	**20**	**0**	**20**	**0**	**0**	**0**
9	**Kötelező feladatok**						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	10	0	10	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	**Nem kötelező feladatok**						
14	**Feladathoz nem kapcsolódó bevételek**	0	0	0	0	0	0
15	**Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:**	**10**	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**
16	**Kötelező feladatok**						
17	Képviselő-testület működése	3 124	-3 124	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	89 251	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	10	0	10	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	10	0	10	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	10	0	10	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	379 018	-379 018	0	5 282 000	-5 282 000	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	71 550	0	71 550	0	0	0
26	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	10	0	10	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
35	**Nem kötelező feladatok**						
36	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
40	**Feladathoz nem kapcsolódó bevételek**	0	0	0	0	0	0
41	**Önkormányzati feladatok összesen**	**542 983**	**-382 142**	**71 590**	**5 282 000**	**-5 282 000**	**0**
42	**Bevételek összesen:**	**543 013**	**-382 142**	**71 620**	**5 282 000**	**-5 282 000**	**0**

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása 2026. évben

Ft-ban

	A	AL	AM	N	AO	AP	O
1.	Előirányzat megnevezése	Működési célrú támogatások és átvett pénzeszközök			Felhalmozási célrú támogatások és átvett pénzeszközök		
		2025. évi módosított ei. (XII. hó)	változás	2026. eredei előirányzat	2025. évi módosított ei. (XII. hó)	változás	2026. eredei előirányzat
2	**Kötelező feladatok**						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	**Feladathoz nem kapcsolódó bevételek**	0	0	0	0	0	0
8	**Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Kötelező feladatok**						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0		0	0	0	0
13	**Nem kötelező feladatok**						
14	**Feladathoz nem kapcsolódó bevételek**	0	0	0	0	0	0
15	**Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Kötelező feladatok**						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	82 929 563	82 929 563
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	36 554 552	36 554 552
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
26	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	8 657 789	-349 251	8 308 538	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	37 724 791	-459 783	37 265 008	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	29 772 780	-159 200	29 613 580	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
35	**Nem kötelező feladatok**						
36	Kocsitoló Fesztivál	800 000	-800 000	0	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
40	**Feladathoz nem kapcsolódó bevételek**	0	0	0	0	0	0
41	**Önkormányzati feladatok összesen**	**76 955 360**	**-1 768 234**	**75 187 126**	**0**	**119 484 115**	**119 484 115**
42	**Bevételek összesen:**	**76 955 360**	**-1 768 234**	**75 187 126**	**0**	**119 484 115**	**119 484 115**

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása 2026. évben

Ft-ban

	A	AR	AS	P	AU	AV	Q
1.	Előirányzat megnevezése	Maradvány igénybevétele			Különféle finanszírozási bevételek		
		2025. évi módosított ei. (XII. hó)	változás	2026. eredei előirányzat	2025. évi módosított ei. (XII. hó)	változás	2026. eredei előirányzat
2	**Kötelező feladatok**						
3	Óvodai nevelés	704 631	-512 426	192 205	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	**Feladathoz nem kapcsolódó bevételek**	0	0	0	0	0	0
8	**Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:**	**704 631**	**-512 426**	**192 205**	**0**	**0**	**0**
9	**Kötelező feladatok**						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	215 609	49 184	264 793	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	**Nem kötelező feladatok**						
14	**Feladathoz nem kapcsolódó bevételek**	0	0	0	0	0	0
15	**Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:**	**215 609**	**49 184**	**264 793**	**0**	**0**	**0**
16	**Kötelező feladatok**						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
26	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
35	**Nem kötelező feladatok**						
36	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**	128 828 659	-107 776 290	21 052 369	91 186 654	-186 654	91 000 000
41	**Önkormányzati feladatok összesen**	**128 828 659**	**-107 776 290**	**21 052 369**	**91 186 654**	**-186 654**	**91 000 000**
42	**Bevételek összesen:**	**129 748 899**	**-108 239 532**	**21 509 367**	**91 186 654**	**-186 654**	**91 000 000**

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása 2026. évben

Ft-ban

	A	AX	AZ	R	BA	BB	S
1.	Előirányzat megnevezése	Központi, irányítószervi támogatás			Hitelfelvétel		
		2025. évi módosított ei. (XII. hó)	változás	2026. eredei előirányzat	2025. évi módosított ei. (XII. hó)	változás	2026. eredei előirányzat
2	**Kötelező feladatok**						
3	Óvodai nevelés	191 270 779	16 419 933	207 690 712	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	3 937 858	331 018	4 268 876	0	0	0
6	Bölcsőde	27 573 324	3 442 120	31 015 444	0	0	0
7	**Feladathoz nem kapcsolódó bevételek**	-10	0	-10			
8	**Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:**	**222 781 951**	20 193 071	**242 975 022**	**0**	**0**	**0**
9	**Kötelező feladatok**						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	82 997 961	15 360 575	98 358 536	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	**Nem kötelező feladatok**						
14	**Feladathoz nem kapcsolódó bevételek**	0	0	0	0	0	0
15	**Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:**	**82 997 961**	**15 360 575**	**98 358 536**	**0**	**0**	**0**
16	**Kötelező feladatok**						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
26	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
35	**Nem kötelező feladatok**			0			
36	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
40	**Feladathoz nem kapcsolódó bevételek**	0	0	0	0	0	0
41	**Önkormányzati feladatok összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	**Bevételek összesen:**	**305 779 912**	**35 553 646**	**341 333 558**	**0**	**0**	**0**

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2026. évben

Ft-ban

	A	BD	BE	T
1.	Előirányzat megnevezése	Önkormányzatok működési támogatásai		
		2025. évi módosított ei. (XII. hó)	változás	2026. eredei előirányzat
2	**Kötelező feladatok**			
3	Óvodai nevelés	169 792 196	15 679 352	185 471 548
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0
6	Bölcsőde	25 608 063	2 988 737	28 596 800
7	**Feladathoz nem kapcsolódó bevételek**	0		0
8	**Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:**	**195 400 259**	**18 668 089**	**214 068 348**
9	**Kötelező feladatok**			
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	56 222 955	16 691 715	72 914 670
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0
13	**Nem kötelező feladatok**			
14	**Feladathoz nem kapcsolódó bevételek**	0	0	0
15	**Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:**	**56 222 955**	**16 691 715**	**72 914 670**
16	**Kötelező feladatok**			
17	Képviselő-testület működése	14 678 019	184 173	14 862 192
18	Szervezett intézményi étkeztetés	48 214 926	2 312 440	50 527 366
19	Községi Faluház	9 050 702	2 198 504	11 249 206
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	6 671 600	0	6 671 600
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	4 330 865	0	4 330 865
23	Vagyonműködtetés	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	8 403 000	1 346 000	9 749 000
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0
26	Környezetvédelmi alap	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	5 930 840	400 660	6 331 500
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0
35	**Nem kötelező feladatok**			
36	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	7 957 552	-2 651 252	5 306 300
40	**Feladathoz nem kapcsolódó bevételek**	9 219 477	8 393 523	17 613 000
41	**Önkormányzati feladatok összesen**	**114 456 981**	**12 184 048**	**126 641 029**
42	**Bevételek összesen:**	**366 080 195**	**47 543 852**	**413 624 047**

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2026. évben

Ft-ban

	A	B	C	B	E	F	C
1	Előirányzat megnevezése	Kiadások összesen			Személyi juttatások		
		2025. évi módosított ei. (XII. hó)	változás	2026. eredei előirányzat	2025. évi módosított ei. (XII. hó)	változás	2026. eredei előirányzat
2	**Kötelező feladatok**						
3	Óvodai nevelés	**191 975 410**	**15 907 507**	**207 882 917**	148 851 142	18 870 278	167 721 420
4	Óvodai étkeztetés	**6 054 658**	**331 018**	**6 385 676**	4 395 600	484 600	4 880 200
6	Bölcsőde	**28 783 334**	**3 442 120**	**32 225 454**	23 492 997	3 202 962	26 695 959
7	**Feladathoz nem kapcsolódó kiadások**	**0**	**0**	**0**	0		0
8	**Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:**	**226 813 402**	**19 680 645**	**246 494 047**	**176 739 739**	**22 557 840**	**199 297 579**
9	**Kötelező feladatok**						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	**83 643 580**	**15 409 759**	**99 053 339**	62 186 006	17 127 119	79 313 125
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**	**83 643 580**	**15 409 759**	**99 053 339**	**62 186 006**	**17 127 119**	**79 313 125**
16	**Kötelező feladatok**						
17	Képviselő-testület működése	**48 774 889**	**-1 301 004**	**47 473 885**	26 254 225	-76 845	26 177 380
18	Szervezett intézményi étkeztetés	**81 193 775**	**45 203**	**81 238 978**	26 470 900	3 352 720	29 823 620
19	Községi Faluház	**30 536 088**	**-2 684 229**	**27 851 859**	9 453 294	-54 318	9 398 976
20	Kocsimúzeum és Tájház	**18 693 710**	**-4 689 425**	**14 004 285**	6 938 540	86 660	7 025 200
21	Közterületek, parkok fenntartása	**16 955 705**	**-635 315**	**16 320 390**	1 063 400	0	1 063 400
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	**13 532 498**	**93 618 474**	**107 150 972**	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	**154 392 966**	**-144 121 694**	**10 271 272**	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	**12 831 865**	**31 973 208**	**44 805 073**	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	**1 361 575**	**-183 523**	**1 178 052**	0	0	0
26	Elkülönített alapok	**200 000**	**0**	**200 000**	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	**21 350 926**	**-574 414**	**20 776 512**	18 369 400	-440 800	17 928 600
28	Háziorvosi szolgálat I.	**33 109 008**	**-833 105**	**32 275 903**	16 475 520	-257 350	16 218 170
29	Fogorvosi Szolgálat	**36 410 306**	**-4 313 224**	**32 097 082**	27 524 713	-1 378 320	26 146 393
30	Védőnői Szolgálat	**924 821**	**0**	**924 821**	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	**15 883 014**	**-46 625**	**15 836 389**	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	**0**	**0**	**0**	0	0	0
33	Települési vízellátás	**4 703 986**	**9 860 018**	**14 564 004**	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	**2 614 108**	**0**	**2 614 108**	0	0	0
35	**Nem kötelező feladatok**						
36	Kocsitoló Fesztivál	**23 941 458**	**-3 941 458**	**20 000 000**	626 798	-626 798	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	**2 279 785**	**-1 279 785**	**1 000 000**	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	**10 015 041**	**-4 349 219**	**5 665 822**	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	**3 703 000**	**-1 138 000**	**2 565 000**	0	0	0
40	**Feladathoz nem kapcsolódó kiadások**	**330 335 348**	**52 944 167**	**383 279 515**	0	0	0
41	**Önkormányzati feladatok összesen**	**863 743 872**	**18 350 050**	**882 093 922**	**133 176 790**	**604 949**	**133 781 739**
42	**MINDÖSSZESEN:**	**1 174 200 854**	**53 440 454**	**1 227 641 308**	**372 102 535**	**40 289 908**	**412 392 443**

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása 2026. évben

Ft-ban

	A	H	I	D	K	L	E
1	Előirányzat megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások		
		2025. évi módosított ei. (XII. hó)	változás	2026. eredei előirányzat	2025. évi módosított ei. (XII. hó)	változás	2026. eredei előirányzat
2	**Kötelező feladatok**						
3	Óvodai nevelés	20 128 449	3 225 086	23 353 535	19 189 887	-4 231 924	14 957 963
4	Óvodai étkeztetés	599 058	81 418	680 476	716 376	-101 376	615 000
6	Bölcsőde	3 164 760	593 535	3 758 295	2 125 577	-604 377	1 521 200
7	**Feladathoz nem kapcsolódó kiadások**	0		0	0		0
8	**Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:**	**23 892 267**	**3 900 039**	**27 792 306**	**22 031 840**	**-4 937 677**	**17 094 163**
9	**Kötelező feladatok**						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	8 204 556	2 346 075	10 550 631	11 856 018	-2 920 435	8 935 583
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**	**8 204 556**	**2 346 075**	**10 550 631**	**11 856 018**	**-2 920 435**	**8 935 583**
16	**Kötelező feladatok**						
17	Képviselő-testület működése	3 499 989	-9 990	3 489 999	18 893 675	-1 214 169	17 679 506
18	Szervezett intézményi étkeztetés	3 514 222	583 949	4 098 171	50 605 530	-3 415 343	47 190 187
19	Községi Faluház	1 267 296	11 227	1 278 523	18 762 298	-1 905 438	16 856 860
20	Kocsimúzeum és Tájház	888 954	11 266	900 220	4 357 319	1 721 546	6 078 865
21	Közterületek, parkok fenntartása	117 742	0	117 742	15 742 813	-603 565	15 139 248
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	7 730 189	1 270 000	9 000 189
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	10 311 220	-39 948	10 271 272
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	12 831 865	-7 956 344	4 875 521
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	1 361 575	-183 523	1 178 052
26	Elkülönített alapok	0	0	0	200 000	0	200 000
27	Településüzemeltetési feladatok	2 562 426	-133 614	2 428 812	419 100	0	419 100
28	Háziorvosi szolgálat I.	2 202 778	-21 264	2 181 514	13 622 219	127 000	13 749 219
29	Fogorvosi Szolgálat	3 645 413	-179 182	3 466 231	4 770 458	-2 413 000	2 357 458
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	924 821	0	924 821
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	15 883 014	-46 625	15 836 389
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	4 703 986	9 860 018	14 564 004
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
35	**Nem kötelező feladatok**						
36	Kocsitoló Fesztivál	20 100	-20 100	0	22 550 000	-2 550 000	20 000 000
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	1 324 408	-324 408	1 000 000
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	1 815 041	-149 219	1 665 822
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	1 778 000	-1 778 000	0
40	**Feladathoz nem kapcsolódó kiadások**	0	0	0	36 600	0	36 600
41	**Önkormányzati feladatok összesen**	**17 718 920**	**242 292**	**17 961 212**	**208 624 131**	**-9 601 018**	**199 023 113**
42	**MINDÖSSZESEN:**	**49 815 743**	**6 488 406**	**56 304 149**	**242 511 989**	**-17 459 130**	**225 052 859**

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2026. évben

Ft-ban

	A	Q	R	G	T	U	H
1	Előirányzat megnevezése	Ellátottak pénbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások		
		2025. évi módosított ei. (XII. hó)	változás	2026. eredei előirányzat	2025. évi módosított ei. (XII. hó)	változás	2026. eredei előirányzat
2	**Kötelező feladatok**						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	**Feladathoz nem kapcsolódó kiadások**	0		0	0		0
8	**Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Kötelező feladatok**						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	**Nem kötelező feladatok**						
14	**Feladathoz nem kapcsolódó kiadások**	0	0	0	0	0	0
15	**Önkormányzati Hivatal összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Kötelező feladatok**						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	369 370	-369 370	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
26	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
35	**Nem kötelező feladatok**						
36	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	955 377	-955 377	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	8 200 000	-4 200 000	4 000 000
39	Egyéb szociális ellátás	1 225 000	1 340 000	2 565 000	700 000	-700 000	0
40	**Feladathoz nem kapcsolódó kiadások**	0	0	0	12 715 554	14 920 691	27 636 245
41	**Önkormányzati feladatok összesen**	**1 225 000**	**1 340 000**	**2 565 000**	**22 940 301**	**8 695 944**	**31 636 245**
42	**MINDÖSSZESEN:**	**1 225 000**	**1 340 000**	**2 565 000**	**22 940 301**	**8 695 944**	**31 636 245**

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2026. évben

Ft-ban

	A	Z	AA	K	N	O	F
1	Előirányzat megnevezése	Beruházások			Felújítások		
		2025. évi módosított ei. (XII. hó)	változás	2026. eredei előirányzat	2025. évi módosított ei. (XII. hó)	változás	2026. eredei előirányzat
2	**Kötelező feladatok**						
3	Óvodai nevelés	1 012 135	837 864	1 849 999	2 793 797	-2 793 797	0
4	Óvodai étkeztetés	343 624	-133 624	210 000	0	0	0
6	Bölcsőde	0	250 000	250 000	0	0	0
7	**Feladathoz nem kapcsolódó kiadások**	0		0	0		0
8	**Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:**	**1 355 759**	**954 240**	**2 309 999**	**2 793 797**	**-2 793 797**	**0**
9	**Kötelező feladatok**						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	1 397 000	-1 143 000	254 000	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	**Nem kötelező feladatok**						
14	**Feladathoz nem kapcsolódó kiadások**	0	0	0	0	0	0
15	**Önkormányzati Hivatal összesen**	**1 397 000**	**-1 143 000**	**254 000**	**0**	**0**	**0**
16	**Kötelező feladatok**						
17	Képviselő-testület működése	127 000	0	127 000	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	578 123	-451 123	127 000	25 000	-25 000	0
19	Községi Faluház	418 200	-100 700	317 500	635 000	-635 000	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	5 504 527	-5 504 527	0	635 000	-635 000	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	31 750	-31 750	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	3 706 809	-3 706 809	0	2 095 500	96 055 283	98 150 783
23	Vagyonműködtetés	35 916 076	-35 916 076	0	103 549 174	-103 549 174	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	39 929 552	39 929 552
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
26	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	808 491	-681 491	127 000	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	469 722	-342 722	127 000	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	2 614 108	0	2 614 108
35	**Nem kötelező feladatok**						
36	Kocsitoló Fesztivál	744 560	-744 560	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	0	0	0
41	**Önkormányzati feladatok összesen**	**48 305 258**	**-47 479 758**	**825 500**	**109 553 782**	**31 140 661**	**140 694 443**
42	**MINDÖSSZESEN:**	**51 058 017**	**-47 668 518**	**3 389 499**	**112 347 579**	**28 346 864**	**140 694 443**

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása 2026. évben

Ft-ban

	A	AC	AD	L	W	X	I
1	**Előirányzat megnevezése**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**			**Központi, irányítószervi támogatás folyósítása**		
		2025. évi módosított ei. (XII. hó)	változás	2026. eredei előirányzat	2025. évi módosított ei. (XII. hó)	változás	2026. eredei előirányzat
2	**Kötelező feladatok**						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	**Feladathoz nem kapcsolódó kiadások**			0			0
8	**Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Kötelező feladatok**						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	**Nem kötelező feladatok**						
14	**Feladathoz nem kapcsolódó kiadások**	0	0	0	0	0	0
15	**Önkormányzati Hivatal összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Kötelező feladatok**						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	4 616 496	-4 616 496	0	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
26	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
35	**Nem kötelező feladatok**			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	305 779 912	35 553 646	341 333 558
41	**Önkormányzati feladatok összesen**	**4 616 496**	**-4 616 496**	**0**	**305 779 912**	**35 553 646**	**341 333 558**
42	**MINDÖSSZESEN:**	**4 616 496**	**-4 616 496**	**0**	**305 779 912**	**35 553 646**	**341 333 558**

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása 2026. évben

Ft-ban

	A	W	X	J	W	X	J
1	Előirányzat megnevezése	Hiteltörlesztés			Egyéb finanszírozási kiadások		
		2025. évi módosított ei. (XII. hó)	változás	2026. eredei előirányzat	2025. évi módosított ei. (XII. hó)	változás	2026. eredei előirányzat
2	**Kötelező feladatok**						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	**Feladathoz nem kapcsolódó kiadások**			0			0
8	**Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Kötelező feladatok**						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	**Nem kötelező feladatok**						
14	**Feladathoz nem kapcsolódó kiadások**	0	0	0	0	0	0
15	**Önkormányzati Hivatal összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Kötelező feladatok**						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
26	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
35	**Nem kötelező feladatok**						
36	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
40	**Feladathoz nem kapcsolódó kiadások**	0	0	0	11 803 282	2 469 830	14 273 112
41	**Önkormányzati feladatok összesen**	**0**	**0**	**0**	**11 803 282**	**2 469 830**	**14 273 112**
42	**MINDÖSSZESEN:**	**0**	**0**	**0**	**11 803 282**	**2 469 830**	**14 273 112**

Támogatások és Átadott pénzeszközök 2026. 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 Tüzoltó Egyesület	
15.	Hagyományőrző 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	
27.	Református Egyházközség	
28.	Református Egyház köznevelési feladatra	
29.	**Egyházak összesen:**	**0**
30.	**Támogatási keret**	**4 000 000**
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**	**4 000 000**
42.	**II. Felhalmozási célú pénzeszközátadások**	**0**
43.	Tatai Többcélú Kistérségi Társulás	0
44.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási T.	0
32.	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen**	**0**
33.	**III. Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások**	
34.	Ellátottak juttatásai	2 565 000
35.	Szociális alapú kedvezmények	0
36.	Rezsicsökkentési célú támogatás	0
37.	Egyéb szociális ellátás	0
38.	**Szociális juttatások összesen:**	**2 565 000**
39.	**Mindösszesen:**	**6 565 000**

2026. évi Költségvetési kiadásokból
felhalmozási kiadások részletezése feladatonként, jogcímenként

Ft-ban

	A	B	C	B	E	F	C	H	I	D
1.	**Előirányzat megnevezése**	**Beruházások**			**Felújítások**			**Egyéb felhalmozási célú kiadások**		
2.		2025. évi mód. ei.	változás	2026. évi eredei ei.	2025. évi mód. ei.	változás	2026. évi eredei ei.	2025. évi mód. ei.	változás	2026. évi eredei ei.
3.	Mesekert Óvoda és Bölcsőde, Kocs	**1 355 759**	**954 240**	**2 309 999**	**2 793 797**	**-2 793 797**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0			
5.	Ingatlanok	0	590 551	590 551	2 199 840	-2 199 840	0			
6.	Informatikai eszközök	0	0	0	0	0	0			
7.	Egyéb tárgyi eszközök	1 105 792	122 553	1 228 345	0	0	0			
8.	Előzetesen felszámított áfa	249 967	241 136	491 103	593 957	-593 957	0			
9.	Kocsi Polgármesteri Hivatal	**1 397 000**	**-1 143 000**	**254 000**	**0**	0	**0**	**0**		**0**
10.	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0			
11.	Ingatlanok	0	0	0	0	0	0			
12.	Informatikai eszközök	1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0			
13.	Egyéb tárgyi eszközök (kis értékű tárgyi eszközök)	100 000	100 000	200 000	0	0	0			
14.	Előzetesen felszámított áfa	297 000	-243 000	54 000	0	0	0			
15.	**Önkormányzat**	**48 305 258**	**-47 479 758**	**825 500**	**109 553 782**	**31 140 661**	**140 694 443**	**4 616 496**	**0**	**0**
16.	Immateriális javak	**0**	**0**	**0**						
17.	***Ingatlanok***	***33 801 950***	**-33 801 950**	***0***	**86 262 821**	**24 520 205**	**110 783 026**			
	Istenkúti út külterületi szakasz						71 278 959			
18.	Istenkúti út belterületi szakasz						6 005 122			
19.	Óvoda napelem			0						
	Múzeum tetőfelújítás						0			
	közvilágítás korszerűsítése						31 440 592			
	iskola előtti kút felújítása						0			
20.	szennyvízhálózat felújítása						2 058 353			
21.	Kölcsey utcai vízelvezetés						0			
22.										
23.										
24.	TOP_Plusz visszafizetési kötelezettség							4 616 496		
25.	***Informatikai eszközök***	***1 086 842***	**-1 086 842**	***0***	**0**	**0**	**0**			
26.	***Egyéb tárgyi eszközök***	***3 146 843***	**-2 496 843**	***650 000***	**0**	**0**	**0**			
29.	kis értékű tárgyi eszközök - önkormányzati igazgatás			100 000						
	kis értékű tárgyi eszközök - Kocsitoló Fesztivál			0						
30.	kis értékű tárgyi eszközök - HOSZ			100 000						
31.	kis értékű tárgyi eszközök - fogászat			100 000						
32.	kis értékű tárgyi eszközök -Konyha			100 000						
33.	kis értékű tárgyi eszközök - Faluház			250 000						
34.	kis értékű tárgyi eszközök - Múzeum			0						
	kis értékű tárgyi eszközök - utak fenntartása			0						
35.	kis értékű tárgyi eszközök - parkfenntartás			0						
36.	***Előzetesen felszámított áfa***	***10 269 623***	**-10 094 123**	***175 500***	**23 290 961**	**6 620 456**	***29 911 417***			
37.	***Lakásépítésre adott kölcsönök***							0	0	0
38.	**Beruházások, fejleztési kiadások összesen:**	**51 058 017**	**-47 668 518**	**3 389 499**	**112 347 579**	**28 346 864**	**140 694 443**	**4 616 496**	**0**	**0**

5. melléklet az 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék
2026. évben

Ft-ban

	A	B	C	B
1.	**Megnevezés**	**2025. évi módosított ei.**	**változás**	**2026. évi eredeti ei.**
2.	**Általános tartalék**	**716 775**	**283 225**	**1 000 000**
3.	**Céltartalék**	**4 298 080**	**22 338 165**	**26 636 245**
4.	- fel nem osztott (egyéb önrészek, fejlesztési kiadások többletei)	4 298 080	22 338 165	26 636 245
5.	**Mindösszesen:**	**5 014 855**	**22 621 390**	**27 636 245**

Kocs Községi Önkormányzat irányítása alatt álló intézmények és szakfeladatok 2026. évre engedélyezett létszáma 8 órás foglalkoztatásra átszámítva (fő)

	A	B	C
1	**Előirányzat megnevezése**	**Teljes munkaidős**	**Részmunkaidős**
2	**Mesekert Óvoda és Bölcsőde**		
3	óvodai tevékenység	18	0
4	ebből: közfoglalkoztatott	0	0
5	bölcsődei tevénység	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	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	háziorvosi szolgálat	2	0
23	fogászati alapellátás	0	2
24	konyhai feladatok	5	1
25	egyéb feladatok	1	1
26	közcélú foglalkoztatás	5	0
27	**Önkormányzati feladatok összesen:**	**17**	**4**
28	**ÖSSZESEN :**	**46**	**4**

7. melléklet az 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Kocs Községi Önkormányzat

2026. évi költségvetési egyenlegének és a költségvetési hiány finanszírozásának bemutatása

A/

Ft-ban

	A.	B.	C	D
1.	**Megnevezés**	**összesen:**	**ebből**	
2.			**működési**	**felhalmozási**
3.	Kölségvetési bevételek összesen:	774 798 383	654 314 268	120 484 115
4.	Kölségvetési kiadások összesen:	872 034 638	727 950 696	144 083 942
5.	***Kölségvetési bevételek és kiadások egyenlege:***	***-97 236 255***	***-73 636 428***	***-23 599 827***
9.	Finanszírozási bevételek összesen:	111 509 367	111 509 367	0
10.	Finanszírozási kiadások összesen:	14 273 112	14 273 112	0
11.	***Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:***	***97 236 255***	***97 236 255***	***0***
12.	**Tárgyévi költségvetés egyenlege:**	**0**	**23 599 827**	**-23 599 827**

B/

	A.	B.	C	D
1.	**Megnevezés**	**összesen:**	**ebből**	
2.			**működési**	**felhalmozási**
3.	Költségvetési hiány összege:	-97 236 255	-73 636 428	-23 599 827
4.	**Költségvetési hiány belső finaszírozása:**	**0**	**21 509 367**	**0**
5.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele:	0	21 509 367	0
9.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele:	0	0	0
10.	**Költségvetési hiány külső finanszírozása:**	**0**	**0**	**0**
11.	Likviditási hitel	0	0	0
12.	Felhalmozási célú hitel	0	0	0
13.	Kötvénykibocsátás	0	0	0

Kocs Községi Önkormányzat
Bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
2026. évben

Ft-ban

	A	B	C	B	C	F	G	D
1.	**BEVÉTELEK**	**2025. évi módosított ei. (XII. hó)**	**változás**	**2026. eredei előirányzat**	**KIADÁSOK**	**2025. évi módosított ei. (XII. hó)**	**változás**	**2026. eredei előirányzat**
2.	**Költségvetési bevételek**	**648 672 043**	**126 126 340**	**774 798 383**	**Költségvetési kiadások**	**856 617 660**	**15 416 978**	**872 034 638**
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	442 235 555	46 575 618	488 811 173	Személyi juttatások	372 102 535	40 289 908	412 392 443
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	119 484 115	119 484 115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáájárulási adó	49 815 743	6 488 406	56 304 149
5.	Közhatalmi bevételek	129 163 417	-21 273 417	107 890 000	Dologi kiadások	242 511 989	-17 459 130	225 052 859
6.	Működési bevételek	70 004 417	-12 391 322	57 613 095	Ellátottak pénbeli juttatásai	1 225 000	1 340 000	2 565 000
7.	Felhalmozási bevételek	5 282 000	-5 282 000	0	Egyéb működési célú kiadások	22 940 301	8 695 944	31 636 245
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	800 000	-800 000	0	Beruházások	51 058 017	-47 668 518	3 389 499
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 186 654	-186 654	1 000 000	Felújítások	112 347 579	28 346 864	140 694 443
10.			0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 616 496	-4 616 496	0
11.	**Finanszírozási bevételek**	***219 748 899***	-108 239 532	***111 509 367***	**Finanszírozási kiadások**	11 803 282	2 469 830	14 273 112
12.	**Bevételek mindösszesen:**	**868 420 942**	**17 886 808**	**886 307 750**	**Kiadások mindösszesen:**	**868 420 942**	**17 886 808**	**886 307 750**

Kocs Községi Önkormányzat
Működési célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
2026. évben

Ft-ban

	A	B	C	B	C	F	G	D
1.	**BEVÉTELEK**	**2025. évi módosított ei. (XII. hó)**	**változás**	**2026. eredei előirányzat**	**KIADÁSOK**	**2025. évi módosított ei. (XII. hó)**	**változás**	**2026. eredei előirányzat**
2.	**Költségvetési bevételek**	**642 203 389**	**12 110 879**	**654 314 268**	**Költségvetési kiadások**	**688 595 568**	39 355 128	**727 950 696**
3.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**442 235 555**	**46 575 618**	**488 811 173**	**Személyi juttatások**	**372 102 535**	40 289 908	**412 392 443**
4.	***Önkormányzatok működési célú támogatásai***	***366 080 195***	***47 543 852***	***413 624 047***	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**49 815 743**	6 488 406	**56 304 149**
5.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 956 889	18 224 438	117 181 327	**Dologi kiadások**	**242 511 989**	-17 459 130	**225 052 859**
6.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatinak támogatása	169 792 196	15 679 352	185 471 548	ebből: hitelkamat	0		0
7.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	86 377 881	4 384 085	90 761 966	**Ellátottak pénbeli juttatásai**	**1 225 000**	1 340 000	**2 565 000**
8.	Települési önkomrányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 050 702	2 198 504	11 249 206	**Egyéb működési célú kiadások**	**22 940 301**	**18 421 390**	**31 636 245**
9.	Működési célú központosított előirányzatok	1 902 527	7 057 473	8 960 000				
10.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	Működési célú támogatások nyújtása államháztaartáson belülre	2 024 747	0	0
11.	***Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről***	***76 155 360***	***-968 234***	***75 187 126***	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsnök törlesztése államháztaartáson belülre	0	0	0
12.	Központi költségvetési szervtől	0	0	0				
13.	Fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befietései	7 700 699	0	0
14.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	67 497 571	-618 983	66 878 588	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsnök nyújtása államháztaartáson kívülre	0	0	0
15.	Elkülönített Állami Pénzalaptól	8 657 789	-349 251	8 308 538				
16.	Helyi önkormányzatoktól, többcélú kistérségi	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 200 000	-4 200 000	4 000 000
17.	**Közhatalmi bevételek**	***129 163 417***	***-21 273 417***	***107 890 000***	Tartalékok	5 014 855	22 621 390	27 636 245
18.	***Jövedelemadók***				*Általános tartalék*	*716 775*	283 225	*1 000 000*
19.	Iparűzési adó	108 329 037	-18 329 037	90 000 000	*Céltartalék*	*4 298 080*	22 338 165	*26 636 245*
20.	***Vagyoni típusú adók***							
21.	Magánszemélyek kommunális adója	19 321 095	-2 321 095	17 000 000				
22.	***Termékek és szolgáltatások adói***							
23.	Gépjárműadók	0	0	0				
24.	***Egyéb közhatalmi bevételek***							
25.	Talajterhelési díj	91 080	-1 080	90 000				
26.	Pótlékok, bírságok	1 422 205	-622 205	800 000				
27.	Igazgatási díjak	0	0	0				
28.	**Működési bevételek**	**70 004 417**	**-12 391 322**	**57 613 095**				
29.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	55 000	-10 000	45 000				
30.	Szolgáltatások ellenértéke	17 911 810	-2 788 736	15 123 074				
31.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 469 465	-2 044 500	2 424 965				
32.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0				
33.	Ellátási díjak	32 579 585	-3 157 350	29 422 235				
34.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 945 544	-1 419 343	9 526 201				
35.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0				
36.	Kamatbevételek	3 500 000	-2 500 000	1 000 000				
37.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0				
38.	Egyéb működési bevételek	543 013	-471 393	71 620				
39.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**800 000**	**-800 000**	**0**				
40.	Vállalkozásoktól	800 000	-800 000	0				
41.	Háztartásoktól	0	0	0				
42.	Non-profit szervezetektől	0	0	0				
43.	Külföldről	0	0	0				
44.	EU költségvetéséből	0	0	0				
45.	**Finanszírozási bevételek**	**129 707 579**	**-18 198 212**	**111 509 367**	**Finanszírozási kiadások**	**11 803 282**	**2 469 830**	**14 273 112**
46.	**Belső finanszírozás bevételei**	**129 707 579**	**-18 198 212**	**111 509 367**	**Belső finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**
47.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
48.	Belföldi értékpapírok bevételei	90 000 000	0	90 000 000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
49.	Maradvány igénybevétele	39 707 579	-18 198 212	21 509 367	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
50.	**Külső finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**Külső finanszírozás kiadásai**	**11 803 282**	2 469 830	**14 273 112**
51.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleket bevételei**	**0**	**0**	**0**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleket kiadásai**	**0**		**0**
52.	**Működési célú bevételek mindösszesen**	**771 910 968**	**-6 087 333**	**765 823 635**	**Működési célú kiadások mindösszesen**	**700 398 850**	**41 824 958**	**742 223 808**

Kocs Községi Önkormányzat
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
2026. évben

Ft-ban

	A	B	C	B	C	F	G	D
1.	**BEVÉTELEK**	**2025. évi módosított el. (XII. hó)**	**változás**	**2026. eredei előirányzat**	**KIADÁSOK**	**2025. évi módosított el. (XII. hó)**	**változás**	**2026. eredei előirányzat**
2.	**Költségvetési bevételek**	**6 468 654**	**114 015 461**	**120 484 115**	**Költségvetési kiadások**	**168 022 092**	**-23 938 150**	**144 083 942**
3.					**Beruházások**	**51 058 017**	**-47 668 518**	**3 389 499**
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**119 484 115**	**119 484 115**	Immateriális javak beszrzése, létesítése	0	0	0
5.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	Ingatlanok beszerése, létesítése	33 801 950	-33 211 399	590 551
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztatáon belülről	0	0	0	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 086 842	-2 086 842	0
7.					Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 352 635	-2 274 290	2 078 345
8.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztatáson belülről	0	0	0	Beruházási célú eredei előirányzaten felszámított áfa	10 816 590	-10 095 987	720 603
9.					**Felújítások**	**112 347 579**	**28 346 864**	**140 694 443**
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztatáson belülről	0	119 484 115	119 484 115	Ingatlanok felújítása	88 462 661	22 320 365	110 783 026
11.					Informatikai felújítása	0	0	0
12.	**Felhalmozási bevételek**	**5 282 000**	-5 282 000	**0**	Egyéb tárgyi felújítása	0	0	0
13.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**1 186 654**	**-186 654**	**1 000 000**	Felújítási célú eredei előirányzaten felszámított áfa	23 884 918	6 026 499	29 911 417
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztatáson kívülről	1 186 654	-186 654	1 000 000	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**4 616 496**	**-4 616 496**	**0**
15.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztatáon belülre	0	0	0
16.	*Vállalkozásoktól*	0	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztatáon belülre	0	0	0
17.	*Háztartásoktól*	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások bevételei államháztatáon belülről	0	0	0
18.	*Non-profit szervezetektől*	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztatáon belülre	4 616 496	-4 616 496	0
19.	*Külföldről*	0	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztatáon kívülre	0	0	0
20.	*EU költségvetéséből*	0	0	0	Lakástámogatás	0	0	0
21.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	**0**	0	**0**
22.					*Helyi önkormányzatoknak*	0	0	0
23.					*Többcélú kistérségi társulásoknak*	0	0	0
24.	**Finanszírozási bevételek**	**90 041 320**	**-90 041 320**	**0**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**
25.	**Belső finanszírozás bevételei**	**90 041 320**	**-90 041 320**	**0**	**Belső finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**
26.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
27.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
28.	Maradvány igénybevétele	90 041 320	-90 041 320	0	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
29.	**Külső finanszírozás bevételei**	**0**	0	**0**	**Külső finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**
30.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleket bevételei**	**0**	0	**0**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleket kiadásai**	**0**	**0**	**0**
31.	**Felhalmozási bevételek összesen**	**96 509 974**	**23 974 141**	**120 484 115**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**168 022 092**	**-23 938 150**	**144 083 942**

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások 2026. évben

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	A megvalósítás időpontja	Megvaló-sítás költsége (E Ft)	Pénzeszköz átadás (E Ft)	Megítélt támogatás összete (E Ft)	Támogatott projekt esetén program neve	Támogatott projekt pályázati azonosító szám
2.	Külterületi utak fejlesztése	2026	90 524 278		82 929 563	Külterületi utak fejlesztése	KAP-RD43-1-25
3.							
4.	Összesen:		90 524 278	0	82 929 563		

A/

Kocs Községi Önkormányzat
a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetõ ügyletekbõl és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Az önkormányzatnak 2026. 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 keletkeztetõ ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

Az önkormányzatnak 2026. évben e mellékletben bemutatandó adata nincs.

11. melléklet az 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Kocs Községi Önkormányzat

elkülönített alapjainak bevételei és kiadásai
2026. évben

E Ft-ban

	A	B	C	D
1.	**BEVÉTELEK**	**Előirányzat**	**KIADÁSOK**	**Előirányzat**
2.		***Környezetvédelmi alap***		
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**

12. melléklet az 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Kocs Községi Önkormányzat
várható helyi adó bevételei és azok felhasználása
2026. évben

E Ft-ban

	A	B	C	D
1.	**BEVÉTELEK**	**Előirányzat**	**KIADÁSOK**	**Előirányzat**
2.	***Helyi adók:***	***107 890 000***	Önkormányzati kötelező feladatokra	83 290 173
3.	Magánszemélyek kommunális adója	17 000 000	Önkormányzati önként vállalt feladatokra	0
4.	Iparűzési adó	90 000 000	Beruházások	3 389 499
5.	Talajterhelési díj	90 000	Felújítások	21 210 328
6.	Pótlékok, bírságok	800 000	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	0
7.	**Bevételek mindösszesen:**	**107 890 000**	**Kiadások mindösszesen:**	**107 890 000**