

Kocs Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2/2020. (VII.6.) önkormányzati rendelete

Kocs Község Önkormányzatának 2019. gazdálkodásának zárszámadásáról

Kocs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 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, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, 97. § (2) bekezdésében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

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

2. § Az önkormányzat költségvetési szervei

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

3. § 1. A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítésének

- a. Bevételi főösszegét 446 126 091 Ft-ban
- b. Kiadási főösszegét 387 905 000 Ft-ban határozza meg

2. Kiemelt bevételi előirányzatok

- | | |
|---|----------------|
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 217 779 521 Ft |
| 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 5 166 992 Ft |
| 3. Közhatalmi bevételek: | 92 070 963 Ft |
| 4. Működési bevételek: | 47 113 667 Ft |
| 5. Felhalmozási bevételek: | 90 000 Ft |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 100 000 Ft |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 2 010 776 Ft |
| 8. Finanszírozási bevételek | 81 794 172 Ft |

3. Kiemelt kiadási előirányzatok

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| 1. Személyi juttatások: | 144 823 829 Ft |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok: | 26 053 360 Ft |
| 3. Dologi kiadások: | 136 511 663 Ft |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 10 866 779 Ft |
| 5. Egyéb működési célú kiadások: | 11 746 301 Ft |
| 6. Beruházások: | 9 329 692 Ft |
| 7. Felújítások: | 42 318 421 Ft |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 645 528 Ft |
| 9. Egyéb finanszírozási kiadások: | 5 609 427 Ft |

4. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatokként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat által nyújtott támogatások, társadalompolitikai juttatások és ellátottak juttatásai alakulását a 3. melléklet tartalmazza.

7. § A beruházási, felújítási és felhalmozási kiadásokat célonként a 4. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát, ezen belül a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat költségvetési egyenlegének alakulását és a költségvetési hiány finanszírozásának alakulását a 7. melléklet tartalmazza.
10. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat a 8. melléklet tartalmazza.
11. § Elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 9. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei alakulását a 10. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat elkülönített alapjai bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat helyi adóbevételeinek és célok szerinti felhasználásának alakulását az 5. melléklet
15. § Az önkormányzat és költségvetési szervei összesített maradványkimutatását, mérlegét és eredménykimutatását a 13-15. mellékletek tartalmazzák.
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Molnár Erzsébet
jegyző




Simon László
polgármester

Kocs Községi Önkormányzatot megillető állami támogatások
várható alakulása

Megnevezés	Mutatószám				Fajlagos támogatás Ft/mutató				Normatív állami hozzájárulás Ft-ban			
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	%
Központi költségvetési támogatás összesen:												
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MÜKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA												
Települési önkormányzatok működésének támogatása												
Önkormányzati hivatal működésének támogatása												
a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (ha)		7,19		7,19								
Közüllátás fenntartásának támogatása (km) (legfeljebb előző évi kiadás 110 %-a)		256,60		256,60								
Polgármesteri illetmény támogatása		23,40		23,40								
Minimálbér növekedés támogatása												
Közüllátás fenntartásának támogatása (km) (legfeljebb előző évi kiadás 110 %-a)		17,04		17,04								
Beszámítás összege (2017. július 1-jei IPA alap 0,5 %-a)		3 162 724 764		2 792 109 189								
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		2 593,00		2 593,00								
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok		12,00		12,00								
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉB KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA												
óvodai nevelés normatív támogatása												
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	8 hónapra	86,00		92,00								
Óvodapedagógusok bértámogatása	4 hónapra	86,00		111,00								
	8 hónapra			8,5								
	4 hónapra	7,9		9,9								
		2,0		2,0								
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz												
Minimálbér növekedés támogatása	MI											
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	8 hónapra	5		5								
	4 hónapra	5		6								
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA												
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása												
III.3. Szociális étkeztetés		13,00		22,00								
III.5. Gyermekékeztetés támogatása												
gyermekékeztetés támogatása bértámogatás												
gyermekékeztetés támogatása üzemeltetési támogatás		6,75		7,06								
III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása												
szakmai dolgozók bértámogatása		2,00		2,00								
szakmai dolgozók bértámogatása		1,00		1,00								
üzemeltetési támogatás												
Minimálbér növekedés támogatása												
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA												
1. d) támogatás a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz		2 593,00		2 593,00								
Minimálbér növekedés támogatása												
közművelődési dolgozók bértámogatása												
A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított elbírányszavak												
Szociális tűzifaajutás támogatása												
előző évi elszámolásból származó bevétel												

Kocs Községi Önkormányzat
2019. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege
közzgazdasági szemléletben

Ft-ban

	A	B	C	D
1.	BEVÉTELEK	Előirányzat	KIADÁSOK	Előirányzat
2.	Működési célú költségvetési bevételek	357 064 151	Működési célú költségvetési kiadások	330 001 932
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	217 779 521	Személyi juttatások	144 823 829
4.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	180 754 605	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 053 360
5.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 311 429	Dologi kiadások	136 511 663
6.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 303 850	ebből: hitelkamat	0
7.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 406 275	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 866 779
8.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 727 691	Egyéb működési célú kiadások	11 746 301
9.	Működési célú központosított előirányzatok	6 572 420	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsnök nyújtása államháztartáson belülről	0
10.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 432 940	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsnök törlesztése államháztartáson belülről	0
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37 024 916	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 424 397
12.	Központi költségvetési szervtől	7 532 289	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsnök nyújtása államháztartáson kívülre	0
13.	Fejezeti kezelésű előirányzatoktól	1 164 626	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 321 904
14.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	26 178 500	Tartalékok	0
15.	Elkülönített Állami Pénzalaptól	2 149 501	Általános tartalék	0
16.	Helyi önkormányzatoktól, többcélú kistérségi társulásoktól	0	Céltartalék	0
17.	Közhatalmi bevételek	92 070 963		
18.	Jövedelemadók			
19.	Iparüzési adó	65 190 627		
20.	Vagyoni típusú adók			
21.	Magánszemélyek kommunális adója	14 200 169		
22.	Termékek és szolgáltatások adói			
23.	Gépjárműadók	11 795 750		
24.	Egyéb közhatalmi bevételek			
25.	Talajterhelési díj	565 931		
26.	Pótlékok, bírságok	318 486		
27.	Igazgatási díjak	0		
28.	Működési bevételek	47 113 667		
29.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	52 950		
30.	Szolgáltatások ellenértéke	17 037 401		
31.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 039 718		
32.	Tulajdonosi bevételek	4 714 950		
33.	Ellátási díjak	17 022 510		
34.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 389 130		
35.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
36.	Kamatbevételek	4 717		
37.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
38.	Egyéb működési bevételek	852 291		
39.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000		
40.	Vállalkozásoktól	100 000		
41.	Háztartásoktól	0		
42.	Non-profit szervezetektől	0		
43.	Külföldről	0		
44.	EU költségvetéséből	0		

Kocs Községi Önkormányzat
2019. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege
közigazgatási szemléletben

Ft-ban

	A	B	C	D
	BEVÉTELEK	Előirányzat	KIADÁSOK	Előirányzat
1.	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
2.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	7 267 768	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	52 293 641
3.			Beruházások	9 329 692
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 166 992	Immateriális javak beszerzése, létesítése	750 000
5.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 166 992	Ingatlanok beszerzése, létesítése	494 449
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	569 976
7.		0	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 592 801
8.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 922 466
9.		0	Felújítások	42 318 421
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	Ingatlanok felújítása	33 321 591
11.			Informatikai felújítása	0
12.	Felhalmozási bevételek	90 000	Egyéb tárgyi felújítása	0
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 010 776	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	8 996 830
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 010 776	Egyéb felhalmozási célú kiadások	645 528
15.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0
16.	<i>Vállalkozásoktól</i>	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0
17.	<i>Háztartásoktól</i>	0	Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
18.	<i>Non-profit szervezetektől</i>	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	245 528
19.	<i>Külföldről</i>	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	400 000
20.	<i>EU költségvetéséből</i>	0	Lakástámogatás	0
21.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
22.			<i>Helyi önkormányzatoknak</i>	0
23.			<i>Többcélú kistérségi társulásoknak</i>	0
45.	Finanszírozási bevételek	81 794 172	Finanszírozási kiadások	5 609 427
46.	Belső finanszírozás bevételei	74 470 546	Belső finanszírozás kiadásai	0
47.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
48.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
49.	Maradvány igénybevétele	74 470 546	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
50.	Külső finanszírozás bevételei	7 323 626	Külső finanszírozás kiadásai	5 609 427
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
51.				
52.	BEVÉTELEK	446 126 091	KIADÁSOK	387 905 000

Kocs Községi Önkormányzat
2019. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege
közgazdasági szemléletben

Ft-ban

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2019. évben

Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Előirányzat megnevezése	Bevételek összesen			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
2	Kötelező feladatok				
3	Óvodai nevelés	65 026 924	70 597 076	75 164 306	106,5%
4	Óvodai étkeztetés	39 289 868	27 904 107	26 715 858	95,7%
6	Bölcsőde	12 871 494	12 323 258	11 664 489	94,7%
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	28	2 301 280	-
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	117 188 286	110 824 469	115 845 933	104,5%
9	Kötelező feladatok				
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	41 100 214	56 415 278	39 675 327	70,3%
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	747 013	1 703 936	2 135 834	125,3%
12	Nem kötelező feladatok				
13	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	-285 403	0,0%
14	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	41 847 227	58 119 214	41 525 758	71,4%
15	Kötelező feladatok				
16	Képviselő-testület működése	1 300	171 810	1 766 715	1028,3%
17	Szervezett intézményi étkeztetés	0	12 183 491	3 243 106	26,6%
18	Községi Faluház	1 883 979	1 893 979	6 658 757	351,6%
19	Kocsimúzeum	381 680	390 680	378 585	96,9%
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	187 000	168 000	0	0,0%
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	25 002	2	0,0%
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	52 498 149	52 498 149	4 999 992	9,5%
24	Vagyonműködtetés	5 206 959	8 360 526	9 433 025	112,8%
25	Köztisztviselési feladat	0	0	0	0,0%
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0,0%
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0,0%
28	Közfoglalkoztatás	4 106 618	4 242 623	2 285 019	53,9%
29	Háziorvosi szolgálat I.	12 977 795	13 447 995	13 537 950	100,7%
30	Fogorvosi Szolgálat	9 649 616	7 415 416	8 030 237	108,3%
31	Védőnői Szolgálat	5 519 500	5 161 300	5 129 700	99,4%
32	Szociális étkeztetés	2 353 840	3 609 320	4 150 858	115,0%
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0,0%
34	Települési vízellátás	0	0	1 611 180	-
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0,0%
36	Nem kötelező feladatok				
37	Kocsitóló Fesztivál	317 000	768 303	781 303	101,7%
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0,0%
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	282 420	-
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	301 611 094	325 089 953	352 685 831	108,5%
41	Önkormányzati feladatok összesen	396 694 530	435 426 547	414 974 680	95,3%
42	Bevételek összesen:	555 730 043	604 370 230	572 346 371	94,7%

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2019. évben

Ft-ban

1.	A	G	H	I	J
	Előirányzat megnevezése	Közhatalmi bevételek			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
2	Kötelező feladatok				
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0,0%
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0,0%
6	Bölcsőde	0	0	0	0,0%
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0%
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	0,0%
9	Kötelező feladatok				
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,0%
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0,0%
12	Nem kötelező feladatok				
13	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0%
14	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0,0%
15	Kötelező feladatok				
16	Képviselő-testület működése	0	0	0	0,0%
17	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0,0%
18	Községi Faluház	0	0	0	0,0%
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0,0%
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0,0%
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0,0%
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0,0%
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0,0%
25	Közüvilágítási feladat	0	0	0	0,0%
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0,0%
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0,0%
28	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0,0%
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0,0%
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0,0%
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0,0%
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0,0%
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0,0%
34	Települési vízellátás	0	0	0	0,0%
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0,0%
36	Nem kötelező feladatok				
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0,0%
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0,0%
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0,0%
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	83 400 000	96 050 920	92 070 963	95,9%
41	Önkormányzati feladatok összesen	83 400 000	96 050 920	92 070 963	95,9%
42	Bevételek összesen:	83 400 000	96 050 920	92 070 963	95,9%

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2019. évben

Ft-ban

	A	K	L	M	N
1.	Előirányzat megnevezése	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
		Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	Telj. %-a
2	Kötelező feladatok				
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0,0%
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0,0%
6	Bölcsőde	0	0	0	0,0%
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0%
8	Mese kert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	0,0%
9	Kötelező feladatok				
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,0%
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0,0%
12	Nem kötelező feladatok				
13	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0%
14	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0,0%
15	Kötelező feladatok				
16	Képviselő-testület működése	0	0	0	0,0%
17	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0,0%
18	Községi Faluház	0	0	0	0,0%
19	Kocsimúzeum	60 000	13 000	12 950	99,6%
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	-
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0,0%
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0,0%
24	Vagyonműködtetés	0	25 000	25 000	100,0%
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0,0%
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0,0%
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0,0%
28	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0,0%
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0,0%
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0,0%
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0,0%
32	Szociális étkeztetés	0	0	15 000	-
33	Rendszeres pénzügyi ellátás	0	0	0	0,0%
34	Települési vízellátás	0	0	0	0,0%
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0,0%
36	Nem kötelező feladatok				
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0,0%
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0,0%
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0,0%
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0%
41	Önkormányzati feladatok összesen	60 000	38 000	52 950	139,3%
42	Bevételek összesen:	60 000	38 000	52 950	139,3%

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2019. évben

Ft-ban

	A	O	P	Q	R
1.	Előirányzat megnevezése	Szolgáltatások ellenértéke			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
2	Kötelező feladatok				
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0,0%
4	Óvodai étkeztetés	11 015 520	6 895 080	9 010 433	130,7%
6	Bölcsőde	0	0	0	0,0%
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0%
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	11 015 520	6 895 080	9 010 433	130,7%
9	Kötelező feladatok				
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	50 000	70 000	81 416	116,3%
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0,0%
12	Nem kötelező feladatok				
13	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0%
14	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	50 000	70 000	81 416	116,3%
15	Kötelező feladatok				
16	Képviselő-testület működése	1 300	1 300	9 428	725,2%
17	Szervezett intézményi étkeztetés	0	445 200	853 626	191,7%
18	Községi Faluház	560 000	560 000	638 400	114,0%
19	Kocsimúzeum	250 000	306 000	365 635	119,5%
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0		0,0%
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	25 000		0,0%
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0		0,0%
24	Vagyonműködtetés	0	0	3 388 100	0,0%
25	Közüvilágítási feladat	0	0		0,0%
26	Települési hulladék kezelése	0	0		0,0%
27	Környezetvédelmi alap	0	0		0,0%
28	Közfoglalkoztatás	0	136 000	135 513	99,6%
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	9 817	-
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	10 133	-
31	Védőnői Szolgálat	0	0		0,0%
32	Szociális étkeztetés	0	0		0,0%
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0		0,0%
34	Települési vízellátás	0	0	1 611 180	-
35	Szennyvízelvezetés		0		0,0%
36	Nem kötelező feladatok				
37	Kocsitóló Fesztivál	317 000	668 300	681 300	101,9%
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0		0,0%
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	242 420	-
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	-
41	Önkormányzati feladatok összesen	1 128 300	2 141 800	7 945 552	371,0%
42	Bevételek összesen:	12 193 820	9 106 880	17 037 401	187,1%

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2019. évben

Ft-ban

	A	S	T	U	V
1.	Előirányzat megnevezése	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
		Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	Telj. %-a
2	Kötelező feladatok				
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0,0%
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0,0%
6	Bölcsőde	0	0	0	0,0%
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0%
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	0,0%
9	Kötelező feladatok				
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	250 000	250 000	308 575	123,4%
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0,0%
12	Nem kötelező feladatok				
13	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0%
14	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	250 000	250 000	308 575	123,4%
15	Kötelező feladatok				
16	Képviselő-testület működése	0	12 834	0	0,0%
17	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0,0%
18	Községi Faluház	0	0	0	0,0%
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0,0%
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0,0%
22	Közüterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0,0%
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0,0%
24	Vagyonműködtetés	1 317 584	1 317 584	1 231 706	93,5%
25	Közüvilágítási feladat	0	0	0	0,0%
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0,0%
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0,0%
28	Közüfoglalkoztatás	0	0	0	0,0%
29	Háziorvosi szolgálat I.	312 995	312 995	329 633	105,3%
30	Fogorvosi Szolgálat	227 316	227 316	169 804	74,7%
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0,0%
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0,0%
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0,0%
34	Települési vízellátás	0	0	0	0,0%
35	Szennyvízelvezetés		0	0	0,0%
36	Nem kötelező feladatok	0			
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0,0%
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0,0%
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0,0%
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0%
41	Önkormányzati feladatok összesen	1 857 895	1 870 729	1 731 143	92,5%
42	Bevételek összesen:	2 107 895	2 120 729	2 039 718	96,2%

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2019. évben

Ft-ban

	A	W	X	Y	Z
1.	Előirányzat megnevezése	Tulajdonosi bevételek			
		Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	Telj. %-a
2	Kötelező feladatok				
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0,0%
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0,0%
6	Bölcsőde	0	0	0	0,0%
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0%
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	0,0%
9	Kötelező feladatok				
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,0%
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0,0%
12	Nem kötelező feladatok				
13	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0		0,0%
14	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0,0%
15	Kötelező feladatok				
16	Képviselő-testület működése	0	0	0	0,0%
17	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0,0%
18	Községi Faluház	37 000	47 000	25 000	53,2%
19	Kocsimúzeum	71 680	71 680	0	0,0%
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	187 000	168 000	0	0,0%
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0,0%
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0,0%
24	Vagyonműködtetés	3 889 375	6 927 940	4 689 950	67,7%
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0,0%
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0,0%
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0,0%
28	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0,0%
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0,0%
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0,0%
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0,0%
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0,0%
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0,0%
34	Települési vízellátás	0	0	0	0,0%
35	Szennyvízelvezetés		0	0	0,0%
36	Nem kötelező feladatok				
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0,0%
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0,0%
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0,0%
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0%
41	Önkormányzati feladatok összesen	4 185 055	7 214 620	4 714 950	65,4%
42	Bevételek összesen:	4 185 055	7 214 620	4 714 950	65,4%

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2019. évben

Ft-ban

	A	AA	AB	AC	AD
1.	Előirányzat megnevezése	Ellátási díjak			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
2	Kötelező feladatok				
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0,0%
4	Óvodai étkeztetés	7 291 553	7 840 642	10 419 743	132,9%
6	Bölcsőde	0	0	139 567	-
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0%
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	7 291 553	7 840 642	10 559 310	134,7%
9	Kötelező feladatok				
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,0%
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0,0%
12	Nem kötelező feladatok				
13	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0%
14	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0,0%
15	Kötelező feladatok				
16	Képviselő-testület működése	0	0	0	0,0%
17	Szervezett intézményi étkeztetés	0	2 153 291	2 389 480	111,0%
18	Községi Faluház	0	0	0	0,0%
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0,0%
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0,0%
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0,0%
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0,0%
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0,0%
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0,0%
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0,0%
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0,0%
28	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0,0%
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0,0%
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0,0%
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0,0%
32	Szociális étkeztetés	2 353 840	3 609 320	4 073 720	112,9%
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0,0%
34	Települési vízellátás	0	0	0	0,0%
35	Szennyvízelvezetés		0	0	0,0%
36	Nem kötelező feladatok	0			
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0,0%
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0,0%
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0,0%
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0%
41	Önkormányzati feladatok összesen	2 353 840	5 762 611	6 463 200	112,2%
42	Bevételek összesen:	9 645 393	13 603 253	17 022 510	125,1%

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2019. évben

Ft-ban

	A	AE	AF	AG	AH
1.	Előirányzat megnevezése	ÁFA bevételek			
		Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	Telj. %-a
2	Kötelező feladatok				
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0,0%
4	Óvodai étkeztetés	4 942 909	4 528 130	5 246 149	115,9%
6	Bölcsőde	0	0	37 683 -	
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0%
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	4 942 909	4 528 130	5 283 832	116,7%
9	Kötelező feladatok				
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	81 000	86 400	105 298	121,9%
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0,0%
12	Nem kötelező feladatok				
13	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0%
14	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	81 000	86 400	105 298	121,9%
15	Kötelező feladatok				
16	Képviselő-testület működése	0	0	0	0,0%
17	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0,0%
18	Községi Faluház	0	0	0	0,0%
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0,0%
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0,0%
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0,0%
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0,0%
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0,0%
25	Közüvilágítási feladat	0	0	0	0,0%
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0,0%
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0,0%
28	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0,0%
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0,0%
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0,0%
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0,0%
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0,0%
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0,0%
34	Települési vízellátás	0	0	0	0,0%
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0,0%
36	Nem kötelező feladatok				
37	Kocsitól Fesztivál	0	0	0	0,0%
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0,0%
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0,0%
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0%
41	Önkormányzati feladatok összesen	0	0	0	0,0%
42	Bevételek összesen:	5 023 909	4 614 530	5 389 130	116,8%

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2019. évben

Ft-ban

	A	AI	AJ	AK	AL
1.	Előirányzat megnevezése	Kamatbevételek			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
2	Kötelező feladatok				
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0,0%
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0,0%
6	Bölcsőde	0	0	0	0,0%
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	407	1 086	266,8%
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	407	1 086	266,8%
9	Kötelező feladatok				
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	25	29	225	775,9%
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0,0%
12	Nem kötelező feladatok				
13	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0%
14	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	25	29	225	775,9%
15	Kötelező feladatok				
16	Képviselő-testület működése	0	619	1 969	318,1%
17	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0,0%
18	Községi Faluház	0	0	0	0,0%
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0,0%
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0,0%
22	Közüterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0,0%
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0,0%
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0,0%
25	Közüvilágítási feladat	0	0	0	0,0%
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0,0%
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0,0%
28	Közüfoglalkoztatás	0	0	0	0,0%
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0,0%
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0,0%
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0,0%
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0,0%
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0,0%
34	Települési vízellátás	0	0	0	0,0%
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0,0%
36	Nem kötelező feladatok				
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0,0%
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0,0%
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0,0%
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	637	1 437	225,6%
41	Önkormányzati feladatok összesen	0	1 256	3 406	271,2%
42	Bevételek összesen:	25	1 692	4 717	278,8%

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2019. évben

Ft-ban

	A	AM	AN	AO	AP
1.	Előirányzat megnevezése	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
		Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	Telj. %-a
2	Kötelező feladatok				
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0,0%
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0,0%
6	Bölcsőde	0	0	0	0,0%
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0%
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	0,0%
9	Kötelező feladatok				
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,0%
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0,0%
12	Nem kötelező feladatok				
13	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0%
14	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0,0%
15	Kötelező feladatok				
16	Képviselő-testület működése	0	0	0	0,0%
17	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0,0%
18	Községi Faluház	0	0	0	-
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0,0%
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0,0%
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0,0%
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0,0%
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0,0%
25	Közüvilágítási feladat	0	0	0	0,0%
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0,0%
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0,0%
28	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0,0%
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0,0%
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0,0%
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0,0%
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	-
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0,0%
34	Települési vízellátás	0	0	0	0,0%
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0,0%
36	Nem kötelező feladatok				
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0,0%
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0,0%
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	-
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	-
41	Önkormányzati feladatok összesen	0	0	0	-
42	Bevételek összesen:	0	0	0	-

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2019. évben

Ft-ban

	A	AQ	AR	AS	AT
1.	Előirányzat megnevezése	Egyéb működési bevételek			
		Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	Telj. %-a
2	Kötelező feladatok				
3	Óvodai nevelés	0	86 511	86 537	100,0%
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0,0%
6	Bölcsőde	0	1	1	100,0%
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	25	29	116,0%
8	Mese kert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	86 537	86 567	100,0%
9	Kötelező feladatok				
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	37 380	37 382	-
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0,0%
12	Nem kötelező feladatok				
13	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	424	-
14	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	37 380	37 806	-
15	Kötelező feladatok				
16	Képviselő-testület működése	0	157 057	590 692	376,1%
17	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0,0%
18	Községi Faluház	0	0	4	-
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0,0%
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0,0%
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	2	2	100,0%
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0,0%
24	Vagyonműködtetés	0	2	8 269	-
25	Közüvilágítási feladat	0	0	0	0,0%
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0,0%
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0,0%
28	Közfoglalkoztatás	0	5	5	100,0%
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0,0%
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0,0%
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0,0%
32	Szociális étkeztetés	0	0	62 138	-
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0,0%
34	Települési vízellátás	0	0	0	0,0%
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0,0%
36	Nem kötelező feladatok				
37	Kocsitóló Fesztivál	0	3	3	100,0%
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0,0%
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	40 000	-
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	18	26 805	-
41	Önkormányzati feladatok összesen	0	157 087	727 918	463,4%
42	Bevételek összesen:	0	281 004	852 291	303,3%

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2019. évben

Ft-ban

	A	AU	AV	AW	AX
1.	Előirányzat megnevezése	Felhalmozási bevételek			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
2	Kötelező feladatok				
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0,0%
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0,0%
6	Bölcsőde	0	0	0	0,0%
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0%
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	0,0%
9	Kötelező feladatok				
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,0%
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0,0%
12	Nem kötelező feladatok				
13	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0%
14	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0,0%
15	Kötelező feladatok				
16	Képviselő-testület működése	0	0	0	0,0%
17	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0,0%
18	Községi Faluház	0	0	0	0,0%
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0,0%
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0,0%
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0,0%
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0,0%
24	Vagyonműködtetés	0	90 000	90 000	100,0%
25	Közüvilágítási feladat	0	0	0	0,0%
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0,0%
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0,0%
28	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0,0%
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0,0%
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0,0%
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0,0%
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0,0%
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0,0%
34	Települési vízellátás	0	0	0	0,0%
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0,0%
36	Nem kötelező feladatok				
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0,0%
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0,0%
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0,0%
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0%
41	Önkormányzati feladatok összesen	0	90 000	90 000	-
42	Bevételek összesen:	0	90 000	90 000	-

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2019. évben

Ft-ban

	A	AZ	AZ	BA	BB
1.	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
2	Kötelező feladatok				
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0,0%
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0,0%
6	Bölcsőde	0	0	0	0,0%
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0%
8	Mese kert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	0,0%
9	Kötelező feladatok				
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,0%
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	747 013	1 703 936	1 703 936	100,0%
12	Nem kötelező feladatok				
13	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0%
14	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	747 013	1 703 936	1 703 936	100,0%
15	Kötelező feladatok				
16	Képviselő-testület működése	0	0	1 164 626	-
17	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0,0%
18	Községi Faluház	1 286 979	1 286 979	5 828 353	452,9%
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0,0%
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0,0%
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0,0%
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0,0%
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0,0%
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0,0%
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0,0%
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0,0%
28	Közfoglalkoztatás	4 106 618	4 106 618	2 149 501	52,3%
29	Háziorvosi szolgálat I.	12 664 800	13 135 000	13 198 500	100,5%
30	Fogorvosi Szolgálat	9 422 300	7 188 100	7 850 300	109,2%
31	Védőnői Szolgálat	5 519 500	5 161 300	5 129 700	99,4%
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0,0%
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0,0%
34	Települési vízellátás	0	0	0	0,0%
35	Szennyvízelvezetés		0	0	0,0%
36	Nem kötelező feladatok	0			
37	Kocsitóló Fesztivál	0	100 000	100 000	100,0%
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0,0%
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0,0%
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0%
41	Önkormányzati feladatok összesen	33 000 197	30 977 997	35 420 980	114,3%
42	Bevételek összesen:	33 747 210	32 681 933	37 124 916	113,6%

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2019. évben

Ft-ban

	A	BC	BD	BE	BF
1.	Előirányzat megnevezése	Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
2	Kötelező feladatok				
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0,0%
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0,0%
6	Bölcsőde	0	0	0	0,0%
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0%
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	0,0%
9	Kötelező feladatok				
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,0%
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0,0%
12	Nem kötelező feladatok				
13	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0%
14	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0,0%
15	Kötelező feladatok				
16	Képviselő-testület működése	0	0	0	0,0%
17	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0,0%
18	Községi Faluház	0	0	167 000 -	
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0,0%
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0,0%
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0,0%
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	52 498 149	52 498 149	4 999 992	9,5%
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0,0%
25	Közüvilágítási feladat	0	0	0	0,0%
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0,0%
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0,0%
28	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0,0%
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0,0%
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0,0%
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0,0%
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0,0%
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0,0%
34	Települési vízellátás	0	0	0	0,0%
35	Szennyvízelvezetés		0	0	0,0%
36	Nem kötelező feladatok	0			
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0,0%
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0,0%
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0,0%
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0%
41	Önkormányzati feladatok összesen	52 498 149	52 498 149	5 166 992	9,8%
42	Bevételek összesen:	52 498 149	52 498 149	5 166 992	9,8%

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2019. évben

Ft-ban

	A	BG	BH	BI	BJ
1.	Előirányzat megnevezése	Maradvány igénybevétele			
		Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	Telj. %-a
2	Kötelező feladatok				
3	Óvodai nevelés	0	2 303 954	2 303 954	100,0%
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0,0%
6	Bölcsőde	0	0	0	0,0%
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0%
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	2 303 954	2 303 954	100,0%
9	Kötelező feladatok				
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	1 750 354	1 668 973	1 668 973	100,0%
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0,0%
12	Nem kötelező feladatok				
13	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0%
14	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	1 750 354	1 668 973	1 668 973	100,0%
15	Kötelező feladatok				
16	Képviselő-testület működése	0	0	0	0,0%
17	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0,0%
18	Községi Faluház	0	0	0	0,0%
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0,0%
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0,0%
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0,0%
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0,0%
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0,0%
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0,0%
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0,0%
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0,0%
28	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0,0%
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0,0%
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0,0%
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0,0%
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0,0%
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0,0%
34	Települési vízellátás	0	0	0	0,0%
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0,0%
36	Nem kötelező feladatok				
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0,0%
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0,0%
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0,0%
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	63 925 435	70 497 619	70 497 619	100,0%
41	Önkormányzati feladatok összesen	63 925 435	70 497 619	70 497 619	100,0%
42	Bevételek összesen:	65 675 789	74 470 546	74 470 546	100,0%

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2019. évben

Ft-ban

	A	BK	BL	BM	BN
1.	Előirányzat megnevezése	Különféle finanszírozási bevételek			
		Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	Telj. %-a
2	Kötelező feladatok				
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0,0%
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0,0%
6	Bölcsőde	0	0	0	0,0%
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0%
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	0,0%
9	Kötelező feladatok				
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,0%
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0,0%
12	Nem kötelező feladatok				
13	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0%
14	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0,0%
15	Kötelező feladatok				
16	Képviselő-testület működése	0	0	0	0,0%
17	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0,0%
18	Községi Faluház	0	0	0	0,0%
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0,0%
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0,0%
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0,0%
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0,0%
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0,0%
25	Közüvilágítási feladat	0	0	0	0,0%
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0,0%
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0,0%
28	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0,0%
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0,0%
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0,0%
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0,0%
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0,0%
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0,0%
34	Települési vízellátás	0	0	0	0,0%
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0,0%
36	Nem kötelező feladatok				
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0,0%
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0,0%
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0,0%
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	1 000 000	1 000 000	9 334 402	933,4%
41	Önkormányzati feladatok összesen	1 000 000	1 000 000	9 334 402	933,4%
42	Bevételek összesen:	1 000 000	1 000 000	9 334 402	933,4%

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2019. évben

Ft-ban

	A	BO	BP	BQ	BR
1.	Előirányzat megnevezése	Közzinti, irányítószervi támogatás			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
2	Kötelező feladatok				
3	Óvodai nevelés	65 026 924	68 206 611	72 773 815	106,7%
4	Óvodai étkeztetés	16 039 886	8 640 255	2 039 533	23,6%
6	Bölcsőde	12 871 494	12 323 257	11 487 238	93,2%
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	-404	2 300 165	-
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	93 938 304	89 169 719	88 600 751	99,4%
9	Kötelező feladatok				
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	38 968 835	54 302 496	37 473 458	69,0%
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	431 898	-
12	Nem kötelező feladatok				
13	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	-285 827	0,0%
14	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	38 968 835	54 302 496	37 619 529	69,3%
15	Kötelező feladatok				
16	Képviselő-testület működése	0	0	0	0,0%
17	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0,0%
18	Községi Faluház	0	0	0	0,0%
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0,0%
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0,0%
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0,0%
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0,0%
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0,0%
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0,0%
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0,0%
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0,0%
28	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0,0%
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0,0%
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0,0%
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0,0%
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0,0%
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0,0%
34	Települési vízellátás	0	0	0	0,0%
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0,0%
36	Nem kötelező feladatok				
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0,0%
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0,0%
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0,0%
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0%
41	Önkormányzati feladatok összesen	0	0	0	0,0%
42	Bevételek összesen:	132 907 139	143 472 215	126 220 280	88,0%

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2019. évben

Ft-ban

1.	A	BS	BT	BU	BV
	Előirányzat megnevezése	Hitelfelvétel			
		Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	Telj. %-a
2	Kötelező feladatok				
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0,0%
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0,0%
6	Bölcsőde	0	0	0	0,0%
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0%
8	Mese kert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	0,0%
9	Kötelező feladatok				
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,0%
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0,0%
12	Nem kötelező feladatok				
13	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0%
14	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0,0%
15	Kötelező feladatok				
16	Képviselő-testület működése	0	0	0	0,0%
17	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0,0%
18	Községi Faluház	0	0	0	0,0%
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0,0%
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0,0%
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0,0%
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0,0%
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0,0%
25	Közüvilágítási feladat	0	0	0	0,0%
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0,0%
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0,0%
28	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0,0%
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0,0%
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0,0%
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0,0%
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0,0%
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0,0%
34	Települési vízellátás	0	0	0	0,0%
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0,0%
36	Nem kötelező feladatok				
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0,0%
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0,0%
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0,0%
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0%
41	Önkormányzati feladatok összesen	0	0	0	0,0%
42	Bevételek összesen:	0	0	0	0,0%

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2019. évben

Ft-ban

	A	BW	BX	BY	BZ
1.	Előirányzat megnevezése	Önkormányzatok működési támogatásai			
		Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	Telj. %-a
2	Kötelező feladatok				
3	Óvodai nevelés	54 729 650	61 328 850	62 303 850	101,6%
4	Óvodai étkeztetés	27 402 609	19 170 249	28 755 249	150,0%
6	Bölcsőde	11 095 000	11 095 000	11 196 106	100,9%
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0%
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	93 227 259	91 594 099	102 255 205	111,6%
9	Kötelező feladatok				
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	32 930 200	32 930 200	32 930 200	100,0%
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0,0%
12	Nem kötelező feladatok				
13	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0%
14	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	32 930 200	32 930 200	32 930 200	100,0%
15	Kötelező feladatok				
16	Képviselő-testület működése	972 400	972 400	972 400	100,0%
17	Szervezett intézményi étkeztetés	0	9 585 000	0	0,0%
18	Községi Faluház	3 137 530	3 137 530	3 727 691	118,8%
19	Kocsimúzeum	0	0	0	0,0%
20	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0,0%
22	Közterületek, parkok fenntartása	3 868 080	5 722 180	5 722 180	100,0%
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	3 868 080	3 868 080	100,0%
24	Vagyonműködtetés	7 488 000	0	0	0,0%
25	Közvilágítási feladat	0	7 488 000	7 488 000	100,0%
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0,0%
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0,0%
28	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0,0%
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0,0%
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0,0%
31	Védőnői Szolgálat	719 680	0	0	0,0%
32	Szociális étkeztetés	0	885 760	1 217 920	137,5%
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0,0%
34	Települési vízellátás	0	0	0	0,0%
35	Szennyvízelvezetés		0	0	0,0%
36	Nem kötelező feladatok	0			
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0,0%
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0,0%
39	Egyéb szociális ellátás	10 757 000	10 757 000	10 757 000	100,0%
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	185 510	185 510	5 937 510	3200,6%
41	Önkormányzati feladatok összesen	27 128 200	42 601 460	39 690 781	93,2%
42	Bevételek összesen:	153 285 659	167 125 759	180 754 605	108,2%

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2019. évben

Ft-ban

A	B	C	D	E	F
1	Előirányzat megnevezése	Kiadások összesen			
2.		Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	Telj. %-a
2	Kötelező feladatok				
3	Óvodai nevelés	65 026 924	70 597 076	75 164 306	106,5%
4	Óvodai étkeztetés	39 289 868	27 904 107	26 715 858	95,7%
6	Bölcsőde	12 871 494	12 323 258	11 664 489	94,7%
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	28	28	100,0%
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	117 188 286	110 824 469	113 544 681	102,5%
9	Kötelező feladatok				
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	43 469 273	56 415 278	37 975 329	67,3%
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	1 703 936	2 135 834	125,3%
12	Nem kötelező feladatok				
13	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,0%
14	Önkormányzati Hivatal összesen	43 469 273	58 119 214	40 111 163	69,0%
15	Kötelező feladatok				
16	Képviselő-testület működése	21 770 429	24 667 026	42 291 303	171,4%
	Szervezett intézményi étkeztetés	0	13 434 615	12 651 135	94,2%
17	Községi Faluház	16 474 247	16 441 316	18 319 118	111,4%
18	Kocsimúzeum	5 393 074	5 374 309	5 566 348	103,6%
19	Integrált Községi Szolgáltató Tér	3 061 599	3 061 599	3 363 448	109,9%
20	Közterületek, parkok fenntartása	7 139 590	5 239 290	4 925 259	94,0%
21	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	113 995 621	113 995 621	34 320 955	30,1%
22	Vagyonműködtetés	12 868 745	16 363 754	17 690 581	108,1%
23	Közüvilágítási feladat	4 701 135	4 701 135	4 300 691	91,5%
24	Települési hulladék kezelése	2 393 620	2 393 620	1 620 491	67,7%
25	Elkülönített alapok	200 000	200 000	0	0,0%
26	Településüzemeltetési feladatok	8 929 154	9 127 142	7 801 281	85,5%
27	Háziorvosi szolgálat I.	13 586 807	14 577 007	14 413 908	98,9%
28	Fogorvosi Szolgálat	11 335 142	9 100 942	8 710 716	95,7%
29	Védőnői Szolgálat	4 112 424	4 086 095	2 991 650	73,2%
30	Szociális étkeztetés	3 728 829	3 728 829	3 873 486	103,9%
31	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0,0%
32	Települési vízellátás	188 976	312 552	312 871	100,1%
33	Szennyvízelvezetés	0	2 898 100	2 898 087	100,0%
34	Nem kötelező feladatok				
35	Kocsitóló Fesztivál	9 969 500	12 311 233	12 082 937	98,1%
36	Nemzetközi kapcsolatok	900 000	900 000	892 757	99,2%
37	Civil szervezetek működésének támogatása	5 322 884	5 322 884	7 187 439	135,0%
38	Egyéb szociális ellátás	13 611 466	13 611 466	17 085 367	125,5%
39	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	145 816 283	153 578 013	137 169 608	89,3%
40	Önkormányzati feladatok összesen	405 499 524	435 426 547	360 469 436	82,8%
41	MINDÖSSZESEN:	566 157 083	604 370 230	514 125 280	85,1%

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2019. évben

Ft-ban

A	B	G	H	I	J
1	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatások			
2.		Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	Telj. %-a
2	Kötelező feladatok				
3	Óvodai nevelés	49 943 715	53 971 305	54 333 667	100,7%
4	Óvodai étkeztetés	11 001 500	7 341 639	7 775 829	105,9%
6	Bölcsőde	9 647 412	9 647 412	9 300 831	96,4%
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,0%
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	70 592 627	70 960 356	71 410 327	100,6%
9	Kötelező feladatok				
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	23 984 094	27 521 064	26 425 547	96,0%
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	1 344 562	1 746 230	129,9%
12	Nem kötelező feladatok				
13	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,0%
14	Önkormányzati Hivatal összesen	23 984 094	28 865 626	28 171 777	97,6%
15	Kötelező feladatok				
16	Képviselő-testület működése	12 897 020	14 992 284	15 963 338	106,5%
	Szervezett intézményi étkeztetés	0	3 650 000	3 351 922	91,8%
17	Községi Faluház	6 621 100	6 621 100	7 177 645	108,4%
18	Kocsimúzeum	2 686 740	2 686 740	2 678 789	99,7%
19	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	3 065 019	0,0%
20	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	282 500	0,0%
21	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0,0%
22	Vagyonműködtetés	0	0	243 650	0,0%
23	Közüvilágítási feladat	0	0	0	0,0%
24	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0,0%
25	Elkülönített alapok	0	0	0	0,0%
26	Településüzemeltetési feladatok	6 819 400	6 819 400	6 536 127	95,8%
27	Háziorvosi szolgálat I.	3 653 960	3 401 000	3 085 395	90,7%
28	Fogorvosi Szolgálat	0	0		0,0%
29	Védőnői Szolgálat	2 692 912	2 692 912	2 284 728	84,8%
30	Szociális étkeztetés	538 300	538 300	501 612	93,2%
31	Rendszeres pénzübeli ellátás	0	0	0	0,0%
32	Települési vízellátás	0	0	0	0,0%
33	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0,0%
34	Nem kötelező feladatok				
35	Kocsitóló Fesztivál	0	71 000	71 000	100,0%
36	Nemzetközi kapcsolatok	0	0		0,0%
37	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0		0,0%
38	Egyéb szociális ellátás	82 865	82 865		0,0%
39	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,0%
40	Önkormányzati feladatok összesen	35 992 297	41 555 601	45 241 725	108,9%
41	MINDÖSSZESEN:	130 569 018	141 381 583	144 823 829	102,4%

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2019. évben

Ft-ban

A	B	K	L	M	N
1	Előirányzat megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
2.		Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	Telj. %-a
2	Kötelező feladatok				
3	Óvodai nevelés	9 254 533	9 782 480	10 105 022	103,3%
4	Óvodai étkeztetés	2 122 283	1 456 640	1 528 915	105,0%
6	Bölcsőde	1 881 245	1 833 008	1 725 639	94,1%
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,0%
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	13 258 061	13 072 128	13 359 576	102,2%
9	Kötelező feladatok				
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	4 664 478	5 220 945	4 688 336	89,8%
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	247 655	313 047	126,4%
12	Nem kötelező feladatok				
13	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,0%
14	Önkormányzati Hivatal összesen	4 664 478	5 468 600	5 001 383	91,5%
15	Kötelező feladatok				
16	Képviselő-testület működése	2 537 224	2 945 801	2 842 981	96,5%
	Szervezett intézményi étkeztetés	0	726 651	565 755	77,9%
17	Községi Faluház	1 284 290	1 251 359	1 372 997	109,7%
18	Kocsimúzeum	522 744	503 979	478 223	94,9%
19	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	298 429	0,0%
20	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	44 000	0,0%
21	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0,0%
22	Vagyonműködtetés	0	0	10 000	0,0%
23	Közvilágítási feladat	0	0	0	0,0%
24	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0,0%
25	Elkülönített alapok	0	0	0	0,0%
26	Településüzemeltetési feladatok	1 282 984	1 260 983	1 000 435	79,3%
27	Háziorvosi szolgálat I.	680 966	610 807	568 052	93,0%
28	Fogorvosi Szolgálat	0	0		0,0%
29	Védőnői Szolgálat	513 418	487 089	414 080	85,0%
30	Szociális étkeztetés	104 969	104 969	93 449	89,0%
31	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0,0%
32	Települési vízellátás	0	0	0	0,0%
33	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0,0%
34	Nem kötelező feladatok				
35	Kocsitóló Fesztivál	0	4 000	4 000	100,0%
36	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0,0%
37	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0,0%
38	Egyéb szociális ellátás	4 903	4 903	0	0,0%
39	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,0%
40	Önkormányzati feladatok összesen	6 931 498	7 900 541	7 692 401	97,4%
41	MINDÖSSZESEN:	24 854 037	26 441 269	26 053 360	98,5%

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2019. évben

Ft-ban

A	B	O	P	Q	R
1	Előirányzat megnevezése	Dologi kiadások			
2.		Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	Telj. %-a
2	Kötelező feladatok				
3	Óvodai nevelés	5 669 977	6 353 478	10 312 008	162,3%
4	Óvodai étkeztetés	25 869 085	18 632 625	16 937 911	90,9%
6	Bölcsőde	842 838	842 838	638 019	75,7%
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	28	28	100,0%
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	32 381 900	25 828 969	27 887 966	108,0%
9	Kötelező feladatok				
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	14 820 701	23 639 901	6 828 076	28,9%
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	111 719	76 557	68,5%
12	Nem kötelező feladatok				
13	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,0%
14	Önkormányzati Hivatal összesen	14 820 701	23 751 620	6 904 633	29,1%
15	Kötelező feladatok				
16	Képviselő-testület működése	4 367 685	4 367 685	21 854 936	500,4%
	Szervezett intézményi étkeztetés	0	9 057 964	8 733 458	96,4%
17	Községi Faluház	8 523 857	8 523 857	9 152 531	107,4%
18	Kocsimúzeum	2 183 590	2 183 590	2 409 336	110,3%
19	Integrált Községi Szolgáltató Tér	3 061 599	3 061 599		0,0%
20	Közterületek, parkok fenntartása	5 231 290	5 231 290	4 590 759	87,8%
21	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	3 641 623	3 641 623	2 366 355	65,0%
22	Vagyonműködtetés	2 549 138	3 372 057	4 275 622	126,8%
23	Közüvilágítási feladat	4 701 135	4 701 135	4 300 691	91,5%
24	Települési hulladék kezelése	2 393 620	2 393 620	1 620 491	67,7%
25	Elkülönített alapok	200 000	200 000		0,0%
26	Településüzemeltetési feladatok	826 770	826 770	44 729	5,4%
27	Háziorvosi szolgálat I.	9 251 881	10 045 200	10 240 461	101,9%
28	Fogorvosi Szolgálat	11 335 142	9 100 942	8 460 716	93,0%
29	Védőnői Szolgálat	871 994	871 994	292 842	33,6%
30	Szociális étkeztetés	2 821 560	2 821 560	3 278 425	116,2%
31	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0		0,0%
32	Települési vízellátás	188 976	312 552	312 871	100,1%
33	Szennyvízelvezetés	0	0	85 000	0,0%
34	Nem kötelező feladatok				
35	Kocsitóló Fesztivál	9 969 500	12 236 233	11 907 937	97,3%
36	Nemzetközi kapcsolatok	900 000	900 000	892 757	99,2%
37	Civil szervezetek működésének támogatása	982 884	982 884	865 535	88,1%
38	Egyéb szociális ellátás	38 243	38 243	6 033 583	15777,0%
39	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	29	0,0%
40	Önkormányzati feladatok összesen	74 040 487	84 870 798	101 719 064	119,9%
41	MINDÖSSZESEN:	121 243 088	134 451 387	136 511 663	101,5%

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2019. évben

Ft-ban

A	B	S	T	U	V
1	Előirányzat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
2.		Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	Telj. %-a
2	Kötelező feladatok				
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0,0%
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0,0%
6	Bölcsőde	0	0	0	0,0%
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,0%
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	0	0	0	0,0%
9	Kötelező feladatok				
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	0	0	0	0,0%
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0,0%
12	Nem kötelező feladatok				
13	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,0%
14	Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0	0,0%
15	Kötelező feladatok				
16	Képviselő-testület működése	0	0	0	0,0%
	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0,0%
17	Községi Faluház	0	0	0	0,0%
18	Kocsimúzeum	0	0	0	0,0%
19	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0,0%
20	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0,0%
21	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0,0%
22	Vagyonműködtetés	0	0	0	0,0%
23	Közvilágítási feladat	0	0	0	0,0%
24	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0,0%
25	Elkülönített alapok	0	0	0	0,0%
26	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0,0%
27	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0,0%
28	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0,0%
29	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0,0%
30	Szociális étkeztetés	264 000	264 000	0	0,0%
31	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0,0%
32	Települési vízellátás	0	0	0	0,0%
33	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0,0%
34	Nem kötelező feladatok				
35	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0,0%
36	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0,0%
37	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0,0%
38	Egyéb szociális ellátás	13 485 455	13 485 455	10 866 779	80,6%
39	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,0%
40	Önkormányzati feladatok összesen	13 749 455	13 749 455	10 866 779	79,0%
41	MINDÖSSZESEN:	13 749 455	13 749 455	10 866 779	79,0%

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2019. évben

Ft-ban

A	B	W	X	Y	Z
1	Előirányzat megnevezése	Egyéb működési célú kiadások			
2.		Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	Telj. %-a
2	Kötelező feladatok				
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0,0%
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0,0%
6	Bölcsőde	0	0	0	0,0%
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,0%
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	0	0	0	0,0%
9	Kötelező feladatok				
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	0	0	0	0,0%
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0,0%
12	Nem kötelező feladatok				
13	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,0%
14	Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0	0,0%
15	Kötelező feladatok				
16	Képviselő-testület működése	0	0	199 520	0,0%
	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0,0%
17	Községi Faluház	0	0	0	0,0%
18	Kocsimúzeum	0	0	0	0,0%
19	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0,0%
20	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0,0%
21	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0,0%
22	Vagyonműködtetés	0	0	0	0,0%
23	Közvilágítási feladat	0	0	0	0,0%
24	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0,0%
25	Elkülönített alapok	0	0	0	0,0%
26	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0,0%
27	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0,0%
28	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0,0%
29	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0,0%
30	Szociális étkeztetés	0	0	0	0,0%
31	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0,0%
32	Települési vízellátás	0	0	0	0,0%
33	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0,0%
34	Nem kötelező feladatok				
35	Kocsitóló Fesztivál	0	0	100 000	0,0%
36	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0,0%
37	Civil szervezetek működésének támogatása	4 340 000	4 340 000	6 321 904	145,7%
38	Egyéb szociális ellátás	0	0	185 005	0,0%
39	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	1 180 279	3 696 371	4 939 872	133,6%
40	Önkormányzati feladatok összesen	5 520 279	8 036 371	11 746 301	146,2%
41	MINDÖSSZESEN:	5 520 279	8 036 371	11 746 301	146,2%

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2019. évben

Ft-ban

A	B	AA	AB	AC	AD
1	Előirányzat megnevezése	Beruházások			
2.		Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	Telj. %-a
2	Kötelező feladatok				
3	Óvodai nevelés	158 699	489 813	413 609	84,4%
4	Óvodai étkeztetés	297 000	473 203	473 203	100,0%
6	Bölcsőde	499 999	0	0	0,0%
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,0%
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	955 698	963 016	886 812	92,1%
9	Kötelező feladatok				
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	0	33 368	33 370	100,0%
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0,0%
12	Nem kötelező feladatok				
13	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,0%
14	Önkormányzati Hivatal összesen	0	33 368	33 370	100,0%
15	Kötelező feladatok				
16	Képviselő-testület működése	1 968 500	2 361 256	1 430 528	60,6%
	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0		0,0%
17	Községi Faluház	45 000	45 000	615 945	1368,8%
18	Kocsimúzeum	0	0		0,0%
19	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0		0,0%
20	Közterületek, parkok fenntartása	1 908 300	0		0,0%
21	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0		0,0%
22	Vagyonomköltetés	2 061 839	4 733 928	5 288 047	111,7%
23	Közüilágítási feladat	0	0		0,0%
24	Települési hulladék kezelése	0	0		0,0%
25	Elkülönített alapok	0	0		0,0%
26	Településüzemeltetési feladatok	0	219 989	219 990	100,0%
27	Háziorvosi szolgálat I.	0	520 000	520 000	100,0%
28	Fogorvosi Szolgálat	0	0	250 000	0,0%
29	Védőnői Szolgálat	34 100	34 100		0,0%
30	Szociális étkeztetés	0	0		0,0%
31	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0		0,0%
32	Települési vízellátás	0	0		0,0%
33	Szennyvízelvezetés	0	424 000	85 000	20,0%
34	Nem kötelező feladatok				
35	Kocsitóló Fesztivál	0	0		0,0%
36	Nemzetközi kapcsolatok	0	0		0,0%
37	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0		0,0%
38	Egyéb szociális ellátás	0	0		0,0%
39	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0		0,0%
40	Önkormányzati feladatok összesen	6 017 738	8 338 273	8 409 510	100,9%
41	MINDÖSSZESEN:	6 973 436	9 334 657	9 329 692	99,9%

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2019. évben

Ft-ban

A	B	AE	AF	AG	AH
1	Előirányzat megnevezése	Felújítások			
2.		Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	Telj. %-a
2	Kötelező feladatok				
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0,0%
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0,0%
6	Bölcsőde	0	0	0	0,0%
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0		0	0,0%
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	0	0	0	0,0%
9	Kötelező feladatok				
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	0	0	0	0,0%
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0,0%
12	Nem kötelező feladatok				
13	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,0%
14	Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0	0,0%
15	Kötelező feladatok				
16	Képviselő-testület működése	0	0	0	0,0%
	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0		0,0%
17	Községi Faluház	0	0		0,0%
18	Kocsimúzeum	0	0		0,0%
19	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0		0,0%
20	Közterületek, parkok fenntartása	0	8 000	8 000	100,0%
21	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	110 353 998	110 353 998	31 954 600	29,0%
22	Vagyonműködtetés	8 257 769	8 257 769	7 627 734	92,4%
23	Közüvilágítási feladat	0	0		0,0%
24	Települési hulladék kezelése	0	0		0,0%
25	Elkülönített alapok	0	0		0,0%
26	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0,0%
27	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0,0%
28	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0,0%
29	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0,0%
30	Szociális étkeztetés	0	0	0	0,0%
31	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0,0%
32	Települési vízellátás	0	0	0	0,0%
33	Szennyvízelvezetés	0	2 474 100	2 728 087	110,3%
34	Nem kötelező feladatok				
35	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0,0%
36	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0,0%
37	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0,0%
38	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0,0%
39	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,0%
40	Önkormányzati feladatok összesen	118 611 767	121 093 867	42 318 421	34,9%
41	MINDÖSSZESEN:	118 611 767	121 093 867	42 318 421	34,9%

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2019. évben

Ft-ban

A	B	AI	AJ	AK	AL
1	Előirányzat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.		Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	Telj. %-a
2	Kötelező feladatok				
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0,0%
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0,0%
6	Bölcsőde	0	0	0	0,0%
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,0%
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	0	0	0	0,0%
9	Kötelező feladatok				
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	0	0	0	0,0%
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0,0%
12	Nem kötelező feladatok				
13	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,0%
14	Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0	0,0%
15	Kötelező feladatok				
16	Képviselő-testület működése	0	0	0	0,0%
	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0,0%
17	Községi Faluház	0	0	0	0,0%
18	Kocsimúzeum	0	0	0	0,0%
19	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0,0%
20	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0,0%
21	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0,0%
22	Vagyonműködtetés	0	0	245 528	0,0%
23	Közvilágítási feladat	0	0	0	0,0%
24	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0,0%
25	Elkülönített alapok	0	0	0	0,0%
26	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0,0%
27	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0,0%
28	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0,0%
29	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0,0%
30	Szociális étkeztetés	0	0	0	0,0%
31	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0,0%
32	Települési vízellátás	0	0	0	0,0%
33	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0,0%
34	Nem kötelező feladatok				
35	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0,0%
36	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0,0%
37	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0,0%
38	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0,0%
39	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	2 000 000	800 000	400 000	50,0%
40	Önkormányzati feladatok összesen	2 000 000	800 000	645 528	80,7%
41	MINDÖSSZESEN:	2 000 000	800 000	645 528	80,7%

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2019. évben

Ft-ban

A	B	AM	AN	AO	AP
1	Előirányzat megnevezése	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
2.		Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	Telj. %-a
2	Kötelező feladatok				
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0,0%
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0,0%
6	Bölcsőde	0	0	0	0,0%
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások			0	0,0%
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	0	0	0	0,0%
9	Kötelező feladatok				
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	0	0	0	0,0%
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0,0%
12	Nem kötelező feladatok				
13	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,0%
14	Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0	0,0%
15	Kötelező feladatok				
16	Képviselő-testület működése	0	0	0	0,0%
	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0,0%
17	Községi Faluház	0	0	0	0,0%
18	Kocsimúzeum	0	0	0	0,0%
19	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0,0%
20	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0,0%
21	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0,0%
22	Vagyonműködtetés	0	0	0	0,0%
23	Közvilágítási feladat	0	0	0	0,0%
24	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0,0%
25	Elkülönített alapok	0	0	0	0,0%
26	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0,0%
27	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0,0%
28	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0,0%
29	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0,0%
30	Szociális étkeztetés	0	0	0	0,0%
31	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0,0%
32	Települési vízellátás	0	0	0	0,0%
33	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0,0%
34	Nem kötelező feladatok				
35	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0,0%
36	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0,0%
37	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0,0%
38	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0,0%
39	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	137 026 577	143 472 215	126 220 280	88,0%
40	Önkormányzati feladatok összesen	137 026 577	143 472 215	126 220 280	88,0%
41	MINDÖSSZESEN:	137 026 577	143 472 215	126 220 280	88,0%

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2019. évben

Ft-ban

A	B	AQ	AR	AS	AT
1	Előirányzat megnevezése	Egyéb finanszírozási kiadások			
2.		Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	Telj. %-a
2	Kötelező feladatok				
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0,0%
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0,0%
6	Bölcsőde	0	0	0	0,0%
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások			0	0,0%
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	0	0	0	0,0%
9	Kötelező feladatok				
10	Önkormányzati Hivatal önkormányzati igazgatás	0	0	0	0,0%
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0,0%
12	Nem kötelező feladatok				
13	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,0%
14	Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0	0,0%
15	Kötelező feladatok				
16	Képviselő-testület működése	0	0	0	0,0%
	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0,0%
17	Községi Faluház	0	0	0	0,0%
18	Kocsimúzeum	0	0	0	0,0%
19	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0,0%
20	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0,0%
21	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0,0%
22	Vagyonműködtetés	0	0	0	0,0%
23	Közüvilágítási feladat	0	0	0	0,0%
24	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0,0%
25	Elkülönített alapok	0	0	0	0,0%
26	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0,0%
27	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0,0%
28	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0,0%
29	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0,0%
30	Szociális étkeztetés	0	0	0	0,0%
31	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0,0%
32	Települési vízellátás	0	0	0	0,0%
33	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0,0%
34	Nem kötelező feladatok				
35	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0,0%
36	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0,0%
37	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0,0%
38	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0,0%
39	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	5 609 427	5 609 427	5 609 427	100,0%
40	Önkormányzati feladatok összesen	5 609 427	5 609 427	5 609 427	100,0%
41	MINDÖSSZESEN:	5 609 427	5 609 427	5 609 427	100,0%

Támogatások és Átadott pénzeszközök 2019. évben

E Ft-ban			
	A	B	C
1. Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
3. 1./ Alapítványok			
6. Kábel TV Alapítvány Kocs	0	800 000	800 000
7. Kocsi Csergő Bálint Alapítvány Kocs	0	150 000	100 000
8. Vincze Imre Alapítvány Kocs	0	100 000	100 000
9. Gyermekmosoly Alapítvány Kocs	0	50 000	50 000
10. Alapítványok összesen:	0	1 100 000	1 050 000
11. 2./ Társadalmi szervezetek			
12. Helyi polgárőr Egyesület	0	0	0
13. Kocsi Sport Egyesület	0	2 100 000	3 500 000
14. Kocsi Tűzoltó Egyesület	0	0	251 904
15. Hagyományörző Egyesület Kocs	0	50 000	0
16. Páros Csillag Hagyományörző és Sportegyesület	0	100 000	200 000
17. Kocs Barátok Köre	0	100 000	120 000
18. Helyi Galambász Egyesület Kocs	0	100 000	100 000
19. Helyi Horgász Egyesület	0	50 000	100 000
20. Rákóczi Szövetség	0	50 000	50 000
21. Angyalffy Mátyás Alapítvány	0	20 000	0
22. Vakok és Gyengénlátók KEM-i Egyesülete	0	30 000	50 000
23. Mozgáskorlátozottak KEM-i Egyesülete	0	50 000	0
24. Társadalmi szervezetek összesen:	0	2 650 000	4 371 904
25. 3./ Egyházak:			
26. Római Katolikus Egyház Kocsi Szervezete	0	500 000	500 000
27. Református Egyház Kocsi Szervezete	0	500 000	400 000
28. Református Egyház köznevelési feladatra	0	0	0
29. Egyházak összesen:	0	1 000 000	900 000
30. Támogatási keret	0	0	0
31. Működési célra átadott pénzeszközök összesen	4 340 000	4 750 000	6 321 904
32. III. Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások			
33. Ellátottak juttatásai	0	0	0
34. Szociális alapú kedvezmények	12 153 000	13 736 000	9 183 433
35. Rendszeres pénzbeni ellátások	262 000	0	0
36. Egyéb szociális ellátás	1 960 000	2 000 000	1 683 346
37. Szociális juttatások összesen:	14 375 000	15 736 000	10 866 779
38. Mindösszesen:	18 715 000	20 486 000	17 188 683

2019. évi Költségvetési kiadásokból
felhalmozási kiadások részletezése feladatanként, jogcímenként

A				B	C	D	E	F	G	H	I	J
				Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Ft-ban		
				Előirányzat	változás	Módosított ei.	Előirányzat	változás	Módosított ei.	Előirányzat	változás	Módosított ei.
1.	Előirányzat megnevezése			955 698	963 016	886 812	0	0	0	0	0	0
2.	Mesekert Óvoda és Bölcsőde, Kocs			0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Immaterális javak			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Ingatlanok			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Informaticai eszközök			0	0	260 720	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb tárgyi eszközök			752 518	758 280	480 502	0	0	0	0	0	0
7.	Előzetesen felszámított áfa			203 180	204 736	145 590	0	0	0	0	0	0
8.	Kocsi Polgármesteri Hivatal			0	33 368	33 370	0	0	0	0	0	0
9.	Immaterális javak			0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Ingatlanok			0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Informaticai eszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Egyéb tárgyi eszközök (kis értékű tárgyi eszközök)			0	26 274	26 274	0	0	0	0	0	0
13.	Előzetesen felszámított áfa			0	7 094	7 096	0	0	0	0	0	0
14.	Önkormányzat			6 017 738	8 338 273	8 409 510	118 611 767	121 093 867	42 318 421	0	0	0
15.	Immaterális javak			1 550 000	1 550 000	750 000						
16.	Ingatlanok			0	779 449	494 449	93 395 092	95 349 491	33 321 591			
17.	Faluház színházterem											
18.	Külterületi utak felújítása								25 161 102			
19.	Tűzoltó szertár létesítése					409 449			6 006 090			
20.	HOSZ légkondicionáló					85 000			2 148 100			
21.	csatornahálózat fejlesztése								6 299			
22.	parkfenntartás								0			
24.	Informaticai eszközök			0	309 256	309 256	0	0	0			
25.	Egyéb tárgyi eszközök			3 197 943	3 972 572	5 086 025	0	0	0			
26.	gépjármű beszerzés					1 502 598						
27.	térfigyelő kamerarendszer kiépítése					1 623 493						
	Óvodai csoportbővítés					1 037 724						
	ágaprító					173 220						
	fogászati alapelállítás - kompresszor					196 850						
28.	kis értékű tárgyi eszközök - Faluház					541 124						
	kis értékű tárgyi eszközök - Múzeum											
	kis értékű tárgyi eszközök - önkormányzat					11 016						
	kis értékű tárgyi eszközök - Kábel TV											
29.	kis értékű tárgyi eszközök - Védőnői szolgálat											
30.	Előzetesen felszámított áfa			1 269 795	1 726 996	1 769 780	25 216 675	25 744 376	8 996 830			
31.	Lakásépítésre adott kölcsönök									2 000 000	800 000	400 000
32.	Beruházások, fejlesztési kiadások összesen:			6 973 436	9 334 657	9 329 692	118 611 767	121 093 867	42 318 421	2 000 000	800 000	400 000

5. melléklet a 2/2020.(VII.6.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék
2019. évben

		A	B	C		D	
				Mód. Ei		Telj.	
1.	Megnevezés		Eredeti ei				
2.	Általános tartalék		1 180 279	571 321		0	0
3.	Céltartalék		0	3 125 050		0	0
	- fel nem osztott (egyéb önrészek, fejlesztési kiadások többletei)		0	3 125 050		0	0
5.	Mindösszesen:		1 180 279	3 696 371		0	0

**Kocs Községi Önkormányzat irányítása alatt álló
intézmények és szakfeladatok
2019. évre átlagos statisztikai állományi létszáma 8 órás foglalkoztatásra
átszámítva (fő)**

	A	B	C
1	Előirányzat megnevezése	Teljes munkaidős	Részmunkaidős
2	Mesekert Óvoda és Bölcsőde		
3	óvodai tevékenység	14,7	0
4	ebből: közfoglalkoztatott	0	0
5	bölcsődei tevékenység	3	0
6	ebből: közfoglalkoztatott	0	0
7	konyhai feladatok	3,7	0
8	ebből: közfoglalkoztatott	0	0
9	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	21,4	0
8. §	Kocsi Polgármesteri Hivatal		
11	igazgatási feladatok	4	0
9. §	adózási feladatok	1	0
13	pénzügyi feladatok	2	1
10.	közfoglalkoztatott	0	0
15	egyéb feladatok	0	0
16	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	7	1
17	Önkormányzati feladatok		
18	polgármester	1	0
19	közművelődési feladatok	1	0
20	múzeum	1	0
21	közterület fenntartás / szociális étkeztetés	1	0
22	védőnői szolgálat	1	0
23	házi orvosi szolgálat	1	0
24	egyéb feladatok	2,3	1
25	közcélú foglalkoztatás	3	0
26	Önkormányzati feladatok összesen:	11,3	1
27	ÖSSZESEN :	39,7	2

Kocs Községi Önkormányzat

2019. évi költségvetési egyenlegének és a költségvetési hiány finanszírozásának bemutatása

Ft-ban

A/

A.		B.	C		D
Megnevezés		összesen:	ebből		
			működési	felhalmozási	
1.					
2.					
3.	Költségvetési bevételek összesen:	364 331 919	357 064 151		7 267 768
4.	Költségvetési kiadások összesen:	382 295 573	330 001 932		52 293 641
5.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	-17 963 653	27 062 219		-45 025 873
9.	Finanszírozási bevételek összesen:	81 794 172	40 411 426		41 382 746
10.	Finanszírozási kiadások összesen:	5 609 427	5 609 427		0
11.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	76 184 745	34 801 999		41 382 746
12.	Tárgyévi költségvetés egyenlege:	58 221 092	61 864 218		-3 643 127

B/

B/

A.		B.	C		D
Megnevezés		összesen:	ebből		felhalmozási
			működési		
1.					
2.					
3.	Költségvetési hiány összege:	-17 963 654	27 062 219		-45 025 873
4.	Költségvetési hiány belső finanszírozása:	74 470 546	33 087 800		41 382 746
5.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele:	33 087 800	33 087 800		0
9.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele:	41 382 746	0		41 382 746
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 alakulása
2019. évben

A		B		C		D		E		F		G		H		Ft-ban
1.	BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj. %-a	KIADÁSOK	Költségvetési kiadások	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj. %-a	423 521 080	455 288 588	382 295 573	83,97%	
2.	Költségvetési bevételek	365 205 072	386 427 469	364 331 919	94,28%	Költségvetési kiadások		130 569 018	141 381 583	144 823 829	102,43%					
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	192 008 036	199 707 692	217 778 521	109,05%	Személyi juttatások		24 854 037	26 441 269	26 053 360	98,53%					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52 498 149	52 498 149	5 166 992	9,84%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		121 243 088	134 451 387	136 511 663	101,53%					
5.	Közhatalmi bevételek	83 400 000	96 050 920	92 070 963	95,86%	Dologi kiadások		13 749 455	13 749 455	10 866 779	79,03%					
6.	Működési bevételek	36 298 887	36 980 708	47 113 667	127,40%	Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 520 279	8 036 371	11 746 301	-					
7.	Felhalmozási bevételek	0	90 000	90 000	-	Egyéb működési célú kiadások		6 973 436	9 334 656	9 329 692	99,95%					
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	100 000	100,00%	Beruházások		118 611 767	121 093 867	42 318 421	34,95%					
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	2 010 776	201,08%	Felújítások		2 000 000	800 000	645 528	80,69%					
10.					0,00%	Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 609 427	5 609 427	5 609 427	100,00%					
11.	Finanszírozási bevételek	63 925 435	74 470 546	81 794 172	109,83%	Finanszírozási kiadások		429 130 507	460 898 015	387 905 000	84,16%					
12.	Bevételek mindösszesen:	429 130 507	460 898 015	446 126 091	96,79%	Kiadások mindösszesen:										

Köcs Községi Önkormányzat
Működési célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
2019. évben

Ft-ban

A			B		C		D		E		F		G	H	
BEVÉTELEK			Ei.		Változás	M.ei.		KIADÁSOK		Változás	Ei.		Változás	M.ei.	
1.	2.	3.	311 706 923	332 839 320	199 707 692	357 064 151	217 779 521	Költségvetési kiadások	295 935 877		130 569 018	324 060 065		330 001 932	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			192 008 036	199 707 692	167 125 759	180 754 605	180 754 605	Személyi juttatások	24 854 037		121 243 088	134 451 387		144 823 829	
Önkormányzatok működésének általános támogatása			51 166 370	51 166 370	51 166 370	52 311 429	52 311 429	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 569 018		130 569 018	141 381 583		144 823 829	
Helyi önkormányzatok működésének egyes köznevelési feladatainak támogatása			54 729 650	61 328 850	61 328 850	62 303 850	62 303 850	Dologi kiadások	24 854 037		24 854 037	26 441 269		26 053 360	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			49 974 289	51 493 009	51 493 009	53 406 275	53 406 275	ebből: hitelkamat	121 243 088	0	121 243 088	134 451 387	0	136 511 663	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			3 137 530	3 137 530	3 137 530	3 727 691	3 727 691	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 749 455	13 749 455	13 749 455	13 749 455	10 866 779	10 866 779	
Működési célú központosított előirányzatok			0	0	0	6 572 420	6 572 420	Egyéb működési célú kiadások	5 520 279	8 036 371	5 520 279	8 036 371	11 746 301	11 746 301	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0	0	0	2 432 940	2 432 940	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsnök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei			33 000 197	32 584 933	32 584 933	37 024 916	37 024 916	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsnök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Központi költségvetési szervtől			1 286 979	2 990 915	2 990 915	7 532 289	7 532 289	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	5 424 397	
Fejezeti kezelésű előirányzatoktól			0	0	0	1 164 626	1 164 626	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsnök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			27 606 800	25 484 400	25 484 400	28 178 800	28 178 800	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsnök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	
Elkölcsöntett Állami Pénzalaptól			4 106 618	4 106 618	4 106 618	2 149 501	2 149 501	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 340 000	4 340 000	4 340 000	4 340 000	6 321 904	6 321 904	
Helyi önkormányzatoktól, többcélú kistérségi társulásoktól			0	0	0	0	0	Tartalékok	1 180 279	3 696 371	1 180 279	3 696 371	0	0	
Közhatalmi bevételek			83 400 000	96 050 920	96 050 920	92 070 963	92 070 963	Általános tartalék	1 180 279	571 321	1 180 279	571 321	0	0	
Jövedelemadók			60 000 000	67 995 378	67 995 378	65 190 627	65 190 627	Céltartalék	0	0	0	0	3 125 050	0	
Impózumi adók			13 000 000	15 163 248	15 163 248	14 200 169	14 200 169								
Vagyoni típusú adók			10 000 000	12 492 294	12 492 294	11 795 750	11 795 750								
Megánszemélyek kommunális adója			250 000	250 000	250 000	565 931	565 931								
Termékek és szolgáltatások adói			150 000	150 000	150 000	318 486	318 486								
Gépjárműadók			0	0	0	0	0								
Egyéb közhatalmi bevételek			36 298 887	36 990 708	36 990 708	47 113 667	47 113 667								
Áru- és készletértékesítés ellenértéke			60 000	38 000	38 000	52 950	52 950								
Szolgáltatások ellenértéke			12 218 820	9 106 880	9 106 880	17 037 401	17 037 401								
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			2 107 895	2 120 729	2 120 729	2 039 718	2 039 718								
Tulajdonosi bevételek			7 457 870	7 214 620	7 214 620	4 714 950	4 714 950								
Ellátási díjak			9 430 393	13 603 253	13 603 253	17 022 510	17 022 510								
Kiszámlázott általános forgalmi adó			5 023 909	4 614 530	4 614 530	5 389 130	5 389 130								
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0	0								
Kamatbevételek			0	1 692	1 692	4 717	4 717								
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0	0								
Egyéb működési bevételek			0	281 004	281 004	852 291	852 291								
Működési célú átvett pénzeszközök			0	100 000	100 000	100 000	100 000								
Vállalkozásoktól			0	100 000	100 000	100 000	100 000								
Háztartásoktól			0	0	0	0	0								
Non-profit szervezetektől			0	0	0	0	0								
Külföldtől			0	0	0	0	0								
EU költségvetéséből			0	0	0	0	0								
Finanszírozási bevételek			22 542 689	33 087 800	33 087 800	40 411 426	40 411 426	Finanszírozási kiadások	5 609 427	5 609 427	5 609 427	5 609 427	5 609 427	5 609 427	
Belső finanszírozás bevételei			22 542 689	33 087 800	33 087 800	33 087 800	33 087 800	Belső finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0	0	0	0	0	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	
Maradvány igénybevétele			22 542 689	33 087 800	33 087 800	33 087 800	33 087 800	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
Külső finanszírozás bevételei			0	0	0	7 323 626	7 323 626	Külső finanszírozás kiadásai	5 609 427	5 609 427	5 609 427	5 609 427	5 609 427	5 609 427	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleteket bevételei			0	0	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	
Működési célú bevételek mindösszesen			334 249 612	365 927 120	365 927 120	397 475 577	397 475 577	Működési célú kiadások mindösszesen	301 545 304	329 669 492	301 545 304	329 669 492	335 611 359	335 611 359	

Kocs Községi Önkormányzat
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
2019. évben

Ft-ban

A		B	C	D	E	F	G	H
BEVÉTELEK		Ei.	Változás	M.ei.	KIADÁSOK	Ei.	Változás	M.ei.
1.	Költségvetési bevételek	53 498 149	53 588 149	7 267 768	Költségvetési kiadások	127 585 203	131 228 523	52 293 641
2.					Beruházások	6 973 436	9 334 656	9 329 692
3.						1 550 000	1 550 000	750 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52 498 149	52 498 149	5 166 992	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
5.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	5 166 992	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	779 449	494 449
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	569 976	569 976
7.					Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 950 461	4 539 352	5 592 801
8.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 472 975	1 895 879	1 922 466
9.					Felújítások	118 611 767	121 093 867	42 318 421
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 498 149	52 498 149	0	Ingatlanok felújítása	93 395 092	95 349 491	33 321 591
11.					Informatikai felújítása	0	0	0
12.	Felhalmozási bevételek	0	90 000	90 000	Egyéb tárgyi felújítása	0	0	0
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	2 010 776	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	25 216 675	25 744 376	8 996 830
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 000 000	2 010 776	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	800 000	645 528
15.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
16.	Vállalkozásoktól	0	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0
17.	Háztartásoktól	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
18.	Non-profit szervezetektől	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	245 528
19.	Külföldről	0	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	2 000 000	800 000	400 000
20.	EU költségvetéséből	0	0	0	Lakástámogatás	0	0	0
21.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
22.					Helyi önkormányzatoknak	0	0	0
23.					Többcélú kistérségi társulásoknak	0	0	0
24.	Finanszírozási bevételek	41 382 746	41 382 746	41 382 746	Finanszírozási kiadások	0	0	0
25.	Belső finanszírozás bevételei	41 382 746	41 382 746	41 382 746	Belső finanszírozás kiadásai	0	0	0
26.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0
27.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
28.	Maradvány igénybevétele	41 382 746	41 382 746	41 382 746	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
29.	Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	Külső finanszírozás kiadásai	0	0	0
30.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
31.	Felhalmozási bevételek összesen	94 880 895	94 970 895	48 650 514	Felhalmozási kiadások összesen	127 585 203	131 228 523	52 293 641

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzatot kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások 2019. évben

A	B	C	D	E	F	G
	A megvalósítás időpontja	Megvalósítás költsége (Ft)	Pénzeszköz átadás (Ft)	Megítélt támogatás összege (Ft)	Támogatott projekt program neve	Támogatott projekt pályázati azonosító szám
1. Megnevezés						
2. Kültériületi utak fejlesztése	2019-2020	110 353 998	0	93 800 898	Kültériületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
3. Zenei nevelés a bölcsődékben	2018-2019	1 170 000		1 170 000	"Még jobb kezekben - bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése	EFOP-1.9.9-17
4. Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásában	2018-2021	13 033 332		13 033 332	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	EFOP-1.5.2-16
4. Összesen:		124 557 330	0	108 004 230		

A/

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

Az önkormányzatnak 2019. évben e mellékletben bemutatandó adata nincs.

B/

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

Az önkormányzatnak 2019. évben e mellékletben bemutatandó adata nincs.

Kocs Községi Önkormányzat
elkülönített alapjainak bevételei és kiadásai
2019. évben

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

Kocs Községi Önkormányzat
helyi adó bevételei és azok felhasználása
2019. évben

A		B	C	E Ft-ban
BEVÉTELEK		Előirányzat	KIADÁSOK	Előirányzat
1.		80 275 213		17 795 837
2.	Helvi adók:			
3.	Magánszemélyek kommunális adója	14 200 169	Önkormányzati kötelező feladatokra	0
4.	Iparűzési adó	65 190 627	Önkormányzati önként vállalt feladatokra	
5.	Talajterhelési díj	565 931	Beruházások	9 329 692
6.	Pótlékok, bírságok	318 486	Felújítások	40 023 538
			Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	400 000
7.	Bevételek mindösszesen:	80 275 213	Kiadások mindösszesen:	67 549 067

13. melléklet a 2/2020.(VII.6.) önkormányzati rendelethez

Kocs Község Önkormányzatának 2019. 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	337 153 458	2 237 256	24 941 228	364 331 942
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	228 639 729	40 111 163	113 544 681	382 295 573
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	108 513 729	-37 873 907	-88 603 453	-17 963 631
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	77 821 245	39 288 502	90 904 705	208 014 452
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	131 829 707	0	0	131 829 707
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-54 008 462	39 288 502	90 904 705	76 184 745
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	54 505 267	1 414 595	2 301 252	58 221 114
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)	54 505 267	1 414 595	2 301 252	58 221 114
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 325 916	180 431	566 236	8 072 583
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	47 179 351	1 234 164	1 734 926	50 148 441
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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

249	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 167 524	2 543 366	147 582	4 858 472	0	4 999 907	2 308 710	6 222 375	13 530 992
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 735 220 011	608 193	15 052 133	1 750 880 337	0	1 707 020 482	327 515	13 624 751	1 720 972 748

252.

253.

#		13/A - Eredménykimutatás										Tárgyi időszak			
		Megnevezés	Előző időszak			Összesen			Módosítások (+/-)			Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Mesekert Óvoda és Bölcsőde	Összesen
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
01	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	94 104 642	0	0	94 104 642	0	133 018 868	0	0	133 018 868				
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 834 899	292 205	15 102 326	22 229 430	0	15 839 807	357 708	18 921 486	35 119 001				
03	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	4 421 905	0	0	4 421 905	0	4 714 950	0	0	4 714 950				
04	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	105 361 446	292 205	15 102 326	120 755 977	0	153 573 625	357 708	18 921 486	172 852 819				
05	04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
06	05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
07	II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	169 042 190	37 474 852	98 414 156	304 931 198	0	180 754 605	37 619 529	88 600 751	306 974 885				
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	40 110 430	747 013	0	40 857 443	0	35 420 980	1 703 936	0	37 124 916				
10	08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	53 523 817	0	0	53 523 817	0	5 166 992	0	0	5 166 992				
11	09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 287 925	265 379	5 500	2 558 804	0	8 155 628	121 496	821 437	9 098 561				
12	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	264 964 362	38 487 244	98 419 656	401 871 262	0	229 498 205	39 444 961	89 422 188	358 365 354				
13	10	Anyagköltség	6 900 383	509 626	18 163 547	25 573 556	0	14 514 106	485 903	15 031 878	30 031 887				
14	11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	64 849 782	4 713 991	6 575 329	76 139 102	0	74 904 826	4 718 081	6 395 480	86 018 387				
15	12	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	384 852	490 286	0	875 138	0	10 960	507 924	0	518 884				
17	IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	72 135 017	5 713 903	24 738 876	102 587 796	0	89 429 892	5 711 908	21 427 358	116 569 158				
18	14	Bérek	13 674 281	26 075 261	64 815 545	104 565 087	0	26 278 936	22 651 841	71 517 816	120 448 593				
19	15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 629 682	2 775 880	7 724 520	22 130 082	0	21 090 025	5 373 244	5 048 291	31 511 560				
20	16	Bérfelrakások	8 026 416	5 731 654	14 742 879	28 500 949	0	8 397 548	4 913 419	14 278 589	27 589 556				
21	V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	33 330 379	34 582 795	87 282 944	155 196 118	0	55 766 509	32 938 504	90 844 696	179 549 709				

22	VI	Értékesítési leírás	55 549 087	0	32 874	55 581 961		0	60 016 898	26 274	187 357	60 230 529
23	VII	Egyéb ráfordítások	255 779 014	1 098 417	1 372 375	258 249 806		0	218 529 302	1 064 706	3 439 504	223 033 512
24	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-46 467 689	-2 615 666	94 913	-48 988 442		0	-40 670 771	61 277	-7 555 241	-48 164 735
25	17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0		0	0	0	0	0
26	18	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0		0	0	0	0	0
27	19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0		0	0	0	0	0
28	20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	298 978	25	53	299 056		0	3 429	649	1 086	5 164
29	21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	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
31	21b	- ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0		0	0	0	0	0
32	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	298 978	25	53	299 056		0	3 429	649	1 086	5 164
33	22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0		0	0	0	0	0
34	23	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0		0	0	0	0	0
35	24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0		0	32	0	0	32
36	25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0	0		0	0	0	0	0
37	25a	- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0		0	0	0	0	0
38	25b	- ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	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

40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	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) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	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	0	0	32	0	0	0	0	32	32
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	298 978	25	53	299 056	0	0	0	0	0	3 397	649	1 086	5 132			
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I±B)	-46 168 711	-2 615 641	94 966	-48 689 386	0	0	0	0	0	-40 667 374	61 926	-7 554 155	-48 159 603			

