

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak alakulása
2021. évben

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Előirányzat megnevezése	Kiadások összesen			Személyi juttatások		
2.		Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	88 246 174	90 706 540	89 141 133	70 682 331	72 771 451	73 218 501
4	Óvodai étkeztetés	2 942 992	2 950 901	5 552 679	2 212 400	2 463 500	2 519 528
6	Bölcsőde	14 655 791	15 178 261	14 017 371	11 463 589	11 463 589	10 775 377
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	105 844 957	108 835 702	108 711 183	84 358 320	86 698 540	86 513 406
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	42 053 935	43 786 433	40 556 807	30 127 002	31 627 000	30 026 208
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	42 053 935	43 786 433	40 556 807	30 127 002	31 627 000	30 026 208
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	35 770 329	37 384 513	40 471 753	10 793 620	11 974 719	11 860 193
18	Szervezett intézményi étkeztetés	37 342 940	37 900 986	32 455 568	11 316 800	11 972 900	11 624 934
19	Községi Faluház	21 775 314	21 835 544	16 449 959	6 557 200	6 557 200	5 940 201
20	Kocsimúzeum és Tájház	22 201 870	13 461 050	12 712 779	2 970 840	3 080 840	3 074 421
21	Közterületek, parkok fenntartása	5 780 069	6 181 033	8 231 080	350 000	388 000	402 000
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	4 826 000	32 766 224	985 800	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	41 272 749	67 782 021	36 474 505	0	372 125	372 125
24	Közvilágítási feladat	5 610 087	5 610 087	6 028 101	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	2 293 620	2 293 620	603 641	0	0	0
26	Elkülönített alapok	200 000	200 000	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	12 527 418	11 377 899	9 694 198	10 158 512	8 752 492	8 015 879
28	Háziorvosi szolgálat I.	13 449 422	16 242 480	16 496 922	4 931 222	5 493 300	5 302 852
29	Fogorvosi Szolgálat	11 496 652	12 423 273	11 814 201	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	6 512 686	7 769 300	7 924 456	4 897 200	5 985 177	6 123 583
31	Szociális étkeztetés	5 237 083	5 237 083	5 817 717	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	188 976	353 898	397 989	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	2 216 154	146 143 431	143 927 277	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok						
36	Kocsitoló Fesztivál	0	1 784 979	1 955 887	0	79 612	79 612
37	Nemzetközi kapcsolatok	600 000	7 304 520	7 304 520	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	4 968 310	6 970 153	4 141 103	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	1 822 000	2 892 776	2 518 491	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	157 028 309	182 877 689	158 478 010	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	393 119 988	626 792 559	524 883 957	51 975 394	54 656 365	52 795 800
42	MINDÖSSZESEN:	541 018 880	779 414 694	674 151 947	166 460 716	172 981 905	169 335 414

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak alakulása
2021. évben

Ft-ban

A		H	I	J	K	L	M
Előirányzat megnevezése		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások		
1							
2.		Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	11 322 441	11 646 255	11 647 990	5 923 902	5 923 902	3 876 316
4	Óvodai étkeztetés	358 852	397 773	357 808	70 140	70 140	2 675 343
6	Bölcsőde	1 817 356	1 817 356	1 599 167	754 846	754 846	500 358
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	13 498 649	13 861 384	13 604 965	6 748 888	6 748 888	7 052 017
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	4 834 193	5 066 693	4 409 964	7 029 240	7 029 240	6 120 635
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	4 834 193	5 066 693	4 409 964	7 029 240	7 029 240	6 120 635
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	1 699 667	1 882 737	1 914 621	18 451 042	15 518 300	23 283 543
18	Szervezett intézményi étkeztetés	1 810 818	1 852 064	1 768 220	23 466 022	23 466 022	19 062 414
19	Községi Faluház	1 091 055	1 091 055	868 770	14 063 559	14 063 559	9 517 258
20	Kocsimúzeum és Tájház	492 216	526 316	461 830	2 372 186	2 372 186	1 110 250
21	Közterületek, parkok fenntartása	25 000	56 000	56 000	5 405 069	5 405 069	7 441 117
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	4 826 000	4 826 000	985 800
23	Vagyonműködtetés	0	29 000	29 000	3 554 600	3 554 600	4 019 127
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	5 610 087	5 610 087	6 028 101
25	Települési hulladék kezelése	0	0		2 293 620	2 293 620	603 641
26	Elkülönített alapok	0	0		200 000	200 000	
27	Településüzemeltetési feladatok	1 542 136	1 681 647	1 361 811	826 770	826 770	199 518
28	Háziorvosi szolgálat I.	743 833	870 178	802 029	7 774 367	8 862 004	9 638 921
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	11 496 652	12 164 152	11 555 081
30	Védőnői Szolgálat	768 482	937 118	918 391	783 505	783 505	882 482
31	Szociális étkeztetés	0	0		5 237 083	5 237 083	5 817 717
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0		0	0	
33	Települési vízellátás	0	0		188 976	353 898	397 989
34	Szennyvízelvezetés	0	0		0	76 200	76 200
35	Nem kötelező feladatok						
36	Kocsitoló Fesztivál	0	9 596	9 596	0	1 695 771	1 866 679
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0		600 000	7 304 520	7 304 520
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0		968 310	968 310	1 021 103
39	Egyéb szociális ellátás	0	0		0	114 030	1 127 491
40	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0		0	15	18
41	Önkormányzati feladatok összesen	8 173 206	8 935 710	8 190 268	108 117 848	115 695 701	111 938 970
42	MINDÖSSZESEN:	26 506 048	27 863 787	26 205 197	121 895 976	129 473 829	125 111 622

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak alakulása
2021. évben

Ft-ban

A		N	O	P	Q	R	S
Előirányzat megnevezése		Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások		
1	2.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.
2 Kötelező feladatok							
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	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	0
9 Kötelező feladatok							
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13 Nem kötelező feladatok							
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0
16 Kötelező feladatok							
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	2 867 822	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
26	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
35 Nem kötelező feladatok							
36	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	4 000 000	6 001 843	3 120 000
39	Egyéb szociális ellátás	1 822 000	2 578 746	1 191 000	0	200 000	200 000
40	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	1 102 781	17 458 000	2 940 717
41	Önkormányzati feladatok összesen	1 822 000	2 578 746	1 191 000	5 102 781	26 527 665	6 260 717
42	MINDÖSSZESEN:	1 822 000	2 578 746	1 191 000	5 102 781	26 527 665	6 260 717

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak alakulása
2021. évben

Ft-ban

	A	T	U	V	W	X	Y
1	Előirányzat megnevezése	Beruházások			Felújítások		
2.		Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	63 500	364 932	398 326	254 000	0	0
4	Óvodai étkeztetés	301 600	19 488	0	0	0	0
6	Bölcsőde	620 000	57 205	57 204	0	1 085 265	1 085 265
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	985 100	441 625	455 530	254 000	1 085 265	1 085 265
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	63 500	63 500	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	63 500	63 500	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	4 826 000	4 826 000	3 070 917	0	314 935	314 935
18	Szervezett intézményi étkeztetés	749 300	610 000	0	0	0	0
19	Községi Faluház	63 500	123 730	123 730	0	0	
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0		16 366 628	7 481 708	5 378 450
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	331 964	109 899	0	0	222 064
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	27 940 224	
23	Vagyonműködtetés	0	0		37 718 149	63 826 296	32 054 253
24	Közvilágítási feladat	0	0		0	0	
25	Települési hulladék kezelése	0	0		0	0	
26	Elkülönített alapok	0	0		0	0	
27	Településüzemeltetési feladatok	0	116 990	116 990	0	0	
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	17 000	17 000	0	999 998	736 120
29	Fogorvosi Szolgálat	0	259 121	259 120	0	0	
30	Védőnői Szolgálat	63 500	63 500	0	0	0	
31	Szociális étkeztetés	0	0		0	0	
32	Rendszeres pénzügyi ellátás	0	0		0	0	
33	Települési vízellátás	0	0		0	0	
34	Szennyvízelvezetés	0	0		2 216 154	146 067 231	143 851 077
35	Nem kötelező feladatok						
36	Kocsitoló Fesztivál	0	0		0	0	
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0		0	0	
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0		0	0	
39	Egyéb szociális ellátás	0	0		0	0	
40	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0		0	0	
41	Önkormányzati feladatok összesen	5 702 300	6 348 305	3 697 656	56 300 931	246 630 392	182 556 899
42	MINDÖSSZESEN:	6 750 900	6 853 430	4 153 186	56 554 931	247 715 657	183 642 164

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak alakulása
2021. évben

Ft-ban

	A	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1	Előirányzat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú kiadások			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
2.		Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások		0	0		0	0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	0	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	27 544	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	2 687 828	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
26	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok			0			
36	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	2 000 000	2 000 000	400 000	145 643 129	155 137 275	146 854 876
41	Önkormányzati feladatok összesen	2 000 000	2 000 000	3 115 372	145 643 129	155 137 275	146 854 876
42	MINDÖSSZESEN:	2 000 000	2 000 000	3 115 372	145 643 129	155 137 275	146 854 876

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak alakulása
2021. évben

Ft-ban

A		AF	AG	AH	AF	AG	AH
Előirányzat megnevezése		Hiteltörlesztés			Egyéb finanszírozási kiadások		
1	2.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei	Mód. ei	Telj.
2 Kötelező feladatok							
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsöde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások		0	0		0	0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	0	0	0	0	0	0
9 Kötelező feladatok							
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13 Nem kötelező feladatok							
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0
16 Kötelező feladatok							
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
24	Közüvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
26	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
35 Nem kötelező feladatok							
36	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	8 282 399	8 282 399	8 282 399
41	Önkormányzati feladatok összesen	0	0	0	8 282 399	8 282 399	8 282 399
42	MINDÖSSZESEN:	0	0	0	8 282 399	8 282 399	8 282 399