

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2022. évben

Ft-ban

A	B	C	B	E	F	C
Előirányzat megnevezése	Kiadások összesen			Személyi juttatások		
	2022. évi ei	Változás	2023. évi ei	2022. évi ei	Változás	2023. évi ei
2 Kötelező feladatok						
3 Óvodai nevelés	100 099 183	24 265 996	124 365 179	78 154 293	17 654 144	95 808 4
4 Óvodai étkeztetés	5 697 449	-991 412	4 706 037	4 562 846	-1 002 246	3 560 6
3 Bölcsőde	19 624 551	1 194 898	20 819 449	15 636 164	647 488	16 283 6
7 Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0		
3 Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	125 421 183	24 469 482	149 890 665	98 353 303	17 299 386	115 652 6
3 Kötelező feladatok						
0 Kocsi Polgármesteri Hivatal	44 118 690	2 608 255	46 726 945	32 851 600	809 088	33 660 6
1 Választásokkal kapcsolatos feladatok	1 356 894	-1 356 894	0	1 078 523	-1 078 523	
2 Népszámlálással kapcsolatos feladatok	1 645 296	-1 445 251	200 045	1 287 600	-1 287 600	
3 Nem kötelező feladatok						
4 Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	
5 Önkormányzati Hivatal összesen	47 120 880	-193 890	46 926 990	35 217 723	-1 557 035	33 660 6
3 Kötelező feladatok						
7 Képviselő-testület működése	36 260 337	-1 957 241	34 303 096	14 298 100	-524 450	13 773 6
3 Szervezett intézményi étkeztetés	55 253 956	17 917 815	73 171 771	14 956 500	5 530 928	20 487 4
3 Községi Faluház	24 228 910	4 092 655	28 321 565	7 579 120	1 150 650	8 729 7
0 Kocsimúzeum és Tájház	6 450 355	4 517 982	10 968 337	3 567 375	328 265	3 895 6
1 Közterületek, parkok fenntartása	11 745 463	1 283 678	13 029 141	350 000	0	350 0
2 Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	32 769 201	882 886	33 652 087	0	0	
3 Vagyonműködtetés	72 170 120	-68 437 986	3 732 134	0	0	
4 Közvilágítási feladat	8 787 723	-1 181 740	7 605 983	0	0	
5 Települési hulladék kezelése	2 293 620	-1 493 304	800 316	0	0	
3 Elkülönített alapok	200 000	0	200 000	0	0	
7 Településüzemeltetési feladatok	16 500 660	5 941 588	22 442 248	13 892 480	5 247 688	19 140 1
3 Háziorvosi szolgálat I.	21 923 498	2 937 548	24 861 047	9 032 724	2 078 148	11 110 8
9 Fogorvosi Szolgálat	4 104 752	-2 890 194	1 214 558	0	0	
0 Védőnői Szolgálat	8 592 773	1 319 394	9 912 167	6 883 974	361 131	7 245 1
1 Szociális étkeztetés	8 524 735	2 709 575	11 234 310	0	0	
2 Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	
3 Települési vízellátás	336 387	57 529	393 916	0	0	
4 Szennyvízelvezetés	2 936 752	6 340 462	9 277 214	0	0	
5 Nem kötelező feladatok						
3 Kocsitóló Fesztivál	11 162 951	-339 236	10 823 715	631 649	-631 649	
7 Nemzetközi kapcsolatok	0	600 000	600 000	0	0	
3 Civil szervezetek működésének támogatása	4 072 056	2 492 225	6 564 281	0	0	
9 Egyéb szociális ellátás	1 822 000	0	1 822 000	0	0	
0 Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	207 695 124	-896 089	206 799 035	0	0	
1 Önkormányzati feladatok összesen	537 831 373	-26 102 453	511 728 920	71 191 922	13 540 711	84 732 6
2 MINDÖSSZESEN:	710 373 437	-1 826 861	708 546 576	204 762 948	29 283 062	234 046 0

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2022. évben

Ft-ban

A		H	I	D	K	L	E
Előirányzat megnevezése		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások		
1	2.	2022. évi ei	Változás	2023. évi ei	2022. évi ei	Változás	2023. évi ei
2 Kötelező feladatok							
3	Óvodai nevelés	11 037 909	1 941 468	12 979 377	7 188 030	4 889 336	12 077 366
4	Óvodai étkeztetés	725 773	-235 265	490 508	225 140	17 790	242 930
6	Bölcsőde	2 113 035	79 440	2 192 475	1 855 352	-112 030	1 743 322
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0		0	0		0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	13 876 717	1 785 643	15 662 360	9 268 522	4 795 096	14 063 618
9 Kötelező feladatok							
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	4 262 100	337 397	4 599 497	6 941 490	1 461 770	8 403 260
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	145 904	-145 904	0	132 467	-132 467	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	157 651	-157 651	0	200 045	0	200 045
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	4 565 655	33 842	4 599 497	7 274 002	1 329 303	8 603 305
16 Kötelező feladatok							
17	Képviselő-testület működése	1 886 408	-39 370	1 847 038	19 628 577	-946 169	18 682 408
18	Szervezett intézményi étkeztetés	2 080 060	674 882	2 754 942	38 090 396	11 712 005	49 802 401
19	Községi Faluház	1 224 931	-57 139	1 167 792	15 363 716	2 704 687	18 068 403
20	Kocsimúzeum és Tájház	510 794	25 627	536 421	2 372 186	3 014 090	5 386 276
21	Közterületek, parkok fenntartása	25 000	0	25 000	11 370 463	1 283 678	12 654 141
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	2 921 000	1 905 000	4 826 000
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	4 824 607	-1 092 473	3 732 134
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	6 573 795	1 032 188	7 605 983
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	2 293 620	-1 493 304	800 316
26	Elkülönített alapok	0	0	0	200 000	0	200 000
27	Településüzemeltetési feladatok	1 781 410	693 900	2 475 310	826 770	0	826 770
28	Háziorvosi szolgálat I.	1 160 655	281 334	1 441 989	11 662 575	645 610	12 308 186
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	3 215 752	-2 001 194	1 214 558
30	Védőnői Szolgálat	905 405	65 235	970 640	783 505	849 417	1 632 922
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	8 524 735	2 709 575	11 234 310
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	336 387	57 529	393 916
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	720 598	-720 598	0
35 Nem kötelező feladatok							
36	Kocsitoló Fesztivál	73 903	-73 903	0	9 880 694	366 316	10 247 010
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	600 000	600 000
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	2 240 106	324 175	2 564 281
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	9 648 566	1 570 566	11 219 132	141 829 482	20 950 532	162 780 014
42	MINDÖSSZESEN:	28 090 938	3 390 051	31 480 989	158 372 006	27 074 931	185 446 937

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2022. évben

Ft-ban

A		Q	R	G	T	U	H
1	Előirányzat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások		
2.		2022. évi ei	Változás	2023. évi ei	2022. évi ei	Változás	2023. évi ei
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
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	0	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
26	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok						
36	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	1 831 950	2 168 050	4 000 000
39	Egyéb szociális ellátás	1 822 000	0	1 822 000	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	27 011 646	-24 160 467	2 851 179
41	Önkormányzati feladatok összesen	1 822 000	0	1 822 000	28 843 596	-21 992 417	6 851 179
42	MINDÖSSZESEN:	1 822 000	0	1 822 000	28 843 596	-21 992 417	6 851 179

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2022. évben

Ft-ban

A		Z	AA	K	N	O	F
Előirányzat megnevezése		Beruházások			Felújítások		
		2022. évi ei	Változás	2023. évi ei	2022. évi ei	Változás	2023. évi
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	1 106 104	2 393 895	3 499 999	2 612 847	-2 612 847	
4	Óvodai étkeztetés	183 690	228 309	411 999	0	0	
3	Bölcsőde	20 000	580 000	600 000	0	0	
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0		0	0		
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	1 309 794	3 202 204	4 511 998	2 612 847	-2 612 847	
9	Kötelező feladatok						
0	Kocsi Polgármesteri Hivatal	63 500	0	63 500	0	0	
1	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	
2	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	
3	Nem kötelező feladatok						
4	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	
5	Önkormányzati Hivatal összesen	63 500	0	63 500	0	0	
6	Kötelező feladatok						
7	Képviselő-testület működése	401 100	-401 100	0	46 152	-46 152	
8	Szervezett intézményi étkeztetés	127 000	0	127 000	0	0	
9	Községi Faluház	61 143	294 457	355 600	0	0	
0	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	1 150 000	1 150 0
1	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	
2	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	29 848 201	-1 022 114	28 826 0
3	Vagyonműködtetés	29 868 114	-29 868 114	0	37 477 399	-37 477 399	
4	Közvilágítási feladat	2 213 928	-2 213 928	0	0	0	
5	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	
6	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	
7	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	
8	Háziorvosi szolgálat I.	67 544	-67 544	0	0	0	
9	Fogorvosi Szolgálat	889 000	-889 000	0	0	0	
0	Védőnői Szolgálat	19 889	43 611	63 500	0	0	
1	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	
2	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	
3	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	
4	Szennyvízelvezetés	0	6 985 000	6 985 000	2 216 154	76 060	2 292 2
5	Nem kötelező feladatok						
6	Kocsitoló Fesztivál	576 705	0	0	0	0	
7	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	
8	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	
9	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	
0	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	
1	Önkormányzati feladatok összesen	34 224 423	-26 116 618	7 531 100	69 587 906	-37 319 605	32 268 3
2	MINDÖSSZESEN:	35 597 717	-22 914 414	12 106 598	72 200 753	-39 932 452	32 268 3

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2022. évben

Ft-ban

A		AC	AD	L	W	X	I
1	Előirányzat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú kiadások			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
		2022. évi ei	Változás	2023. évi ei	2022. évi ei	Változás	2023. évi ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások			0			0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	0	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
26	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok			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	7 000 000	-5 000 000	2 000 000	165 401 079	27 392 356	192 793 435
41	Önkormányzati feladatok összesen	7 000 000	-5 000 000	2 000 000	165 401 079	27 392 356	192 793 435
42	MINDÖSSZESEN:	7 000 000	-5 000 000	2 000 000	165 401 079	27 392 356	192 793 435

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2022. évben

Ft-ban

A		W	X	J	W	X	J
1	Előirányzat megnevezése	Hitel-törlesztés			Egyéb finanszírozási kiadások		
		2022. évi ei	Változás	2023. évi ei	2022. évi ei	Változás	2023. évi ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások			0			0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	0	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájézház	0	0	0	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
26	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok						
36	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	8 282 399	872 022	9 154 421
41	Önkormányzati feladatok összesen	0	0	0	8 282 399	872 022	9 154 421
42	MINDÖSSZESEN:	0	0	0	8 282 399	872 022	9 154 421