

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2023. évben

Ft-ban

1	A	B	C	B	E	F	C
	Előirányzat megnevezése	Kiadások összesen			Személyi juttatások		
2.		2023. eredeti ei	Változás	2023. évi ei	2023. eredeti ei	Változás	2023. évi ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	124 365 179	0	124 365 179	95 808 437	0	95 808 437
4	Óvodai étkeztetés	4 706 037	0	4 706 037	3 560 600	0	3 560 600
6	Bölcsőde	20 819 449	0	20 819 449	16 283 652	0	16 283 652
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0		0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	149 890 665	0	149 890 665	115 652 689	0	115 652 689
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	46 726 945	63 500	46 790 445	33 660 688	0	33 660 688
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	200 045	-200 045	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	46 926 990	-136 545	46 790 445	33 660 688	0	33 660 688
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	34 303 096	1 474 463	35 777 559	13 773 650	514 434	14 288 084
18	Szervezeti intézményi étkeztetés	73 171 771	1 049 882	74 221 653	20 487 428	0	20 487 428
19	Községi Faluház	28 321 565	0	28 321 565	8 729 770	0	8 729 770
20	Kocsimúzeum és Tájház	10 968 337	19 050	10 987 387	3 895 640	0	3 895 640
21	Közterületek, parkok fenntartása	13 029 141	497 332	13 526 473	350 000	0	350 000
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	33 652 087	15 306 781	48 958 868	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	3 732 134	220 581 627	224 313 761	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	7 605 983	593 090	8 199 073	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	800 316	0	800 316	0	0	0
26	Elkülönített alapok	200 000	0	200 000	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	22 442 248	328 295	22 770 543	19 140 168	0	19 140 168
28	Háziorvosi szolgálat I.	24 861 047	4 385 449	29 246 496	11 110 872	688 000	11 798 872
29	Fogorvosi Szolgálat	1 214 558	2 402 863	3 617 421	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	9 912 167	-1 877 937	8 034 230	7 245 105	-1 651 580	5 593 525
31	Szociális étkeztetés	11 234 310	127 798	11 362 108	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	393 916	79 461	473 377	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	9 277 214	501 314	9 778 528	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok						
36	Kocsitól Fesztivál	10 247 010	298 194	10 545 204	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	600 000	0	600 000	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	6 564 281	0	6 564 281	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	1 822 000	1 173 480	2 995 480	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	206 799 035	26 295 637	233 094 672	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	511 152 215	273 236 779	784 388 994	84 732 633	-449 146	84 283 487
42	MINDÖSSZESEN:	707 969 870	273 100 234	981 070 104	234 046 010	-449 146	233 596 864

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2023. évben

Ft-ban

1	A Előirányzat megnevezése	H			D			K			L			E		
		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						Dologi kiadások								
2.		2023. eredeti ei	Változás	2023. évi ei	2023. eredeti ei	Változás	2023. évi ei	2023. eredeti ei	Változás	2023. évi ei	2023. eredeti ei	Változás	2023. évi ei	2023. eredeti ei	Változás	2023. évi ei
2	Kötelező feladatok															
3	Óvodai nevelés	12 979 377	0	12 979 377	12 077 366	0	12 077 366									
4	Óvodai étkeztetés	490 508	0	490 508	242 930	0	242 930									
6	Bölcsőde	2 192 475	0	2 192 475	1 743 322	0	1 743 322									
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0		0	0		0									
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	15 662 360	0	15 662 360	14 063 618	0	14 063 618									
9	Kötelező feladatok															
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	4 599 497	0	4 599 497	8 403 260	0	8 403 260									
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0									
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	200 045	-200 045	0									
13	Nem kötelező feladatok															
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0									
15	Önkormányzati Hivatal összesen	4 599 497	0	4 599 497	8 603 305	-200 045	8 403 260									
16	Kötelező feladatok															
17	Képviselő-testület működése	1 847 038	66 876	1 913 914	18 682 408	388 694	19 071 102									
18	Szervezett intézményi étkeztetés	2 754 942	0	2 754 942	49 802 401	922 882	50 725 283									
19	Községi Faluház	1 167 792	0	1 167 792	18 068 403	0	18 068 403									
20	Kocsimúzeum és Tájház	536 421	0	536 421	5 386 276	0	5 386 276									
21	Közterületek, parkok fenntartása	25 000	0	25 000	12 654 141	0	12 654 141									
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	4 826 000	0	4 826 000									
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	3 732 134	255 227	3 987 361									
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	7 605 983	0	7 605 983									
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	800 316	0	800 316									
26	Elkülönített alapok	0	0	0	200 000	0	200 000									
27	Településüzemeltetési feladatok	2 475 310	0	2 475 310	826 770	0	826 770									
28	Háziorvosi szolgálat I.	1 441 989	89 440	1 531 429	12 308 186	2 490 768	14 798 954									
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	1 214 558	2 202 863	3 417 421									
30	Védőnői Szolgálat	970 640	-226 357	744 283	1 632 922	0	1 632 922									
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	11 234 310	127 798	11 362 108									
32	Rendszeres pénzügyi ellátás	0	0	0	0	0	0									
33	Települési vízellátás	0	0	0	393 916	79 461	473 377									
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	501 314	501 314									
35	Nem kötelező feladatok															
36	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	10 247 010	77 595	10 324 605									
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	600 000	0	600 000									
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	2 564 281	0	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	11 219 132	-70 041	11 149 091	162 780 014	7 046 602	169 826 616									
42	MINDÖSSZESEN:	31 480 989	-70 041	31 410 948	185 446 937	6 846 557	192 293 494									

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2023. évben

Ft-ban

A		Q	R	G	T	U	H
1	Előirányzat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások		
		2023. eredeti ei	Változás	2023. évi ei	2023. eredeti ei	Változás	2023. évi ei
2.							
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	Szervezeti 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	Kocsitóló 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	0	4 000 000
39	Egyéb szociális ellátás	1 822 000	1 173 480	2 995 480	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	2 851 179	26 851 257	29 702 436
41	Önkormányzati feladatok összesen	1 822 000	1 173 480	2 995 480	6 851 179	26 851 257	33 702 436
42	MINDÖSSZESEN:	1 822 000	1 173 480	2 995 480	6 851 179	26 851 257	33 702 436

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2023. évben

Ft-ban

1	A Előirányzat megnevezése	Z			N		
		2023. eredeti ei	Változás	2023. évi ei	2023. eredeti ei	Változás	2023. évi ei
2.							
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	3 499 999	0	3 499 999	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	411 999	0	411 999	0	0	0
6	Bölcsőde	600 000	0	600 000	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0		0	0		0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	4 511 998	0	4 511 998	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	63 500	63 500	127 000	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	63 500	63 500	127 000	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	504 459	504 459	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	127 000	0	127 000	0	127 000	127 000
19	Községi Faluház	355 600	0	355 600	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	19 050	19 050	1 150 000	0	1 150 000
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	497 332	497 332	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	8 084 782	8 084 782	28 826 087	7 221 999	36 048 086
23	Vagyonműködtetés	0	29 845 000	29 845 000	0	190 481 400	190 481 400
24	Közvilágítási feladat	0	593 090	593 090	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	328 295	328 295	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	1 117 241	1 117 241	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	200 000	200 000	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	63 500	0	63 500	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzügyi ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	6 985 000	0	6 985 000	2 292 214	0	2 292 214
35	Nem kötelező feladatok						
36	Kocsitóló Fesztivál	0	220 599	220 599	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	7 531 100	41 409 848	48 940 948	32 268 301	197 830 399	230 098 700
42	MINDÖSSZESEN:	12 106 598	41 473 348	53 579 946	32 268 301	197 830 399	230 098 700

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2023. évben

Ft-ban

A		AC	AD	L	W	X	I
1	Előirányzat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú kiadások			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
		2023. eredeti ei	Változás	2023. évi ei	2023. eredeti 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 pénzügyi 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	0	2 000 000	192 793 435	-555 620	192 237 815
41	Önkormányzati feladatok összesen	2 000 000	0	2 000 000	192 793 435	-555 620	192 237 815
42	MINDÖSSZESEN:	2 000 000	0	2 000 000	192 793 435	-555 620	192 237 815

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2023. évben

Ft-ban

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

