

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. 09. havi m.ei.	Változás	2023. évi ei	2023. 09. havi m.ei.	Változás	2023. évi ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	124 365 179	-6 162 433	118 202 746	95 808 437	-5 453 482	90 354 955
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	-6 162 433	143 728 232	115 652 689	-5 453 482	110 199 207
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	46 790 445	4 461 593	51 252 038	33 660 688	3 948 312	37 609 000
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	46 790 445	4 461 593	51 252 038	33 660 688	3 948 312	37 609 000
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	35 777 559	0	35 777 559	14 288 084	0	14 288 084
18	Szervezett intézményi étkeztetés	74 221 653	3 932 682	78 154 335	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	10 987 387	-107 399	10 879 988	3 895 640	0	3 895 640
21	Közterületek, parkok fenntartása	13 526 473	0	13 526 473	350 000	0	350 000
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	48 958 868	0	48 958 868	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	224 313 761	0	224 313 761	0	0	0
24	Közüvilágítási feladat	8 199 073	0	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	22 770 543	0	22 770 543	19 140 168	0	19 140 168
28	Háziorvosi szolgálat I.	29 246 496	391 000	29 637 496	11 798 872	0	11 798 872
29	Fogorvosi Szolgálat	3 617 421	1 525 500	5 142 921	0	1 350 000	1 350 000
30	Védőnői Szolgálat	8 034 230	0	8 034 230	5 593 525	0	5 593 525
31	Szociális étkeztetés	11 362 108	0	11 362 108	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	473 377	0	473 377	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	9 778 528	0	9 778 528	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok						
36	Kocsitóló Fesztivál	10 545 204	0	10 545 204	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	600 000	0	600 000	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	6 564 280	0	6 564 280	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	2 995 480	0	2 995 480	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	233 094 672	3 014 348	236 109 020	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	784 388 994	8 756 131	793 145 125	84 283 487	1 350 000	85 633 487
42	MINDÖSSZESEN:	981 070 104	7 055 291	988 125 395	233 596 864	-155 170	233 441 694

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. 09. havi m.ei.	Változás	2023. évi ei	2023. 09. havi m.ei.	Változás	2023. évi ei	2023. 09. havi m.ei.	Változás	2023. évi ei	2023. 09. havi m.ei.	Változás	2023. évi ei	2023. 09. havi m.ei.	Változás	2023. évi ei
2	Kötelező feladatok															
3	Óvodai nevelés	12 979 377	-708 953	12 270 424	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	-708 953	14 953 407	14 063 618		0	14 063 618								
9	Kötelező feladatok															
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	4 599 497	513 281	5 112 778	8 403 260		0	8 403 260								
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	4 599 497	513 281	5 112 778	8 403 260		0	8 403 260								
16	Kötelező feladatok															
17	Képviselő-testület működése	1 913 914	0	1 913 914	19 071 102		0	19 071 102								
18	Szervezett intézményi étkeztetés	2 754 942	0	2 754 942	50 725 283		0	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	3 987 361		0	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	Elkötönített 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.	1 531 429	0	1 531 429	14 798 954		0	14 798 954								
29	Fogorvosi Szolgálat	0	175 500	175 500	3 417 421		0	3 417 421								
30	Védőnői Szolgálat	744 283	0	744 283	1 632 922		0	1 632 922								
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	11 362 108		0	11 362 108								
32	Rendszeres pénzübeli ellátás	0	0	0	0		0	0								
33	Települési vízellátás	0	0	0	473 377		0	473 377								
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	501 314		0	501 314								
35	Nem kötelező feladatok															
36	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	10 324 605		0	10 324 605								
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	600 000		0	600 000								
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	2 564 280		0	2 564 280								
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	11 149 091	175 500	11 324 591	169 826 616		0	169 826 616								
42	MINDÖSSZESEN:	31 410 948	-20 172	31 390 776	192 293 494		0	192 293 494								

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2023. évben

Ft-ban

1	A Előirányzat megnevezése	Q Ellátottak pénzbeli juttatásai			T Egyéb működési célú kiadások		
		2023. 09. havi m.ei.	R Változás	G 2023. évi ei	2023. 09. havi m.ei.	U Változás	H 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	Elkülönböztetett 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	2 995 480	0	2 995 480	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	29 702 436	4 715 188	34 417 624
41	Önkormányzati feladatok összesen	2 995 480	0	2 995 480	33 702 436	4 715 188	38 417 624
42	MINDÖSSZESEN:	2 995 480	0	2 995 480	33 702 436	4 715 188	38 417 624

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2023. évben

Ft-ban

A		Z	AA	K	N	O	F
Előirányzat megnevezése		Beruházások			Felújítások		
1		2023. 09. havi m.ei.	Változás	2023. évi ei	2023. 09. havi m.ei.	Változás	2023. évi ei
2.	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	3 499 999	2	3 500 001	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	2	4 512 000	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	127 000	0	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	127 000	0	127 000	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	504 459	0	504 459	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	127 000	3 932 682	4 059 682	127 000	0	127 000
19	Községi Faluház	355 600	0	355 600	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	19 050	215 000	234 050	1 150 000	-322 399	827 601
21	Közterületek, parkok fenntartása	497 332	0	497 332	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	8 084 782	0	8 084 782	36 048 086	0	36 048 086
23	Vagyonműködtetés	29 845 000	0	29 845 000	190 481 400	0	190 481 400
24	Közvilágítási feladat	593 090	0	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	328 295	0	328 295	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	1 117 241	391 000	1 508 241	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	200 000	0	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 pénzbeli 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	220 599	0	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	48 940 948	4 538 682	53 479 630	230 098 700	-322 399	229 776 301
42	MINDÖSSZESEN:	53 579 946	4 538 684	58 118 630	230 098 700	-322 399	229 776 301

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2023. évben

Ft-ban

1	A Előirányzat megnevezése	AC			AD			L			W			X			I		
		Egyéb felhalmozási célú kiadások			Központi, irányítószeri támogatás folyósítása														
2.		2023. 09. havi m.ei.	Változás	2023. évi ei	2023. 09. havi m.ei.	Változás	2023. évi ei	2023. 09. havi m.ei.	Változás	2023. évi ei	2023. 09. havi m.ei.	Változás	2023. évi ei	2023. 09. havi m.ei.	Változás	2023. évi ei	2023. 09. havi m.ei.	Változás	2023. évi ei
2	Kötelező feladatok																		
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások			0			0			0			0			0			0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Népszámlálással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok			0			0			0			0			0			0
36	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	2 000 000	0	2 000 000	192 237 815	-1 700 840	190 536 975	192 237 815	-1 700 840	190 536 975	192 237 815	-1 700 840	190 536 975	192 237 815	-1 700 840	190 536 975	192 237 815	-1 700 840	190 536 975
41	Önkormányzati feladatok összesen	2 000 000	0	2 000 000	192 237 815	-1 700 840	190 536 975	192 237 815	-1 700 840	190 536 975	192 237 815	-1 700 840	190 536 975	192 237 815	-1 700 840	190 536 975	192 237 815	-1 700 840	190 536 975
42	MINDÖSSZESEN:	2 000 000	0	2 000 000	192 237 815	-1 700 840	190 536 975	192 237 815	-1 700 840	190 536 975	192 237 815	-1 700 840	190 536 975	192 237 815	-1 700 840	190 536 975	192 237 815	-1 700 840	190 536 975

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2023. évben

Ft-ban

1	A	W	X	J	W	X	J
	Előirányzat megnevezése	Hitteltörlesztés			Egyéb finanszírozási kiadások		
2.		2023. 09. havi m.ei.	Változás	2023. évi ei	2023. 09. havi m.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						
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	9 154 421	0	9 154 421
41	Önkormányzati feladatok összesen	0	0	0	9 154 421	0	9 154 421
42	MINDÖSSZESEN:	0	0	0	9 154 421	0	9 154 421