

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2023. évben

Ft-ban

1	A	B			C		
	Előirányzat megnevezése	Kiadások összesen			Személyi juttatások		
		2023. 11. havi m.ei.	Változás	2023. évi ei	2023. 11. havi m.ei.	Változás	2023. évi ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	118 202 746	-266 700	117 936 046	90 354 955	-266 700	90 088 2
4	Óvodai étkeztetés	4 706 037	0	4 706 037	3 560 600	0	3 560 6
3	Bölcsőde	20 819 449	266 700	21 086 149	16 283 652	266 700	16 550 3
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0		
3	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	143 728 232	0	143 728 232	110 199 207	0	110 199 2
3	Kötelező feladatok						
0	Kocsi Polgármesteri Hivatal	51 252 038	0	51 252 038	37 609 000	0	37 609 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	51 252 038	0	51 252 038	37 609 000	0	37 609 0
3	Kötelező feladatok						
7	Képviselő-testület működése	35 777 559	0	35 777 559	14 288 084	0	14 288 0
3	Szervezett intézményi étkeztetés	78 154 335	0	78 154 335	20 487 428	0	20 487 4
9	Községi Faluház	28 321 565	0	28 321 565	8 729 770	0	8 729 7
0	Kocsimúzeum és Tájézház	10 879 988	0	10 879 988	3 895 640	0	3 895 6
1	Közterületek, parkok fenntartása	13 526 473	0	13 526 473	350 000	0	350 0
2	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	48 958 868	0	48 958 868	0	0	
3	Vagyonműködtetés	224 313 761	9 558 651	233 872 412	0	0	
4	Közvilágítási feladat	8 199 073	0	8 199 073	0	0	
5	Települési hulladék kezelése	800 316	0	800 316	0	0	
3	Elkülönített alapok	200 000	0	200 000	0	0	
7	Településüzemeltetési feladatok	22 770 543	0	22 770 543	19 140 168	0	19 140 1
3	Háziorvosi szolgálat I.	29 637 496	0	29 637 496	11 798 872	0	11 798 8
3	Fogorvosi Szolgálat	5 142 921	0	5 142 921	1 350 000	0	1 350 0
0	Védőnői Szolgálat	8 034 230	0	8 034 230	5 593 525	0	5 593 5
1	Szociális étkeztetés	11 362 108	0	11 362 108	0	0	
2	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	
3	Települési vízellátás	473 377	0	473 377	0	0	
4	Szennyvízelvezetés	9 778 528	0	9 778 528	0	0	
5	Nem kötelező feladatok						
3	Kocsitóló Fesztivál	10 545 204	0	10 545 204	0	0	
7	Nemzetközi kapcsolatok	600 000	0	600 000	0	0	
3	Civil szervezetek működésének támogatása	6 564 280	0	6 564 280	0	0	
3	Egyéb szociális ellátás	2 995 480	0	2 995 480	0	0	
0	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	236 109 020	40 936 235	277 045 255	0	0	
1	Önkormányzati feladatok összesen	793 145 125	50 494 886	843 640 011	85 633 487	0	85 633 4
2	MINDÖSSZESEN:	988 125 395	50 494 886	1 038 620 281	233 441 694	0	233 441 6

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2023. évben

Ft-ban

A		H	I	D	K	L	E
Előirányzat megnevezése		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások		
1	2.	2023. 11. havi m.ei.	Változás	2023. évi ei	2023. 11. havi m.ei.	Változás	2023. évi ei
2 Kötelező feladatok							
3	Óvodai nevelés	12 270 424	0	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:	14 953 407	0	14 953 407	14 063 618	0	14 063 618
9 Kötelező feladatok							
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	5 112 778	0	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	5 112 778	0	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	Elkülönbített 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	175 500	0	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 pénzbeli 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	11 324 591	0	11 324 591	169 826 616	0	169 826 616
42	MINDÖSSZESEN:	31 390 776	0	31 390 776	192 293 494	0	192 293 494

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2023. évben

Ft-ban

A		Q	R	G	T	U	H
1	Előirányzat megnevezése	Ellátottak pénbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások		
		2023. 11. havi m.ei.	Változás	2023. évi ei	2023. 11. havi m.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	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	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	34 417 624	41 685 000	76 102 624
41	Önkormányzati feladatok összesen	2 995 480	0	2 995 480	38 417 624	41 685 000	80 102 624
42	MINDÖSSZESEN:	2 995 480	0	2 995 480	38 417 624	41 685 000	80 102 624

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2023. évben

Ft-ban

A	Z	AA	K	N	O	F
Előirányzat megnevezése	Beruházások			Felújítások		
	2023. 11. havi m.ei.	Változás	2023. évi ei	2023. 11. havi m.ei.	Változás	2023. évi ei
1 Kötelező feladatok						
3 Óvodai nevelés	3 500 001	0	3 500 001	0	0	
4 Óvodai étkeztetés	411 999	0	411 999	0	0	
6 Bölcsőde	600 000	0	600 000	0	0	
7 Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0		0	0		
8 Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	4 512 000	0	4 512 000	0	0	
9 Kötelező feladatok						
0 Kocsi Polgármesteri Hivatal	127 000	0	127 000	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	127 000	0	127 000	0	0	
6 Kötelező feladatok						
7 Képviselő-testület működése	504 459	0	504 459	0	0	
8 Szervezett intézményi étkeztetés	4 059 682	0	4 059 682	127 000	0	127 000
9 Községi Faluház	355 600	0	355 600	0	0	
0 Kocsimúzeum és Tájékház	234 050	0	234 050	827 601	0	827 601
1 Közterületek, parkok fenntartása	497 332	0	497 332	0	0	
2 Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	8 084 782	0	8 084 782	36 048 086	0	36 048 086
3 Vagyonműködtetés	29 845 000	9 558 651	39 403 651	190 481 400	0	190 481 400
4 Közvilágítási feladat	593 090	0	593 090	0	0	
5 Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	
6 Elkülönytett alapok	0	0	0	0	0	
7 Településüzemeltetési feladatok	328 295	0	328 295	0	0	
8 Háziorvosi szolgálat I.	1 508 241	0	1 508 241	0	0	
9 Fogorvosi Szolgálat	200 000	0	200 000	0	0	
0 Védőnői Szolgálat	63 500	0	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	6 985 000	0	6 985 000	2 292 214	0	2 292 214
5 Nem kötelező feladatok						
6 Kocsitóló Fesztivál	220 599	0	220 599	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	53 479 630	9 558 651	63 038 281	229 776 301	0	229 776 301
2 MINDÖSSZESEN:	58 118 630	9 558 651	67 677 281	229 776 301	0	229 776 301

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, irányítószeri támogatás folyósítása		
		2023. 11. havi m.ei.	Változás	2023. évi ei	2023. 11. havi m.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
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	2 000 000	0	2 000 000	190 536 975	-748 765	189 788 210
41	Önkormányzati feladatok összesen	2 000 000	0	2 000 000	190 536 975	-748 765	189 788 210
42	MINDÖSSZESEN:	2 000 000	0	2 000 000	190 536 975	-748 765	189 788 210

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2023. évben

Ft-ban

1	A Előirányzat megnevezése	Hiteltörlesztés			Egyéb finanszírozási kiadások		
		2023. 11. havi m.ei.	Változás	2023. évi ei	2023. 11. 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 Tájékház	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	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