

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

A		B	C	B	e	F	G
1.	Előirányzat megnevezése	Bevételek összesen			Közhatalmi bevételek		
		Eredeti ei	változás	Mód. ei	Eredeti ei	változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	77 657 888	0	77 657 888	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	2 689 340	0	2 689 340	0	0	0
6	Bölcsőde	17 269 157	0	17 269 157	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	97 616 385	0	97 616 385	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	43 407 350	257 915	43 665 265	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	43 407 350	257 915	43 665 265	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	3 159 277	0	3 159 277	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	4 956 395	0	4 956 395	0	0	0
19	Községi Faluház	2 049 928	217 374	2 267 302	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	4 764 133	0	4 764 133	0	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	398 060	0	398 060	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	46 900 447	0	46 900 447	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	8 431 131	0	8 431 131	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	164 150	0	164 150	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	2 739 408	282 893	3 022 301	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	13 869 494	0	13 869 494	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	10 318 843	0	10 318 843	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	7 496 000	0	7 496 000	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	5 940 000	0	5 940 000	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	434 971 211	0	434 971 211	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok				0		
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	197 500	0	197 500	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	412 729 995	-3 013 626	409 716 369	86 767 269	-602 457	86 164 812
42	Önkormányzati feladatok összesen	959 085 972	-2 513 359	956 572 613	86 767 269	-602 457	86 164 812
43	Bevételek összesen:	1 100 109 707	-2 255 444	1 097 854 263	86 767 269	-602 457	86 164 812

**Kocs Község Önkormányzati Képviselő-testületének
1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelete**

**Kocs Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) számú rendeletének
módosításáról**

Kocs Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Kocs Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Kocs Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- | | | |
|-------------------------|-------------|--------|
| a) Bevételi főösszegét: | 964 141 180 | Ft-ban |
| ba) Kiadási főösszegét: | 964 141 180 | Ft-ban |

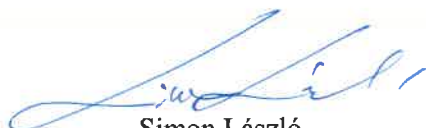
állapítja meg.

2. § A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

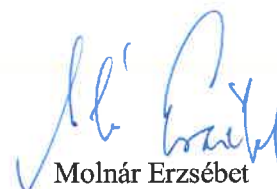
3. § A R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

4. § A R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

5. § Ez a rendelet 2021. január 29. napján lép hatályba.



Simon László
polgármester



Molnár Erzsébet
jegyző

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

A		H	I	J	K	L	M
1.	Előirányzat megnevezése	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			Szolgáltatások ellenértéke		
		Eredeti ei	változás	Mód. ei	Eredeti ei	változás	Mód. 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 bevételek	0	0	0	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	70 000	0	70 000
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	70 000	0	70 000
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	1 300	0	1 300
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	445 200	0	445 200
19	Községi Faluház	0	0	0	560 000	0	560 000
20	Kocsimúzeum és Tájház	60 000	0	60 000	250 000	0	250 000
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	3 367 400	0	3 367 400
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	60 000	0	60 000	4 623 900	0	4 623 900
43	Bevételek összesen:	60 000	0	60 000	4 693 900	0	4 693 900

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

A		N	O	P	Q	R	S
1.	Előirányzat megnevezése	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			Tulajdonosi bevételek		
		Eredeti ei	változás	Mód. ei	Eredeti ei	változás	Mód. 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 bevételek	0	0	0	0	0	0
8	Mese kert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	300 000	0	300 000	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	250 000	0	300 000	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	12 834	0	12 834	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	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	1 307 045	0	1 307 045	1 015 000	0	1 015 000
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	289 694	0	289 694	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	196 143	0	196 143	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat		0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	3 657 520	0	3 657 520
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	1 805 716	0	1 805 716	4 672 520	0	4 672 520
43	Bevételek összesen:	2 055 716	0	2 105 716	4 672 520	0	4 672 520

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

A		T	U	V	W	X	Y
1.	Előirányzat megnevezése	Ellátási díjak			ÁFA bevételek		
		Eredeti ei	változás	Mód. ei	Eredeti ei	változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	832 546	0	832 546	151 254	0	151 254
6	Bölcsőde	1 455 300	0	1 455 300	8 897	0	8 897
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
8	Mese kert Óvoda és Bölcsőde összesen:	2 287 846	0	2 287 846	160 151	0	160 151
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	99 900	0	99 900
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	99 900	0	99 900
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	4 511 195	0	4 511 195	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	5 940 000	0	5 940 000	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	10 451 195	0	10 451 195	0	0	0
43	Bevételek összesen:	12 739 041	0	12 739 041	260 051	0	260 051

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

A		Z	AA	AB	AC	AD	AE
1.	Előirányzat megnevezése	Kamatbevételek			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
		Eredeti ei	változás	Mód. ei	Eredeti ei	változás	Mód. 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 bevételek	60	0	60	0	0	0
8	Mese kert Óvoda és Bölcsőde összesen:	60	0	60	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	40	0	40	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	40	0	40	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	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	1 600	0	1 600	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	1 600	0	1 600	0	0	0
43	Bevételek összesen:	1 700	0	1 700	0	0	0

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

A		AF	AG	AH	AI	AJ	AK
1.	Előirányzat megnevezése	Egyéb működési bevételek			Felhalmozási bevételek		
		Eredeti ei	változás	Mód. ei	Eredeti ei	változás	Mód. 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 bevételek	0	0	0	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	363 107	0	363 107	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	363 107	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	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0		0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	398 060	0	398 060	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	631 686	0	631 686	2 110 000	0	2 110 000
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	164 150	0	164 150	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	197 500	0	197 500	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	40	0	40	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	1 391 436	0	1 391 436	2 110 000	0	2 110 000
43	Bevételek összesen:	1 391 436	0	1 754 543	2 110 000	0	2 110 000

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

A		AL	AM	AN	AO	AP	AQ
1.	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök			Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök		
		Eredeti ei	változás	Mód. ei	Eredeti ei	változás	Mód. 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 bevételek	0	0	0	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde 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 bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	3 145 143	0	3 145 143	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	1 489 928	217 374	1 707 302	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	4 454 133	0	4 454 133
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	46 900 447	0	46 900 447
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
25	Közüvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	2 739 408	282 893	3 022 301	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	13 579 800	0	13 579 800	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	10 122 700	0	10 122 700	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	7 496 000	0	7 496 000	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	431 313 691	0	431 313 691
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	136 900	0	136 900	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	38 709 879	500 267	39 210 146	482 668 271	0	482 668 271
43	Bevételek összesen:	38 709 879	500 267	39 210 146	482 668 271	0	482 668 271

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

A		AR	AS	AT	AU	AV	AW
1.	Előirányzat megnevezése	Maradvány igénybevétele			Különbéle finanszírozási bevételek		
		Eredeti ei	változás	Mód. ei	Eredeti ei	változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	2 301 252	1 553 504	3 854 756	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
8	Mese kert Óvoda és Bölcsőde összesen:	2 301 252	1 553 504	3 854 756	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	1 414 595	-981 888	432 707	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	1 414 595	-981 888	432 707	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	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	54 505 267	-4 025 879	50 479 388	1 519 539	0	1 519 539
42	Önkormányzati feladatok összesen	54 505 267	-4 025 879	50 479 388	1 519 539	0	1 519 539
43	Bevételek összesen:	58 221 114	-3 454 263	54 766 851	1 519 539	0	1 519 539

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

	A	AX	AZ	AZ	BA	BB	BC
1.	Előirányzat megnevezése	Közzonti, irányítószervi támogatás			Hitelfelvétel		
		Eredeti ei	változás	Mód. ei	Eredeti ei	változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	75 356 636	-1 553 504	73 803 132	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	1 705 540	0	1 705 540	0	0	0
6	Bölcsőde	15 804 960	0	15 804 960	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	-60	0	-60			
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	92 867 076	-1 553 504	91 313 572	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	41 522 815	1 239 803	42 762 618	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	-363 107	0	-363 107	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	41 159 708	1 239 803	42 399 511	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	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok			0			
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	73 072 103	0	73 072 103
42	Önkormányzati feladatok összesen	0	0	0	73 072 103	0	73 072 103
43	Bevételek összesen:	134 026 784	-313 701	133 713 083	73 072 103	0	73 072 103

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

A		BD	BE	BF
1.	Előirányzat megnevezése	Önkormányzatok működési támogatásai		
		Eredeti ei	változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok			
3	Óvodai nevelés	81 245 002	-2	81 245 000
4	Óvodai étkeztetés	17 122 005	0	17 122 005
6	Bölcsőde	11 912 932	-90	11 912 842
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0		0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	110 279 939	-92	110 279 847
9	Kötelező feladatok			
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	39 185 500	0	39 185 500
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok			
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	39 185 500	0	39 185 500
16	Kötelező feladatok			
17	Képviselő-testület működése	840 800	0	840 800
18	Szervezett intézményi étkeztetés	9 585 000	0	9 585 000
19	Községi Faluház	3 245 094	1 770 156	5 015 250
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	6 466 320	0	6 466 320
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	3 868 080	0	3 868 080
24	Vagyonműködtetés	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	7 488 000	0	7 488 000
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	1 960 800	0	1 960 800
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok			
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	11 692 000	0	11 692 000
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	2 115 744	-1 115 420	1 000 324
42	Önkormányzati feladatok összesen	47 261 838	654 736	47 916 574
43	Bevételek összesen:	196 727 277	654 644	198 341 987

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

	A	B	C	B	E	F	C
1	Előirányzat megnevezése	Kiadások összesen			Személyi juttatások		
2.		Eredeti ei	Változás	Mód. ei	Eredeti ei	Változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	77 657 888	0	77 657 888	59 531 676	0	59 531 676
4	Óvodai étkeztetés	2 689 340	0	2 689 340	2 130 000	0	2 130 000
6	Bölcsőde	17 269 157	0	17 269 157	13 183 351	0	13 183 351
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0		0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	97 616 385	0	97 616 385	74 845 027	0	74 845 027
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	43 665 265	0	43 665 265	31 309 269	0	31 309 269
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	43 665 265	0	43 665 265	31 309 269	0	31 309 269
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	35 488 845	0	35 488 845	12 764 091	0	12 764 091
18	Szervezett intézményi étkeztetés	37 747 808	0	37 747 808	10 961 600	0	10 961 600
19	Községi Faluház	24 498 111	0	24 498 111	7 606 800	0	7 606 800
20	Kocsimúzeum és Tájház	10 796 952	0	10 796 952	2 862 840	0	2 862 840
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	6 469 159	0	6 469 159	331 050	0	331 050
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	87 301 521	0	87 301 521	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	13 716 752	0	13 716 752	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	6 650 960	0	6 650 960	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	2 293 620	0	2 293 620	0	0	0
27	Elkülönített alapok	200 000	0	200 000	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	8 700 879	0	8 700 879	6 761 380	0	6 761 380
29	Háziorvosi szolgálat I.	15 068 151	0	15 068 151	4 153 960	0	4 153 960
30	Fogorvosi Szolgálat	12 072 152	0	12 072 152	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	6 382 523	0	6 382 523	4 683 951	0	4 683 951
32	Szociális étkeztetés	3 876 913	0	3 876 913	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	6 530 827	0	6 530 827	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	437 506 813	0	437 506 813	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitoló Fesztivál	596 698	0	596 698	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	100 000	0	100 000	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	12 111 153	0	12 111 153	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	4 219 200	0	4 219 200	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	227 983 842	-3 740 266	224 243 576	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	887 240 776	-3 740 266	956 572 613	50 125 672	0	50 125 672
43	MINDÖSSZESEN:	1 028 522 426	-3 740 266	1 097 854 263	156 279 968	0	156 279 968

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

	A	H	I	D	K	L	E
1	Előirányzat megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások		
2.		Eredeti ei	Változás	Mód. ei	Eredeti ei	Változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	10 333 811	0	10 333 811	6 822 401	0	6 822 401
4	Óvodai étkeztetés	371 580	0	371 580	21 760	0	21 760
6	Bölcsőde	1 986 459	0	1 986 459	1 911 847	0	1 911 847
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0		0	0		0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	12 691 850	0	12 691 850	8 756 008	0	8 756 008
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	5 406 152	0	5 406 152	6 886 344	0	6 886 344
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	5 406 152	0	5 406 152	6 886 344	0	6 886 344
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	2 432 201	0	2 432 201	15 466 553	0	15 466 553
18	Szervezett intézményi étkeztetés	1 888 730	0	1 888 730	24 484 728	0	24 484 728
19	Községi Faluház	1 371 644	0	1 371 644	15 456 167	0	15 456 167
20	Kocsimúzeum és Tájház	512 268	0	512 268	2 181 686	0	2 181 686
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	23 000	0	23 000	5 994 349	0	5 994 349
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	3 018 257	0	3 018 257
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	4 646 800	0	4 646 800
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	6 650 960	0	6 650 960
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	2 293 620	0	2 293 620
27	Elkülönített alapok	0	0	0	200 000	0	200 000
28	Településüzemeltetési feladatok	1 520 399	0	1 520 399	419 100	0	419 100
29	Háziorvosi szolgálat I.	676 112	0	676 112	10 238 079	0	10 238 079
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	12 072 152	0	12 072 152
31	Védőnői Szolgálat	793 607	0	793 607	783 505	0	783 505
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	3 876 913	0	3 876 913
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	287 986	0	287 986
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	596 698	0	596 698
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	100 000	0	100 000
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	808 760	0	808 760
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	4 740 048	0	4 740 048
42	Önkormányzati feladatok összesen	9 217 961	0	9 217 961	114 316 361	0	114 316 361
43	MINDÖSSZESEN:	27 315 963	0	27 315 963	129 958 713	0	129 958 713

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

	A	Q	R	G	T	U	H
1	Előirányzat megnevezése	Ellátottak pénbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások		
2.		Eredeti ei	Változás	Mód. ei	Eredeti ei	Változás	Mód. 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
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	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	11 302 393	0	11 302 393
40	Egyéb szociális ellátás	4 219 200	0	4 219 200	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	8 535 460	-2 626 545	5 908 915
42	Önkormányzati feladatok összesen	4 219 200	0	4 219 200	19 837 853	-2 626 545	17 211 308
43	MINDÖSSZESEN:	4 219 200	0	4 219 200	19 837 853	-2 626 545	17 211 308

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

	A	Z	AA	K	N	O	F
1	Előirányzat megnevezése	Beruházások			Felújítások		
2.		Eredeti ei	Változás	Mód. ei	Eredeti ei	Változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	720 000	0	720 000	250 000	0	250 000
4	Óvodai étkeztetés	166 000	0	166 000	0	0	0
6	Bölcsőde	187 500	0	187 500	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0		0	0		0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	1 073 500	0	1 073 500	250 000	0	250 000
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	63 500	0	63 500	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	0	63 500	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	4 826 000	0	4 826 000	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	412 750	0	412 750	0	0	0
19	Községi Faluház	63 500	0	63 500	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	5 240 158	0	5 240 158
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	120 760	0	120 760	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	84 283 264	0	84 283 264
24	Vagyonműködtetés	266 720	0	266 720	8 803 232	0	8 803 232
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	121 460	0	121 460	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	635 000	0	635 000	5 607 841	0	5 607 841
35	Szennyvízelvezetés	433 140 586	0	433 140 586	4 366 227	0	4 366 227
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	439 586 776	0	439 586 776	108 300 722	0	108 300 722
43	MINDÖSSZESEN:	440 723 776	0	440 723 776	108 550 722	0	108 550 722

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

A		AC	AD	L	W	X	I
Előirányzat megnevezése		Egyéb felhalmozási célú kiadások			Központi, irányítószeri támogatás folyósítása		
1	2.	Eredeti ei	Változás	Mód. ei	Eredeti ei	Változás	Mód. 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
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	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok			0			
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	2 000 000	-800 000	1 200 000	134 026 804	-313 721	133 713 083
42	Önkormányzati feladatok összesen	2 000 000	-800 000	1 200 000	134 026 804	-313 721	133 713 083
43	MINDÖSSZESEN:	2 000 000	-800 000	1 200 000	134 026 804	-313 721	133 713 083

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

	A	W	X	J	W	X	J
1	Előirányzat megnevezése	Hiteltörlesztés			Egyéb finanszírozási kiadások		
2.		Eredeti ei	Változás	Mód. ei	Eredeti ei	Változás	Mód. 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
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	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
27	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitóló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	73 072 103	0	73 072 103	5 609 427	0	5 609 427
42	Önkormányzati feladatok összesen	73 072 103	0	73 072 103	5 609 427	0	5 609 427
43	MINDÖSSZESEN:	73 072 103	0	73 072 103	5 609 427	0	5 609 427

5. melléklet a 1/2020. (VI. 31.) önkormányzati rendelethez
 Alulírtak és cölleltek
 2020. évi évi

1. Megnevezés	A		B		C		D		E
	Előző év	Változás	Előző év	Változás	Előző év	Változás	Előző év	Változás	
2. Alulírtak	1 846 877	-1 742 295	154 182		154 182		154 182		154 182
3. Cölleltek	892 250	-892 250	0		0		0		0
4. Összesen	2 739 127	-2 634 545	154 182		154 182		154 182		154 182

D
 C
 C

1 302 954

10000000

1 000 973

10000000

10000000

Kocs Községi Önkormányzat
Bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
2020. évben

A		B		C		D		E		F		G		H	
		Eredeti ei.	Mód. ei.	változás	Mód. ei.	KIADÁSOK	Eredeti ei.	változás	Mód. ei.	változás	Mód. ei.				
1.	BEVÉTELEK	836 274 508	836 302 226	27 718	836 302 226	836 302 226	836 302 226	836 302 226	836 302 226	836 302 226	836 302 226	836 302 226	836 302 226	836 302 226	836 302 226
2.	Költségvetési bevételek	233 639 915	234 140 090	500 175	234 140 090	Költségvetési kiadások	234 140 090	234 140 090	234 140 090	234 140 090	234 140 090	234 140 090	234 140 090	234 140 090	234 140 090
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	482 668 271	482 798 271	130 000	482 798 271	Személyi juttatások	130 000	482 798 271	482 798 271	482 798 271	482 798 271	482 798 271	482 798 271	482 798 271	482 798 271
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	86 767 269	86 164 812	-602 457	86 164 812	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 164 812	86 164 812	86 164 812	86 164 812	86 164 812	86 164 812	86 164 812	86 164 812	86 164 812
5.	Közhatalmi bevételek	26 287 471	26 287 471	0	26 287 471	Dologi kiadások	26 287 471	26 287 471	26 287 471	26 287 471	26 287 471	26 287 471	26 287 471	26 287 471	26 287 471
6.	Működési bevételek	2 110 000	2 110 000	0	2 110 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 110 000	2 110 000	2 110 000	2 110 000	2 110 000	2 110 000	2 110 000	2 110 000	2 110 000
7.	Felhalmozási bevételek	3 282 043	3 282 043	0	3 282 043	Egyéb működési célú kiadások	3 282 043	3 282 043	3 282 043	3 282 043	3 282 043	3 282 043	3 282 043	3 282 043	3 282 043
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 519 539	1 519 539	0	1 519 539	Beruházások	1 519 539	1 519 539	1 519 539	1 519 539	1 519 539	1 519 539	1 519 539	1 519 539	1 519 539
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	131 293 217	127 838 954	-3 454 263	127 838 954	Felújítások	131 293 217	127 838 954	127 838 954	127 838 954	127 838 954	127 838 954	127 838 954	127 838 954	127 838 954
10.						Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11.	Finanszírozási bevételek	967 567 725	964 141 180	-3 426 545	964 141 180	Finanszírozási kiadások	967 567 725	964 141 180	967 567 725	964 141 180	967 567 725	964 141 180	967 567 725	964 141 180	967 567 725
12.	Bevételek mindösszesen:	967 567 725	964 141 180	-3 426 545	964 141 180	Kiadások mindösszesen:	967 567 725	964 141 180	967 567 725	964 141 180	967 567 725	964 141 180	967 567 725	964 141 180	967 567 725

Kocs Községi Önkormányzat
Működési célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
2020. évben

A		B		C		D		E		F		G		H		
BEVÉTELEK		Eredeti ei.		változás		Mód. ei.		KIADÁSOK		Eredeti ei.		változás		Mód. ei.		
1.	Költségvetési bevételek	349 976 698	-102 282	349 874 416	Költségvetési kiadások	337 611 697	-2 626 545	334 985 152								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 639 915	500 175	234 140 090	Személyi juttatások	156 279 968	0	156 279 968								
3.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	198 212 079	-92	198 211 987	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 315 963	0	27 315 963								
4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 047 090	0	59 047 090	Dologi kiadások	129 958 713	0	129 958 713								
5.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 245 002	-2	81 245 000	ebből: hitelkamat	0	0	0								
6.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 272 737	-90	52 272 647	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 219 200	0	4 219 200								
7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 885 250	0	4 885 250	Egyéb működési célú kiadások	19 837 853	-2 626 545	17 211 308								
8.	Működési célú központosított előirányzatok	762 000	0	762 000	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0								
9.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0								
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 427 836	500 267	35 928 103	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	5 784 733	0	5 784 733								
11.	Központi költségvetési szervtől	1 489 928	217 374	1 707 302	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0								
12.	Féjezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 302 393	0	11 302 393								
13.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapeljárásból	31 198 500	0	31 198 500	Tartalékok	2 750 727	-2 626 545	124 182								
14.	Elküldött Állami Pénzalaptól	2 739 408	282 893	3 022 301	Általános tartalék	1 866 977	-1 742 795	124 182								
15.	Helyi önkormányzatoktól, többcéli kistérségi társulásoktól	0	0	0	Céltartalék	863 750	-863 750	0								
16.	Közvetlen bevételek	86 767 269	-602 457	86 164 812	Finanszírozási kiadások	78 681 530	0	78 681 530								
17.	Jövedelemadók	71 783 710	-1 709 192	70 074 518	Belső finanszírozás kiadásai	73 072 103	0	73 072 103								
18.	Iparűzési adó	14 249 859	579 303	14 829 162	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0								
19.	Vagyoni típusú adók	0	0	0	Helyi-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0								
20.	Megánszemélyek kommunális adója	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0								
21.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0								
22.	Gépjárműadók	0	0	0	Külső finanszírozás kiadásai	5 609 427	0	5 609 427								
23.	Egyéb közhatalmi bevételek	395 000	-21 920	373 080	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0								
24.	Talajterhelési díj	338 700	549 352	888 052	Működési célú kiadások mindösszesen	416 293 227	-2 626 545	413 666 682								
25.	Pótlékok, bírságok	0	0	0												
26.	Igazgatási díjak	0	0	0												
27.	Működési bevételek	26 287 471	0	26 287 471												
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	60 000	0	60 000												
29.	Szolgáltatások ellenértéke	4 693 900	0	4 693 900												
30.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 105 716	0	2 105 716												
31.	Tulajdonosi bevételek	4 672 520	0	4 672 520												
32.	Ellátási díjak	12 739 041	0	12 739 041												
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 051	0	260 051												
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0												
35.	Kamatbevételek	1 700	0	1 700												
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0												
37.	Egyéb működési bevételek	1 754 543	0	1 754 543												
38.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 282 043	0	3 282 043												
39.	Vállalkozásoktól	0	0	0												
40.	Házastársoktól	136 900	0	136 900												
41.	Házastársoktól	3 145 143	0	3 145 143												
42.	Non-profit szervezetektől	0	0	0												
43.	Külföldről	0	0	0												
44.	EU költségvetéséből	0	0	0												
45.	Finanszírozási bevételek	112 007 118	-3 454 263	108 552 855												
46.	Belső finanszírozás bevételei	112 007 118	-3 454 263	108 552 855												
47.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	73 072 103	0	73 072 103												
48.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0												
49.	Maradvány igénybevétele	38 935 015	-3 454 263	35 480 752												
50.	Külső finanszírozás bevételei	0	0	0												
51.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0												
52.	Működési célú bevételek mindösszesen	461 983 816	-3 556 545	458 427 271												

Kocs Községi Önkormányzat
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
2020. évben

A		B		C		D		E		F		G		H	
BEVÉTELEK		Eredeti ei.		változás		Mód. ei.		KIADÁSOK		Eredeti ei.		változás		Mód. ei.	
		486 297 810		130 000		486 427 810		KIADÁSOK		551 274 498		-800 000		550 474 498	
2.	Költségvetési bevételek		486 297 810	130 000	486 427 810		486 427 810	Költségvetési kiadások		551 274 498	-800 000		550 474 498		
3.								Beruházások		440 723 776	0		440 723 776		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		482 668 271	130 000	482 798 271		482 798 271	Immateriális javak beszerzése, létesítése		3 800 000	0		3 800 000		
5.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	130 000	130 000		130 000	Ingatlanok beszerzése, létesítése		341 629 596	0		341 629 596		
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0		0	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		149 606	0		149 606		
7.								Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 447 395	0		1 447 395		
8.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0		0	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		93 697 179	0		93 697 179		
9.								Felújítások		108 550 722	0		108 550 722		
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		482 668 271	0	482 668 271		482 668 271	Ingatlanok felújítása		85 473 010	0		85 473 010		
11.								Informatikai felújítása		0	0		0		
12.	Felhalmozási bevételek		2 110 000	0	2 110 000		2 110 000	Egyéb tárgyi felújítása		23 077 712	0		23 077 712		
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 519 539	0	1 519 539		1 519 539	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		2 000 000	-800 000		1 200 000		
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		1 519 539	0	1 519 539		1 519 539	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0		0		
15.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		0	0		0		
16.	<i>Vállalkozásoktól</i>		0	0	0		0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		0	0		0		
17.	<i>Háztartásoktól</i>		0	0	0		0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0		0		
18.	<i>Non-profit szervezetektől</i>		0	0	0		0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		0		
19.	<i>Külföldről</i>		0	0	0		0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		2 000 000	-800 000		1 200 000		
20.	<i>EU költségvetéséből</i>		0	0	0		0	Lakástámogatás		0	0		0		
21.								Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0		0		
22.								<i>Helyi önkormányzatoknak</i>		0	0		0		
23.								<i>Többcélú kistérségi társulásoknak</i>		0	0		0		
24.	Finanszírozási bevételek		19 286 099	0	19 286 099		19 286 099	Finanszírozási kiadások		0	0		0		
25.	Belső finanszírozás bevételei		19 286 099	0	19 286 099		19 286 099	Belső finanszírozás kiadásai		0	0		0		
26.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0		0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről		0	0		0		
27.	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0		0	Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0		0		
28.	Maradvány igénybevétele		19 286 099	0	19 286 099		19 286 099	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0		0		
29.	Külső finanszírozás bevételei		0	0	0		0	Külső finanszírozás kiadásai		0	0		0		
30.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0		0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0		
31.	Felhalmozási bevételek összesen		505 583 909	130 000	505 713 909		505 713 909	Felhalmozási kiadások összesen		551 274 498	-800 000		550 474 498		

Ft-ban

