

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

1.	A	B	C	B	e	F	G
	Előirányzat megnevezése	Bevételek összesen			Közhatalmi bevételek		
		Eredeti ei	változás	Mód. ei	Eredeti ei	változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	69 582 461	12 483 697	82 066 158	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	28 222 048	-25 515 608	2 706 440	0	0	0
6	Bölcsőde	12 823 257	4 677 117	17 500 374	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	110 627 766	-8 354 794	102 272 972	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	56 381 910	-12 746 630	43 635 280	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	1 026 794	-1 026 794	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	57 408 704	-13 773 424	43 635 280	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	171 810	2 987 467	3 159 277	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	2 598 491	4 552 364	16 735 855	0	0	0
19	Községi Faluház	1 890 379	159 549	2 049 928	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	381 680	4 382 453	4 764 133	0	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	168 000	-168 000	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	25 002	-25 002	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	52 498 149	-5 597 702	46 900 447	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	8 360 526	-3 686 081	4 674 445	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	4 106 623	-530 285	3 576 338	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	13 447 995	-23 301	13 424 694	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	9 649 616	-2 653 473	6 996 143	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	4 894 800	1 402 200	6 297 000	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	3 128 840	1 491 160	4 620 000	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	7 494 580	7 494 580	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok				0		
37	Kocsitoló Fesztivál	768 300	-451 300	317 000	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	330 826 033	-800 892	330 025 141	92 202 000	-6 802 000	85 400 000
42	Önkormányzati feladatok összesen	432 916 244	18 118 737	451 034 981	92 202 000	-6 802 000	85 400 000
43	Bevételek összesen:	600 952 714	-4 009 481	596 943 233	92 202 000	-6 802 000	85 400 000

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

1.	A Előirányzat megnevezése	H			I			J			K			L			M		
		Áru- és készletértékesítés ellenértéke			Szolgáltatások ellenértéke			Eredeti ei	változás	Mód. ei	Eredeti ei	változás	Mód. ei	Eredeti ei	változás	Mód. 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	7 788 750	-7 788 750	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 bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	0	0	0	11 015 520	-7 788 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok																		
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	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
13	Nem kötelező feladatok																		
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0	0	0	50 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok																		
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	445 200	0	445 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0	560 000	0	560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	60 000	0	60 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0	25 000	-25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	25 000	-25 000	0	0	0	0	0	3 367 400	3 367 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok																		
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0	668 300	-351 300	317 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	85 000	-25 000	60 000	1 949 800	2 991 100	4 940 900												
43	Bevételek összesen:	85 000	-25 000	60 000	13 015 320	-4 797 650	5 010 900												

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

1.	A Előirányzat megnevezése	N O P			Q R S		
		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	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	250 000	50 000	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	50 000	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	43 400	-43 400	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	71 680	-71 680	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	168 000	-168 000	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	1 317 584	-10 539	1 307 045	6 927 940	-6 927 940	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.	312 995	-23 301	289 694	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	227 316	-31 173	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	0	7 494 580	7 494 580
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	1 870 729	-65 013	1 805 716	7 211 020	283 560	7 494 580
43	Bevételek összesen:	2 120 729	-15 013	2 105 716	7 211 020	283 560	7 494 580

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	6 964 353	-6 964 353	0	3 983 338	-3 983 338	0
6	Bölcsőde	0	1 455 300	1 455 300	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
8	Mese kert Óvoda és Bölcsőde összesen:	6 964 353	-5 509 053	1 455 300	3 983 338	-3 983 338	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	86 400	13 500	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	81 000	13 500	99 900
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	2 153 291	4 552 364	6 705 655	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	3 128 840	1 491 160	4 620 000	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	5 282 131	6 043 524	11 325 655	0	0	0
43	Bevételek összesen:	12 246 484	534 471	12 780 955	4 064 338	-3 969 838	99 900

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

1.	A Előirányzat megnevezése	Z	AA	AB	AC	AD	AE
		Eredeti ei	változás	Mód. ei	Eredeti ei	változás	Mód. ei
		Kamatbevételek			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
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	49	-49	0	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	49	-49	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	29	-29	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:	29	-29	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	619	-619	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	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	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	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	637	-637	0	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	1 256	-1 256	0	0	0	0
43	Bevételek összesen:	1 334	-1 334	0	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	86 511	-86 511	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	1	-1	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	25	-25	0	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	86 537	-86 537	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	37 380	-37 380	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	-37 380	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	157 057	-157 057	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	2	-2	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	2	-2	0	90 000	-90 000	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	5	-5	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	18	-18	0	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	157 084	-157 084	0	90 000	-90 000	0
43	Bevételek összesen:	243 621	-281 001	0	90 000	-90 000	0

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	756 017	-756 017	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	756 017	-756 017	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	3 145 143	3 145 143	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	1 286 979	202 949	1 489 928	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	4 454 133	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	52 498 149	-5 597 702	46 900 447
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	4 106 618	-530 280	3 576 338	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	13 135 000	0	13 135 000	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	9 422 300	-2 622 300	6 800 000	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	4 894 800	1 402 200	6 297 000	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	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitoló Fesztivál	100 000	-100 000	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	32 945 697	1 497 712	34 443 409	52 498 149	-1 143 569	51 354 580
43	Bevételek összesen:	33 701 714	741 695	34 443 409	52 498 149	-1 143 569	51 354 580

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	2 303 954	1 550 802	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:	2 303 954	1 550 802	3 854 756	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	1 668 973	-1 236 376	432 597	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:	1 668 973	-1 236 376	432 597	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 Közösségi 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	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	70 497 619	-6 633 428	63 864 191	1 000 000	0	1 000 000
42	Önkormányzati feladatok összesen	70 497 619	-6 633 428	63 864 191	1 000 000	0	1 000 000
43	Bevételek összesen:	74 470 546	-6 319 002	68 151 544	1 000 000	0	1 000 000

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	67 191 996	11 019 406	78 211 402	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	9 485 607	-6 779 167	2 706 440	0	0	0
6	Bölcsőde	12 823 256	3 221 818	16 045 074	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	-74	74	0			
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	89 500 785	7 462 131	96 962 916	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	54 269 128	-11 536 345	42 732 783	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	270 777	-270 777	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	54 539 905	-11 807 122	42 732 783	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 Közösségi 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	0	0	0	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
43	Bevételek összesen:	144 040 690	-4 344 991	139 695 699	0	0	0

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	61 328 850	11 693 350	73 022 200
4	Óvodai étkeztetés	19 170 249	837 383	20 007 632
6	Bölcsőde	11 095 000	216 000	11 311 000
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0		0
8	Mese kert Óvoda és Bölcsőde összesen:	91 594 099	12 746 733	104 340 832
9	Kötelező feladatok			
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	32 930 200	6 255 300	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:	32 930 200	6 255 300	39 185 500
16	Kötelező feladatok			
17	Képviselő-testület működése	972 400	-131 600	840 800
18	Szervezett intézményi étkeztetés	9 585 000	0	9 585 000
19	Községi Faluház	3 137 530	107 564	3 245 094
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0
21	Integrált Közösségi Szolgáltató Tér	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	5 722 180	744 140	6 466 320
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	3 868 080	0	3 868 080
24	Vagyonműködtetés	0	0	0
25	Közüvilágítási 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	885 760	748 240	1 634 000
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok			
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	10 757 000	935 000	11 692 000
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	185 510	814 814	1 000 324
42	Önkormányzati feladatok összesen	42 601 460	3 218 158	36 234 618
43	Bevételek összesen:	167 125 759	22 220 191	189 345 950

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

1	A	B	C	B	E	F	C
	Előirányzat megnevezése	Kiadások összesen			Személyi juttatások		
2.		Eredeti ei	Változás	Mód. ei	Eredeti ei	Változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	69 582 461	12 483 697	82 066 158	53 971 305	7 951 687	61 922 992
4	Óvodai étkeztetés	28 222 048	-25 515 608	2 706 440	7 753 500	-5 623 500	2 130 000
6	Bölcsőde	12 823 257	4 677 117	17 500 374	9 647 412	3 398 889	13 046 301
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0		0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	110 627 766	-8 354 794	102 272 972	71 372 217	5 727 076	77 099 293
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	56 381 910	-12 746 630	43 635 280	27 521 064	3 568 686	31 089 750
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	1 026 794	-1 026 794	0	844 985	-844 985	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	57 408 704	-13 773 424	43 635 280	28 366 049	2 723 701	31 089 750
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	23 081 211	7 527 913	30 609 124	13 993 908	-3 502 988	10 490 920
18	Szervezett intézményi étkeztetés	13 434 615	24 286 624	37 721 239	3 650 000	7 311 600	10 961 600
19	Községi Faluház	16 441 316	8 547 312	24 988 628	6 621 100	985 700	7 606 800
20	Kocsimúzeum és Tájház	5 374 309	5 445 130	10 819 439	2 686 740	176 100	2 862 840
21	Integrált Közösségi Szolgáltató Tér	3 061 599	-3 061 599	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	5 231 290	173 779	5 405 069	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	113 995 621	-26 791 357	87 204 264	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	14 777 045	-2 586 224	12 190 821	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	4 701 135	1 678 959	6 380 094	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	2 393 620	-100 000	2 293 620	0	0	0
27	Elkülönített alapok	200 000	0	200 000	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	8 907 153	643 616	9 550 769	6 819 400	273 215	7 092 615
29	Háziorvosi szolgálat I.	14 057 007	67 815	14 124 822	3 653 960	0	3 653 960
30	Fogorvosi Szolgálat	11 335 142	-2 585 690	8 749 452	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	4 086 095	1 685 610	5 771 704	2 692 912	1 491 039	4 183 951
32	Szociális étkeztetés	3 728 829	148 084	3 876 913	538 300	-538 300	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	188 976	0	188 976	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	12 177 098	12 177 098	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitoló Fesztivál	12 311 233	-311 233	12 000 000	71 000	-71 000	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	900 000	0	900 000	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	5 322 884	8 788 269	14 111 153	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	13 611 466	-10 154 266	3 457 200	82 865	-82 865	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	155 775 701	-7 461 105	148 314 596	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	432 916 246	18 118 735	451 034 981	40 810 185	6 042 501	46 852 686
43	MINDÖSSZESEN:	600 952 716	-4 009 483	596 943 233	140 548 451	14 493 278	155 041 729

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

1	A	H	I	D	K	L	E
	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	9 782 480	1 444 284	11 226 764	5 669 977	2 276 425	7 946 402
4	Óvodai étkeztetés	1 538 923	-1 150 243	388 680	18 632 625	-18 610 865	21 760
6	Bölcsőde	1 833 008	209 219	2 042 227	842 838	1 069 009	1 911 847
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0		0	0		0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	13 154 411	503 260	13 657 671	25 145 440	-15 265 431	9 880 009
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	5 220 945	374 741	5 595 686	23 639 901	-16 753 557	6 886 344
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	156 247	-156 247	0	25 562	-25 562	0
13	Nem kötelező feladatok						
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	5 377 192	218 494	5 595 686	23 665 463	-16 779 119	6 886 344
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	2 751 118	-888 957	1 862 161	4 367 685	9 062 358	13 430 043
18	Szervezett intézményi étkeztetés	726 651	1 135 510	1 862 161	9 057 964	15 426 764	24 484 728
19	Községi Faluház	1 251 359	610 802	1 862 161	8 523 857	6 932 310	15 456 167
20	Kocsimúzeum és Tájház	503 979	30 776	534 755	2 183 590	-1 904	2 181 686
21	Integrált Közösségi Szolgáltató Tér	0	0	0	3 061 599	-3 061 599	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	5 231 290	173 779	5 405 069
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	3 641 623	-720 623	2 921 000
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	2 549 138	-10 538	2 538 600
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	4 701 135	591 452	5 292 587
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	2 393 620	-100 000	2 293 620
27	Elkülönített alapok	0	0	0	200 000	0	200 000
28	Településüzemeltetési feladatok	1 260 983	370 401	1 631 384	826 770	0	826 770
29	Háziorvosi szolgálat I.	658 363	-44 951	613 412	9 744 684	112 766	9 857 450
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	11 335 142	-2 585 690	8 749 452
31	Védőnői Szolgálat	487 089	253 660	740 749	871 994	-88 489	783 505
32	Szociális étkeztetés	104 969	-104 969	0	2 821 560	1 055 353	3 876 913
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	188 976	0	188 976
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok						
37	Kocsitoló Fesztivál	4 000	-4 000	0	12 236 233	-236 233	12 000 000
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	900 000	0	900 000
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	982 884	-174 124	808 760
40	Egyéb szociális ellátás	4 903	-4 903	0	38 243	-38 243	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	7 753 414	1 353 368	9 106 782	85 857 987	26 337 339	112 195 326
43	MINDÖSSZESEN:	26 285 017	2 075 122	28 360 139	134 668 890	-5 707 211	128 961 679

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

1	A	Q	R	G	T	U	H
	Előirányzat megnevezése	Ellátottak pénzbeli 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	264 000	-264 000	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	4 340 000	8 962 393	13 302 393
40	Egyéb szociális ellátás	13 485 455	-10 028 255	3 457 200	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	4 125 584	-3 116 114	1 009 470
42	Önkormányzati feladatok összesen	13 749 455	-10 292 255	3 457 200	8 465 584	5 846 279	14 311 863
43	MINDÖSSZESEN:	13 749 455	-10 292 255	3 457 200	8 465 584	5 846 279	14 311 863

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

A		Z	AA	K	N	O	F
Előirányzat megnevezése		Beruházások			Felújítások		
1		Eredeti ei	Változás	Mód. ei	Eredeti ei	Változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok						
3	Óvodai nevelés	158 699	561 301	720 000	0	250 000	250 000
4	Óvodai étkeztetés	297 000	-131 000	166 000	0	0	0
6	Bölcsőde	499 999	0	499 999	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0		0	0		0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	955 698	430 301	1 385 999	0	250 000	250 000
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	63 500	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	0	63 500	63 500	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	1 968 500	2 857 500	4 826 000	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	412 750	412 750	0	0	0
19	Községi Faluház	45 000	18 500	63 500	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	5 240 158	5 240 158
21	Integrált Közösségi 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	110 353 998	-26 070 734	84 283 264
24	Vagyonműködtetés	3 970 138	-1 908 299	2 061 839	8 257 769	-667 387	7 590 382
25	Közvilágítási feladat	0	1 087 507	1 087 507	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	34 100	29 401	63 500	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	12 177 098	12 177 098
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	6 017 738	2 497 359	8 515 096	118 611 767	-9 320 865	109 290 902
43	MINDÖSSZESEN:	6 973 436	2 991 160	9 964 595	118 611 767	-9 070 865	109 540 902

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

1	A Előirányzat megnevezése	AC		AD	L	W	X	I
		Egyéb felhalmozási célú kiadások			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
2.		Eredeti ei	Változás	Mód. ei	Eredeti ei	Változás	Mód. ei	
2	Kötelező feladatok							
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	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
9	Kötelező feladatok							
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok							
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok							
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0	0
27	Elkülönített alapok	0	0	0	0	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0
33	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0
34	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0	0
36	Nem kötelező feladatok			0				
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0	0
38	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0
39	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	2 000 000	0	2 000 000	144 040 690	-4 344 991	139 695 699	
42	Önkormányzati feladatok összesen	2 000 000	0	2 000 000	144 040 690	-4 344 991	139 695 699	
43	MINDÖSSZESEN:	2 000 000	0	2 000 000	144 040 690	-4 344 991	139 695 699	

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

A		W	X	J
1	Előirányzat megnevezése	Egyéb finanszírozási kiadások		
2.		Eredeti ei	Változás	Mód. ei
2	Kötelező feladatok			
3	Óvodai nevelés	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások			0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	0	0	0
9	Kötelező feladatok			
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok			
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0
16	Kötelező feladatok			
17	Képviselő-testület működése	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0
21	Integrált Községi Szolgáltató Tér	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	0	0
27	Elkülönített alapok	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	0	0	0
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	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	5 609 427	0	5 609 427
42	Önkormányzati feladatok összesen	5 609 427	0	5 609 427
43	MINDÖSSZESEN:	5 609 427	0	5 609 427

Támogatások és Átadott pénzeszközök 2020. évben

E Ft-ban

	A	B	C	B
1.	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	<u>1./ Alapítványok</u>			
6.	Kábel TV Alapítvány Kocs	800 000	-800 000	
7.	Kocsi Csergő Bálint Alapítvány Kocs	150 000	-150 000	
8.	Vincze Imre Alapítvány Kocs	100 000	-100 000	
9.	Gyermekmosoly Alapítvány Kocs	50 000	-50 000	
10.	Alapítványok összesen:	1 100 000	-1 100 000	0
11.	<u>2./ Társadalmi szervezetek</u>			
12.	Helyi polgárőr Egyesület	0	0	
13.	Kocsi Sport Egyesület	2 100 000	-2 100 000	
14.	Kocsi Tűzoltó Egyesület	0	0	
15.	Hagyományőrző Egyesület Kocs	50 000	4 152 393	4 202 393
16.	Páros Csillag Hagyományőrző és Sportegyesület	100 000	-100 000	
17.	Kocs Barátok Köre	100 000	-100 000	
18.	Helyi Galambász Egyesület Kocs	100 000	-100 000	
19.	Helyi Horgász Egyesület	50 000	-50 000	
20.	Rákóczi Szövetség	50 000	-50 000	
21.	Angyalffy Mátyás Alapítvány	10 000	-10 000	
22.	Vakok és Gyengénlátók KEM-i Egyesülete	30 000	-30 000	
23.	Mozgáskorlátozottak KEM-i Egyesülete	50 000	-50 000	
24.	Társadalmi szervezetek összesen:	2 640 000	1 562 393	4 202 393
25.	<u>3./ Egyházak:</u>			
26.	Római Katolikus Egyház Kocsi Szervezete	200 000	-200 000	
27.	Református Egyház Kocsi Szervezete	400 000	-400 000	
28.	Református Egyház köznevelési feladatra	0	5 100 000	5 100 000
29.	Egyházak összesen:	600 000	4 500 000	5 100 000
30.	Támogatási keret	0	4 000 000	4 000 000
31.	Működési célra átadott pénzeszközök összesen	4 340 000	8 962 393	13 302 393
32.	III. Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások			
33.	Ellátottak juttatásai	0	0	0
34.	Szociális alapú kedvezmények	10 993 455	-10 993 455	0
35.	Rezsicsökkentési célú támogatás	2 484 000	-2 484 000	0
36.	Egyéb szociális ellátás	2 000 000	1 457 200	3 457 200
37.	Szociális juttatások összesen:	15 477 455	-12 020 255	3 457 200
38.	Mindösszesen:	19 817 455	-3 057 862	16 759 593

**2020. évi Költségvetési kiadásokból
felhalmozási kiadások részletezése feladatonként, jogcímenként**

A	B		C		D		E		F		G		H		I		J	
	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások													
	Előirányzat	változás	Módosított ei.	Előirányzat	változás	Módosított ei.	Előirányzat	változás	Módosított ei.	Előirányzat	változás	Módosított ei.	Előirányzat	változás	Módosított ei.	Előirányzat	változás	Módosított ei.
1.	Előirányzat megnevezése																	
2.	1 236 393	149 606	1 385 999	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Mesekert Óvoda és Bölcsőde, Kocs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Ingatlanok	0	0	0	0	196 850	0	0	0	0	196 850	0	0	0	0	0	0	0
5.	Informatikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb tárgyi eszközök	941 732	155 984	1 097 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Előzetesen felszámított áfa	294 661	-6 378	288 283	0	53 150	0	0	0	0	53 150	0	0	0	0	0	0	0
8.	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	63 500	63 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Informatikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Egyéb tárgyi eszközök (kis értékű tárgyi eszközök)	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Előzetesen felszámított áfa	0	13 500	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Önkormányzat	25 675 577	-20 960 481	8 515 096	118 611 767	-9 320 865	109 290 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Immateriális javak	0	0	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Ingatlanok	13 400 000	-12 543 695	856 305	93 395 092	-7 339 263	86 055 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Közvilágítási hálózat bővítése	0	0	856 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Tájház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Óvodaudvar felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Szennyvízelvezetés-, kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Külterületi utak felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Tűzoltó szertár létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Informatikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb tárgyi eszközök	6 816 990	-4 768 495	2 048 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	térfigyelő kamerarendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	kis értékű tárgyi eszközök -Konyha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	kis értékű tárgyi eszközök - Faluház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	kis értékű tárgyi eszközök - Védőnői szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Előzetesen felszámított áfa	5 458 587	-3 648 291	1 810 296	25 216 675	-1 981 602	23 235 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Lakásépítésre adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Beruházások, fejlesztési kiadások összesen:	26 911 970	-20 747 375	9 964 595	118 611 767	-9 070 865	109 540 902	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000

5. melléklet az 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék 2020. évben

A		B	C	D
		Eredeti ei.	változás	Mód. ei.
1.	Megnevezés			
2.	Általános tartalék	1 180 279	-170 809	1 009 470
3.	Céltartalék	10 545 111	-10 545 111	0
	- fel nem osztott (egyéb önrészek, fejlesztési kiadások többletei)	10 545 111		
5.	Mindösszesen:	11 725 390	-10 715 920	1 009 470

Ft-ban

**Kocs Községi Önkormányzat irányítása alatt álló
intézmények és szakfeladatok
2020. évre engedélyezett létszáma 8 órás foglalkoztatásra
átszámítva (fő)**

	A	B	C
1	Előirányzat megnevezése	Teljes munkaidős	Részmunkaidős
2	Mesekert Óvoda és Bölcsőde		
3	óvodai tevékenység	17	0
4	ebből: közfoglalkoztatott	0	0
5	bölcsődei tevékenység	3	0
6	ebből: közfoglalkoztatott	0	0
7	konyhai feladatok	1	0
8	ebből: közfoglalkoztatott	0	0
9	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	21	0
8. §	Kocsi Polgármesteri Hivatal		
11	igazgatási feladatok	4	0
9. §	adózási feladatok	1	0
13	pénzügyi feladatok	3	0
10.	közfoglalkoztatott	0	0
15	egyéb feladatok	0	0
16	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	8	0
17	Önkormányzati feladatok		
18	polgármester	1	0
19	közművelődési feladatok	1	0
20	múzeum	1	0
21	közterület fenntartás / szociális étkeztetés	1	0
22	védőnői szolgálat	1	0
23	házi orvosi szolgálat	1	0
24	konyhai feladatok	4	0
25	egyéb feladatok	1	1
25	közcélú foglalkoztatás	3	0
26	Önkormányzati feladatok összesen:	14	1
27	ÖSSZESEN :	43	1

Kocs Községi Önkormányzat

2020. évi költségvetési egyenlegének és a költségvetési hiány finanszírozásának bemutatása

A/

Ft-ban

A.		B.	C	D
1.	Megnevezés	összesen:	ebből	
2.			működési	felhalmozási
3.	Költségvetési bevételek összesen:	389 095 990	336 741 410	52 354 580
4.	Költségvetési kiadások összesen:	451 638 107	330 132 610	121 505 497
5.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	-62 542 116	6 608 800	-69 150 917
9.	Finanszírozási bevételek összesen:	68 151 544	48 865 445	19 286 099
10.	Finanszírozási kiadások összesen:	5 609 427	5 609 427	0
11.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	62 542 117	43 256 018	19 286 099
12.	Tárgyévi költségvetés egyenlege:	1	49 864 818	-49 864 818

B/

A.		B.	C	D
1.	Megnevezés	összesen:	ebből	
2.			működési	felhalmozási
3.	Költségvetési hiány összege:	-62 542 117	6 608 800	-69 150 917
4.	Költségvetési hiány belső finanszírozása:	0	48 865 445	19 286 099
5.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele:	0	48 865 445	0
9.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele:	0	0	19 286 099
10.	Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	0	0
11.	Likviditási hitel	0	0	0
12.	Felhalmozási célú hitel	0	0	0
13.	Kötvénykibocsátás	0	0	0

Kocs Községi Önkormányzat
Bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
2020. évben

A		B		C		D		E		F		G		H	
		Eredeti ei.		változás		Mód. ei.		KIADÁSOK		Eredeti ei.		változás		Mód. ei.	
1.	BEVÉTELEK		365 205 072	23 890 918		389 095 990		KIADÁSOK		434 066 191		17 571 916		451 638 107	
2.	Költségvetési bevételek							Költségvetési kiadások							
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	192 008 036	192 008 036	28 636 180	220 644 216	220 644 216		Személyi juttatások		130 569 018	24 472 711	155 041 729		155 041 729	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52 498 149	52 498 149	-1 143 569	51 354 580	51 354 580		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24 854 037	3 506 102	28 360 139		28 360 139	
5.	Közhatalmi bevételek	83 400 000	83 400 000	2 000 000	85 400 000	85 400 000		Dologi kiadások		121 243 088	7 718 591	128 961 679		128 961 679	
6.	Működési bevételek	36 298 887	36 298 887	-8 746 836	27 552 051	27 552 051		Eliátottak pénzbeli juttatásai		13 749 455	-10 292 255	3 457 200		3 457 200	
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0		Egyéb működési célú kiadások		16 065 390	-1 753 527	14 311 863		14 311 863	
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	3 145 143	3 145 143	3 145 143		Beruházások		6 973 436	2 991 159	9 964 595		9 964 595	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000		Felújítások		118 611 767	-9 070 865	109 540 902		109 540 902	
10.								Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 000 000	0	2 000 000		2 000 000	
11.	Finanszírozási bevételek	74 470 546	74 470 546	-6 319 002	68 151 544	68 151 544		Finanszírozási kiadások		5 609 427	0	5 609 427		5 609 427	
12.	Bevételek mindösszesen:	439 675 618	439 675 618	17 571 916	457 247 534	457 247 534		Kiadások mindösszesen:		439 675 618	17 571 916	457 247 534		457 247 534	

8. melléklet az 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

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.			változás	Mód. ei.			
1.		311 706 923	25 034 487	336 741 410	MIKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	306 480 988	23 651 622	330 132 610			23 651 622	330 132 610			
2.	Költségvetési bevételek	192 008 036	28 636 180	220 644 216	Költségvetési kiadások	130 569 018	24 472 711	155 041 729			24 472 711	155 041 729			
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 007 839	30 338 111	189 345 950	Személyi juttatások	24 854 037	3 506 102	28 360 139			3 506 102	28 360 139			
4.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	51 166 370	7 682 654	58 849 024	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 243 088	7 718 591	128 961 679			7 718 591	128 961 679			
5.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 729 650	18 292 550	73 022 200	Dologi kiadások	0	0	0			0	0			
6.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 974 289	4 255 343	54 229 632	ebbsől: hitelkamat	13 749 455	-10 292 255	3 457 200			-10 292 255	3 457 200			
7.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 137 530	107 564	3 245 094	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 065 390	-1 753 527	14 311 863			-1 753 527	14 311 863			
8.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0			0	0			
9.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0			0	0			
10.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	33 000 197	-1 701 931	31 298 266	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0			0	0			
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei/ államháztartáson belülről	1 288 979	202 949	1 491 928	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0			0	0			
12.	Központi költségvetési szervtől	0	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0			0	0			
13.	Fejlesztési célú előirányzatoktól	27 606 600	-1 374 600	26 232 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 340 000	8 962 393	13 302 393			8 962 393	13 302 393			
14.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából	4 108 618	-530 280	3 578 338	Tartalékok	11 725 390	-10 715 920	1 009 470			-10 715 920	1 009 470			
15.	Elküldött Állami Pénzalapból	0	0	0	Általános tartalék	1 180 279	-170 809	1 009 470			-170 809	1 009 470			
16.	Helyi önkormányzatoktól, többcélú kistérségi társulásoktól	83 400 000	2 000 000	85 400 000	Céltartalék	10 545 111	-10 545 111	0			-10 545 111	0			
17.	Közhatalmi bevételek	60 000 000	0	60 000 000											
18.	Jövedelemadók	13 000 000	0	13 000 000											
19.	Iparrézségi adó	10 000 000	2 000 000	12 000 000											
20.	Vagyoni típusú adók	250 000	0	250 000											
21.	Magánszemélyek kommunális adója	150 000	0	150 000											
22.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0											
23.	Gépjárműadók	36 298 887	-8 746 836	27 552 051											
24.	Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	0	60 000											
25.	Talajterhelési díj	12 218 820	-7 207 920	5 010 900											
26.	Pótlékok, bírságok	2 107 895	-2 179	2 105 716											
27.	Igazgatási díjak	7 457 870	36 710	7 494 580											
28.	Működési bevételek	9 430 393	3 350 562	12 780 955											
29.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	5 023 909	-4 924 009	99 900											
30.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0											
31.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0											
32.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0											
33.	Ellátási díjak	0	0	0											
34.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0											
35.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0											
36.	Kamatbevételek	0	0	0											
37.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0											
38.	Egyéb működési bevételek	0	0	0											
39.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 145 143	3 145 143											
40.	Vállalkozásoktól	0	0	0											
41.	Háztartásoktól	0	0	0											
42.	Non-profit szervezetektől	0	3 145 143	3 145 143											
43.	Külföldről	0	0	0											
44.	EU költségvetéséből	0	0	0											
45.	Finanszírozási bevételek	33 087 800	15 777 645	48 865 445	Finanszírozási kiadások	5 609 427	0	5 609 427			0	5 609 427			
46.	Belső finanszírozás bevételei	33 087 800	15 777 645	48 865 445	Belső finanszírozás kiadásai	0	0	0			0	0			
47.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0			0	0			
48.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0			0	0			
49.	Maradvány igénybevétele	33 087 800	15 777 645	48 865 445	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0			0	0			
50.	Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	Külső finanszírozás kiadásai	5 609 427	0	5 609 427			0	5 609 427			
51.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0			0	0			
52.	Működési célú bevételek mindösszesen	344 794 723	40 812 132	385 606 855	Működési célú kiadások mindösszesen	312 090 415	23 651 622	335 742 037			23 651 622	335 742 037			

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 el.		változás		Mód. ei.	
1.	BEVÉTELEK														
2.	Kötségvetési bevételek	53 498 149	-1 143 569	52 354 580	52 354 580					127 585 203	-6 079 706	121 505 497			
3.										6 973 436	2 991 159	9 964 595			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52 498 149	-1 143 569	51 354 580	51 354 580					1 550 000	2 250 000	3 800 000			
5.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0					0	856 305	856 305			
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0					0	149 606	149 606			
7.										3 950 461	-910 234	3 040 227			
8.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0					1 472 975	645 482	2 118 457			
9.										118 611 767	-9 070 865	109 540 902			
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 498 149	-1 143 569	51 354 580	51 354 580					93 395 092	-7 142 413	86 252 679			
11.										0	0	0			
12.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0					0	0	0			
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000					25 216 675	-1 928 452	23 288 223			
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000					2 000 000	0	2 000 000			
15.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0					0	0	0			
16.	<i>Vállalkozásoktól</i>	0	0	0	0					0	0	0			
17.	<i>Háztartásoktól</i>	0	0	0	0					0	0	0			
18.	<i>Non-profit szervezetektől</i>	0	0	0	0					0	0	0			
19.	<i>Külföldről</i>	0	0	0	0					2 000 000	0	2 000 000			
20.	<i>EU költségvetéséből</i>	0	0	0	0					0	0	0			
21.										0	0	0			
22.										0	0	0			
23.										0	0	0			
24.	Finanszírozási bevételek	41 382 746	-22 096 647	19 286 099	19 286 099					0	0	0			
25.	Belső finanszírozás bevételei	41 382 746	-22 096 647	19 286 099	19 286 099					0	0	0			
26.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0					0	0	0			
27.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0					0	0	0			
28.	Maradvány igénybevétele	41 382 746	-22 096 647	19 286 099	19 286 099					0	0	0			
29.	Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0					0	0	0			
30.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0					0	0	0			
31.	Felhalmozási bevételek összesen	94 880 895	-23 240 216	71 640 679	71 640 679					127 585 203	-6 079 706	121 505 497			

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások 2020. évben

A	B	C	D	E	F	G
	A megvalósítás időpontja	Megvalósítás költsége (E Ft)	Pénzeszköz átadás (E Ft)	Megírt támogatás összege (E Ft)	Támogatott projekt esetén program neve	Támogatott projekt pályázati azonosító szám
1. Megnevezés						
2. Kültérileti utak fejlesztése	2018	111 524 145	0	93 880 895	Kültérileti helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapottjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
3.						
4.						
4. Összesen:		111 524 145	0	93 880 895		

A/

**Kocs Községi Önkormányzat
a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló
kötelezettségei**

Az önkormányzatnak 2020. évben e mellékletben bemutatandó adata nincs.

B/

**Kocs Községi Önkormányzat
a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3.
§ (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé**

Az önkormányzatnak 2020. évben e mellékletben bemutatandó adata nincs.

11. melléklet az 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Kocs Községi Önkormányzat

**elkülönített alapjainak bevételei és kiadásai
2020. évben**

A		B		C		E Ft-ban	
1.	BEVÉTELEK	Előirányzat	KIADÁSOK			Előirányzat	D
2.		<u>Környezetvédelmi alap</u>					
3.	Bírságbevételek	0	Dologi kiadások			100	
4.	Egyéb bevételek	0	Beruházások			0	
5.		<u>Energiamegtakarítási pénzügyi alap (EMPA)</u>					
6.			Dologi kiadások			100	
7.	Egyéb bevételek	0	Beruházások			0	
8.	Bevételek mindösszesen:	0	Kiadások mindösszesen:			200	

Kocs Községi Önkormányzat
Bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
a költségvetési évben és a azt megelőző két évben

A		B		C		D		E		F		G		H	
		2018. évi tény		2019. évi várható		2020. évi előirányzat		KIADÁSOK		2018. évi tény		2019. évi várható		2020. évi előirányzat	
1.	BEVÉTELEK	391 121 070	209 777 442	362 628 006	389 095 990	497 751 911	382 295 573	451 638 107							
2.	Kötségvetési bevételek														
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	209 777 442	216 075 585	216 075 585	220 644 216	142 222 071	144 823 829	155 041 729							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	53 684 817	5 166 992	5 166 992	51 354 580	27 763 154	26 053 360	28 360 139							
5.	Közhatalmi bevételek	93 748 344	92 070 963	92 070 963	85 400 000	124 247 541	136 511 663	128 961 679							
6.	Működési bevételek	33 895 467	33 895 467	47 113 690	27 552 051	11 641 330	10 866 779	3 457 200							
7.	Felhalmozási bevételek	15 000	0	90 000	0	18 579 289	11 746 301	14 311 863							
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	100 000	3 145 143	13 230 530	9 329 692	9 964 595							
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2 010 776	1 000 000	157 267 996	42 318 421	109 540 902							
10.					0	2 800 000	645 528	2 000 000							
11.	Finanszírozási bevételek	186 825 238	77 821 245	77 821 245	68 151 544	5 723 851	10 833 634	5 609 427							
12.	Bevételek mindösszesen:	577 946 308	440 449 251	440 449 251	457 247 534	503 475 762	393 129 207	457 247 534							

Kocs Községi Önkormányzat
Bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
a költségvetési évet követő három évben

A		B		C		D		E		F		G		H	
		2021		2022		2023		KIADÁSOK		2021		2022		2023	
1.	BEVÉTELEK	342 976 192		352 347 318		359 374 264		Kötségvetési kiadások		342 976 193		352 347 318		359 374 265	
2.	Kötségvetési bevételek	225 057 100		231 808 813		236 444 990		Személyi juttatások		166 650 265		169 305 568		175 231 263	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0		0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		29 602 342		29 505 889		30 096 006	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	88 816 000		90 592 320		92 404 166		Dologi kiadások		132 830 529		136 815 445		140 919 909	
5.	Közhatalmi bevételek	28 103 092		28 946 185		29 525 108		Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 491 772		3 526 690		3 561 957	
6.	Működési bevételek	0		0		0		Egyéb működési célú kiadások		0		0		0	
7.	Felhalmozási bevételek	0		0		0		Beruházások		0		0		0	
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000		1 000 000		1 000 000		Felújítások		8 401 284		11 193 726		7 565 130	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0		0		Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 000 000		2 000 000		2 000 000	
10.		0		0		0		Finanszírozási kiadások		0		0		0	
11.	Finanszírozási bevételek	342 976 192		352 347 318		359 374 264		Kiadások mindösszesen:		342 976 193		352 347 318		359 374 265	
12.	Bevételek mindösszesen:	342 976 192		352 347 318		359 374 264				342 976 193		352 347 318		359 374 265	

Ft-ban

**Kocs Községi Önkormányzatot megillető állami támogatások
várható alakulása**

Megnevezés	Mutatószám		Fajlagos támogatás Ft/mutató		Normatív állami hozzájárulás Ft-ban			
	2019	2020	2019	2020	2019	2020		
Központi költségvetési támogatás összesen:					167 125 759	189 345 950	113,3	
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALANOS TÁMOGATÁSA					51 166 370	58 849 024	115,0	
Települési önkormányzatok működésének támogatása					44 134 670	51 817 174	117,4	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	7,19	7,19	4 580 000	5 450 000	32 930 200	39 185 500	119,0	
a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (ha)	256,60	256,60	22 300	25 200	5 722 180	6 466 320	113,0	
Közülgátás fenntartásának támogatása (km) (legfeljebb előző évi kiadás 110 %-a)	23,40	23,40	320 000,0	320 000,0	7 488 000	7 488 000	100,0	
Polgármesteri illetmény támogatása	1,00	1,00	840 800	840 800	972 400	840 800	86,5	
Közutak fenntartásának támogatása (km) (legfeljebb előző évi kiadás 110 %-a)	17,04	17,04	227 000,0	227 000,0	3 868 080	3 868 080	100,0	
Beszámítás összege (2017. július 1-jei IPA alap 0,5 %-a)	3 162 724 764	3 385 037 831	-0,55%	-0,55%	-6 846 190	-6 031 526	88,1	
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 593,00	2 594,00	2 700	2 700	7 001 100	7 003 800	100,0	
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	12,00	11,00	2 550	2 550	30 600	28 050	91,7	
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					61 328 850	73 022 200	119,1	
óvodai nevelés normatív támogatása					109,00	97 400	5 973 867	7 077 733
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	4 hónapra	109,00	97 400	97 400	3 603 800	3 538 867	98,2	
Óvodapedagógusok bértámogatása	8 hónapra	8,5	9,8	4 371 500	4 371 500	24 771 833	28 560 467	
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	4 hónapra	9,9	9,8	396 700	386 700	14 425 950	14 280 233	
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	8 hónapra	5	6	2 205 000	2 400 000	7 350 000	9 600 000	
Pedagógus végzettségű óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	4 hónapra	6	6	2 205 000	2 400 000	4 410 000	4 800 000	
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	8 hónapra	0	1	4 371 500	4 371 500	0	2 914 333	
Pedagógus végzettségű óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	4 hónapra	0	1	4 371 500	4 371 500	0	1 457 167	
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTFELADATAINAK TÁMOGATÁSA					51 493 009	54 229 632	105,3	
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					10 757 000	11 692 000	108,7	
III.3. Szociális étkeztetés	16,00	25,00	55 360	65 360	885 760	1 634 000	184,5	
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	7,06	7,06	1 900 000	1 900 000	28 755 249	29 592 632	102,9	
gyermekétkeztetés támogatása bértámogatás					13 414 000	15 532 000	115,8	
gyermekétkeztetés támogatása üzemeletési támogatás					15 341 249	14 060 632	91,7	
III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása					11 095 000	11 311 000	101,9	
szakmai dolgozók bértámogatása	2,00	2,00	2 993 000	2 993 000	5 986 000	5 986 000	100,0	
szakmai dolgozók bértámogatása	1,00	1,00	4 419 000	4 419 000	4 419 000	4 419 000	100,0	
üzemeletési támogatás					680 000	906 000	131,9	
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					3 137 530	3 245 094	103,4	
d) támogatás a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	2 593,00	2 594,00	1 210	1 251	3 137 530	3 245 094	103,4	

Kocs Községi Önkormányzat
2020. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege
közzgazdasági szemléletben

		Ft-ban		
	A	B	C	D
1.	BEVÉTELEK	Előirányzat	KIADÁSOK	Előirányzat
2.	Működési célú költségvetési bevételek	336 741 410	Működési célú költségvetési kiadások	330 132 610
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 644 216	Személyi juttatások	155 041 729
4.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	189 345 950	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 360 139
5.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 849 024	Dologi kiadások	128 961 679
6.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 022 200	ebből: hitelkamat	0
7.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 229 632	Ellátottak pénbeli juttatásai	3 457 200
8.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 245 094	Egyéb működési célú kiadások	14 311 863
9.	Működési célú központosított előirányzatok	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsnök nyújtása államháztartáson belülre	0
10.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsnök törlesztése államháztartáson belülre	0
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 298 266	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
12.	Központi költségvetési szervtől	1 489 928	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsnök nyújtása államháztartáson kívülre	0
13.	Fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 302 393
14.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	26 232 000	Tartalékok	1 009 470
15.	Elkülönített Állami Pénzalaptól	3 576 338	Általános tartalék	1 009 470
16.	Helyi önkormányzatoktól, többcélú kistérségi társulásoktól	0	Céltartalék	0
17.	Közhatalmi bevételek	85 400 000		
18.	Jövedelemadók			
19.	Iparűzési adó	60 000 000		
20.	Vagyoni típusú adók			
21.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000		
22.	Termékek és szolgáltatások adói			
23.	Gépjárműadók	12 000 000		
24.	Egyéb közhatalmi bevételek			
25.	Talajterhelési díj	250 000		
26.	Pótlékok, bírságok	150 000		
27.	Igazgatási díjak	0		
28.	Működési bevételek	27 552 051		
29.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	60 000		
30.	Szolgáltatások ellenértéke	5 010 900		
31.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 105 716		
32.	Tulajdonosi bevételek	7 494 580		
33.	Ellátási díjak	12 780 955		
34.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	99 900		
35.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
36.	Kamatbevételek	0		
37.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
38.	Egyéb működési bevételek	0		
39.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 145 143		
40.	Vállalkozásoktól	0		
41.	Háztartásoktól	0		
42.	Non-profit szervezetektől	3 145 143		
43.	Külföldről	0		
44.	EU költségvetéséből	0		

Kocs Községi Önkormányzat
2020. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege
közzgazdasági szemléletben

Ft-ban

A	B	C	D
BEVÉTELEK	Előirányzat	KIADÁSOK	Előirányzat
Felhalmozási célú költségvetési bevételek	52 354 580	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	121 255 497
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	51 354 580	Beruházások	9 964 595
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 800 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	856 305
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	149 606
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	51 354 580	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 040 227
Felhalmozási bevételek	0	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 118 457
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	Felújítások	109 290 902
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	Ingtatlanok felújítása	86 055 829
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Informatikai felújítása	0
<i>Vállalkozásoktól</i>	0	Egyéb tárgyi felújítása	23 235 073
<i>Háztartásoktól</i>	0	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 000 000
<i>Non-profit szervezetektől</i>	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
<i>Külföldről</i>	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0
<i>EU költségvetéséből</i>	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 000 000
		Lakástámogatás	0
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
		<i>Helyi önkormányzatoknak</i>	0
		<i>Többcélú kistérségi társulásoknak</i>	0
Finanszírozási bevételek	68 151 544	Finanszírozási kiadások	5 609 427
Belső finanszírozás bevételei	68 151 544	Belső finanszírozás kiadásai	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
Maradvány igénybevétele	68 151 544	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
Külső finanszírozás bevételei	0	Külső finanszírozás kiadásai	5 609 427
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
BEVÉTELEK	457 247 534	KIADÁSOK	456 997 534

Kocs Községi Önkormányzat
2020. évi bevételeinek és kiadásainak várható alakulása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen	Összesen
1. BEVÉTELEK														
2. Önkormányzatok működési célú támogatásai	22 721 514	15 147 676	15 147 676	15 147 676	15 147 676	15 147 676	15 147 676	15 147 676	15 147 676	15 147 676	15 147 676	15 147 676	15 147 676	189 345 950
Egyéb működési célú támogatások bevételei														
8. államháztartáson belülről	2 608 189	2 608 189	2 608 189	2 608 189	2 608 189	2 608 189	2 608 189	2 608 189	2 608 189	2 608 189	2 608 189	2 608 189	2 608 189	31 298 266
9. Közhatalmi bevételek	200 000	400 000	400 000	700 000	2 400 000	2 000 000	250 000	300 000	36 500 000	500 000	500 000	1 100 000	1 100 000	85 400 000
10. Ár- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	5 000	10 000	10 000	20 000	10 000	5 000	0	0	0	0	60 000
11. Szolgáltatások ellenértéke	457 380	457 380	457 380	457 380	457 380	380 000	380 000	380 000	457 380	457 380	457 380	457 380	211 860	5 010 900
12. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200 000	150 000	207 897	150 000	150 000	200 000	150 000	150 000	200 000	200 000	150 000	247 819	247 819	2 105 716
13. Tulajdonosi bevételek	201 045	201 045	4 210 685	201 045	201 045	201 045	223 445	601 045	201 045	851 045	201 045	201 045	201 045	7 494 580
14. Ellátási díjak	1 420 106	1 420 106	1 420 106	1 420 106	1 420 106	1 420 106	710 053	0	1 420 106	1 420 106	1 420 106	1 420 106	710 053	12 780 955
15. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	33 300	0	0	0	33 300	0	0	0	0	33 300	99 900
16. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	3 145 143	0	0	0	0	0	3 145 143
Belső finanszírozás bevételei	68 151 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 151 544
Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleket bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	46 900 447	0	0	0	0	0	0	0	4 454 133	0	51 354 580
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 000	0	0	250 000	0	0	250 000	0	0	250 000	0	0	0	1 000 000
20. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	96 209 778	20 384 396	64 601 933	67 873 143	22 394 396	21 256 963	19 029 310	22 375 353	56 539 396	21 384 396	24 938 529	20 259 942	20 259 942	457 247 534
21. KIADÁSOK														
22. Személyi juttatások	11 367 414	12 225 870	17 273 370	12 856 870	12 098 870	14 856 580	11 701 920	11 788 920	12 568 620	12 568 620	12 568 620	13 166 055	13 166 055	155 041 729
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 079 320	2 236 349	3 159 634	2 351 771	2 213 118	2 717 557	2 140 508	2 166 422	2 299 044	2 299 044	2 299 044	2 408 327	2 408 327	28 360 139
23. Dolgozó kiadások	18 514 163	7 026 019	6 581 453	7 260 713	10 109 773	15 180 310	22 787 288	8 209 107	10 869 770	5 373 426	9 822 999	7 226 658	7 226 658	128 981 679
24. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 041 200	99 000	126 000	136 000	126 000	113 000	116 000	786 000	576 000	116 000	116 000	106 000	106 000	3 457 200
25. Egyéb működési célú kiadások			8 202 393	5 100 000										14 311 863
26. Beruházások	44 653 239	1 412 050	1 682 750	1 682 807	888 500	5 430 658	408 699	700 000	1 079 500	1 079 500	1 270 000		1 009 470	15 204 753
27. Felújítások	400 000		41 755 073	16 480 382										104 300 744
28. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 609 427			400 000			400 000		400 000		400 000			2 000 000
29. Felújítások														5 609 427
30. Finanszírozási kiadások	83 664 763	25 061 127	78 780 873	41 168 543	30 536 261	38 298 105	37 554 415	23 640 449	27 792 934	20 357 091	26 476 663	23 916 509	23 916 509	457 247 534
41. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 545 015	-4 676 731	-14 178 740	26 704 600	-8 141 865	-17 041 142	-18 525 105	-1 265 096	28 746 462	1 027 305	-1 538 134	-3 656 568	-3 656 568	0
42. Bevétel-Kiadások különbözete	12 545 015	7 868 283	-6 310 457	20 394 143	12 252 278	-4 788 864	-23 313 969	-24 579 065	4 167 397	5 194 702	3 656 568	0	0	0
43. Halmozott különbözete														