

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	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	43 407 330	257 935	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:	43 407 330	257 935	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	7 150 855	-2 194 460	4 956 395	0	0	0
19	Községi Faluház	2 049 928	0	2 049 928	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	0	398 060	398 060	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	46 900 447	0	46 900 447	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	5 241 911	3 189 220	8 431 131	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	164 150	164 150	0	0	0
27	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
28	Településüzemeltetési feladatok	2 739 408	0	2 739 408	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	14 012 194	-142 700	13 869 494	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	10 048 843	270 000	10 318 843	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	7 443 500	52 500	7 496 000	0	0	0
32	Szociális étkeztetés	4 620 000	1 320 000	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	7 494 580	427 476 631	434 971 211	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	197 500	0	197 500	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	361 189 117	53 025 680	414 214 797	73 400 000	13 367 269	86 767 269
42	Önkormányzati feladatok összesen	477 011 693	483 559 081	960 570 774	73 400 000	13 367 269	86 767 269
43	Bevételek összesen:	618 035 408	483 817 016	1 101 852 424	73 400 000	13 367 269	86 767 269

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

1.	A	H	I	J	K	L	M
	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	Mesekert 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	0	1 015 000	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	7 494 580	-3 837 060	3 657 520
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	0	0	0	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	1 805 716	0	1 805 716	7 494 580	-2 822 060	4 672 520
43	Bevételek összesen:	2 055 716	0	2 105 716	7 494 580	-2 822 060	4 672 520

Kocs Községi Önkormányzat bevételeinek várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

1.	A	T	U	V	W	X	Y
	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	Mesekert 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	Szervezeti intézményi étkeztetés	6 705 655	-2 194 460	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	4 620 000	1 320 000	5 940 000	0	0	0
33	Rendszeres pénzübeli 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	0	0	0	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	11 325 655	-874 460	10 451 195	0	0	0
43	Bevételek összesen:	13 613 501	-874 460	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	40	20	60	0	0	0
8	Mese kert Óvoda és Bölcsőde összesen:	40	20	60	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	20	20	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:	20	20	40	0	0	0
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezeti intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	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	1 000	600	1 600	42 000 000	-42 000 000	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	1 000	600	1 600	42 000 000	-42 000 000	0
43	Bevételek összesen:	1 060	640	1 700	42 000 000	-42 000 000	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	0	398 060	398 060	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	557 466	74 220	631 686	10 000	2 100 000	2 110 000
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
26	Települési hulladék kezelése	0	164 150	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	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	197 500	0	197 500	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	40	40	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	754 966	636 470	1 391 436	10 000	2 100 000	2 110 000
43	Bevételek összesen:	754 966	636 470	1 754 543	10 000	2 100 000	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	0	1 489 928	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	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	2 739 408	0	2 739 408	0	0	0
29	Háziorvosi szolgálat I.	13 722 500	-142 700	13 579 800	0	0	0
30	Fogorvosi Szolgálat	9 852 700	270 000	10 122 700	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	7 443 500	52 500	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	0	431 313 691	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	38 530 079	179 800	38 709 879	51 354 580	431 313 691	482 668 271
43	Bevételek összesen:	38 530 079	179 800	38 709 879	51 354 580	431 313 691	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	0	2 301 252	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:	2 301 252	0	2 301 252	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	1 414 595	0	1 414 595	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	0	1 414 595	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	0	54 505 267	1 800 000	-280 461	1 519 539
42	Önkormányzati feladatok összesen	54 505 267	0	54 505 267	1 800 000	-280 461	1 519 539
43	Bevételek összesen:	58 221 114	0	58 221 114	1 800 000	-280 461	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	0	75 356 636	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	-40	-20	-60			
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	92 867 096	-20	92 867 076	0	0	0
9	Kötelező feladatok						
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	41 522 815	257 915	41 780 730	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	257 915	41 417 623	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	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	73 072 103	73 072 103
42	Önkormányzati feladatok összesen	0	0	0	0	73 072 103	73 072 103
43	Bevételek összesen:	134 026 804	257 895	134 284 699	0	73 072 103	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	73 022 200	8 222 802	81 245 002
4	Óvodai étkeztetés	20 007 632	-2 885 627	17 122 005
6	Bölcsőde	11 311 000	601 932	11 912 932
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0		0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	104 340 832	5 939 107	110 279 939
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	0	3 245 094
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	1 634 000	326 800	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	Kocsitoló 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	1 000 324	1 115 420	2 115 744
42	Önkormányzati feladatok összesen	45 819 618	1 442 220	47 261 838
43	Bevételek összesen:	189 345 950	7 381 327	198 212 079

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	43 407 330	257 935	43 665 265	31 089 750	219 519	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	43 407 330	257 935	43 665 265	31 089 750	219 519	31 309 269
16	Kötelező feladatok						
17	Képviselő-testület működése	30 531 380	4 957 465	35 488 845	10 490 920	2 273 171	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	5 405 069	1 064 090	6 469 159	0	331 050	331 050
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	87 301 521	0	87 301 521	0	0	0
24	Vagyonműködtetés	11 514 552	2 202 200	13 716 752	0	0	0
25	Közvilágítási feladat	6 380 094	270 866	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.	14 712 322	355 829	15 068 151	4 153 960	0	4 153 960
30	Fogorvosi Szolgálat	11 802 152	270 000	12 072 152	0	0	0
31	Védőnői Szolgálat	6 324 563	57 960	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	188 976	6 341 851	6 530 827	0	0	0
35	Szennyvízelvezetés	3 556 502	433 950 311	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	3 457 200	762 000	4 219 200	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	194 915 228	33 326 509	228 241 737	0	0	0
42	Önkormányzati feladatok összesen	477 011 693	483 559 081	960 570 774	47 521 451	2 604 221	50 125 672
43	MINDÖSSZESEN:	618 035 408	483 817 016	1 101 852 424	153 456 228	2 823 740	156 279 968

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

A		H	I	D	K	L	E
Előirányzat megnevezése		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások		
1	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	5 367 736	38 416	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	5 367 736	38 416	5 406 152	6 886 344	0	6 886 344
16 Kötelező feladatok							
17	Képviselő-testület működése	1 784 417	647 784	2 432 201	13 430 043	2 036 510	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 Közösségi Szolgáltató Tér	0	0	0	0	0	0
22	Közterületek, parkok fenntartása	0	23 000	23 000	5 405 069	589 280	5 994 349
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	3 018 257	0	3 018 257
24	Vagyonműködtetés	0	0	0	2 538 600	2 108 200	4 646 800
25	Közvilágítási feladat	0	0	0	5 292 587	1 358 373	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	9 882 250	355 829	10 238 079
30	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	11 802 152	270 000	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	188 976	99 010	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	4 601 017	139 031	4 740 048
42	Önkormányzati feladatok összesen	8 547 177	670 784	9 217 961	107 360 128	6 956 233	114 316 361
43	MINDÖSSZESEN:	26 606 763	709 200	27 315 963	123 002 480	6 956 233	129 958 713

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

A		Q	R	G	T	U	H
Előirányzat megnevezése		Ellátottak pénbelli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások		
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			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	3 457 200	762 000	4 219 200	0	0	0
41	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	6 677 980	1 857 480	8 535 460
42	Önkormányzati feladatok összesen	3 457 200	762 000	4 219 200	17 980 373	1 857 480	19 837 853
43	MINDÖSSZESEN:	3 457 200	762 000	4 219 200	17 980 373	1 857 480	19 837 853

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	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	0	120 760	120 760	0	0	0
23	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	84 283 264	0	84 283 264
24	Vagyonműködtetés	172 720	94 000	266 720	8 803 232	0	8 803 232
25	Közvilágítási feladat	1 087 507	-1 087 507	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	63 500	57 960	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	0	635 000	635 000	0	5 607 841	5 607 841
35	Szennyvízelvezetés	0	433 140 586	433 140 586	3 556 502	809 725	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	6 625 977	432 960 799	439 586 776	101 883 156	6 417 566	108 300 722
43	MINDÖSSZESEN:	7 762 977	432 960 799	440 723 776	102 133 156	6 417 566	108 550 722

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, irányítószeri támogatás folyósítása								
2.		Eredeti ei	Változás	Mód. ei	Eredeti ei	Változás	Mód. ei	Eredeti ei	Változás	Mód. ei	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások				0														0
8	Napköziotthonos Óvoda Kocs összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok																		
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok																		
14	Feladathoz nem kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok																		
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Elkülönített alapok	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				0														
37	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 kiadások	2 000 000	0	2 000 000	134 026 804	257 895	134 284 699												
42	Önkormányzati feladatok összesen	2 000 000	0	2 000 000	134 026 804	257 895	134 284 699												
43	MINDÖSSZESEN:	2 000 000	0	2 000 000	134 026 804	257 895	134 284 699												

Kocs Községi Önkormányzat kiadásainak várható alakulása
2020. évben

Ft-ban

1	A	W	X	J	W	X	J
	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	Szervezeti intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	0	0	0	0	0	0
21	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	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	73 072 103	73 072 103	47 609 427	-42 000 000	5 609 427
42	Önkormányzati feladatok összesen	0	73 072 103	73 072 103	47 609 427	-42 000 000	5 609 427
43	MINDÖSSZESEN:	0	73 072 103	73 072 103	47 609 427	-42 000 000	5 609 427

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

A	B		C		D		E		F		G		H		I		J	
	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.	Mesekert Óvoda és Bölcsőde, Kocs																	
3.	Immateriális javak																	
4.	Ingatlanok																	
5.	Informatikai eszközök																	
6.	Egyéb tárgyi eszközök																	
7.	Előzetesen felszámított áfa																	
8.	Kocsi Polgármesteri Hivatal																	
9.	Immateriális javak																	
10.	Ingatlanok																	
11.	Informatikai eszközök																	
10.	Egyéb tárgyi eszközök (kis értékű tárgyi eszközök)																	
13.	Előzetesen felszámított áfa																	
14.	Önkormányzat																	
15.	Immateriális javak																	
16.	Ingatlanok																	
18.	Közvilágítási hálózat bővítése																	
	Méregraktár területének megvásárlása																	
19.	Tájház felújítása																	
20.	Óvodaudvar felújítása																	
17.	Szennyvízelvezetés-, kezelés																	
	Ivóvízhálózat bővítése																	
18.	Külterületi utak felújítása																	
19.	Tűzoltó szertár létesítése																	
20.	Informatikai eszközök																	
21.	Egyéb tárgyi eszközök																	
22.	térfigyelő kamerarendszer kiépítése																	
	Fűnyíró - közfoglalkoztatási program																	
28.	kis értékű tárgyi eszközök -Konyha																	
23.	kis értékű tárgyi eszközök - Faluház																	
24.	kis értékű tárgyi eszközök - Védőnői szolgálat																	
25.	Előzetesen felszámított áfa																	
26.	Lakásépítésre adott kölcsönök																	
27.	Beruházások, fejlesztési kiadások összesen:																	

3. melléklet az 1/2020. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
 Alkalmazás és célkitűzések
 2020. évről

Tervezési terület	Ezer forint		Ezer forint	
	2019. évi	2020. évi	2019. évi	2020. évi
1. Humán erőforrás	1 009 410	1 537 400	1 066 877	1 066 877
2. Alkalmazás	0	0	0	0
3. Célkitűzések	0	0	0	0
4. Alkalmazás és célkitűzések	1 009 410	1 537 400	1 066 877	1 066 877
5. Alkalmazás és célkitűzések	1 009 410	1 537 400	1 066 877	1 066 877

2 303 904

2 303 904

1 066 877

1 066 877

2 303 904

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.	Eredeti ei.	változás	Mód. ei.				
1.	BEVÉTELEK														
2.	Kötségvetési bevételek	383 787 490	452 487 018	836 274 508	Kötségvetési kiadások	436 399 177	452 487 018	888 886 195							
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	224 593 986	9 045 929	233 639 915	Személyi juttatások	153 456 228	2 823 740	156 279 968							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	51 354 580	431 313 691	482 668 271	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 606 763	709 200	27 315 963							
5.	Közfizetési bevételek	73 400 000	13 367 269	86 767 269	Dologi kiadások	123 002 480	6 956 233	129 958 713							
6.	Működési bevételek	29 346 881	-3 059 410	26 287 471	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 457 200	762 000	4 219 200							
7.	Felhalmozási bevételek	10 000	2 100 000	2 110 000	Egyéb működési célú kiadások	17 980 373	1 857 480	19 837 853							
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 282 043	0	3 282 043	Beruházások	7 762 977	432 960 799	440 723 776							
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 800 000	-280 461	1 519 539	Felújítások	102 133 156	6 417 566	108 550 722							
10.					Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	0	2 000 000							
11.	Finanszírozási bevételek	100 221 114	31 072 103	131 293 217	Finanszírozási kiadások	47 609 427	31 072 103	78 681 530							
12.	Bevételek mindösszesen:	484 008 604	483 559 121	967 567 725	Kiadások mindösszesen:	484 008 604	483 559 121	967 567 725							

Ft-ban

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.	Kötségvetési bevételek	330 622 910	19 353 788	349 976 698	Kötségvetési kiadások	324 503 044	13 108 653	337 611 697			13 108 653	337 611 697			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	224 593 986	9 045 929	233 639 915	Személyi juttatások	153 456 228	2 823 740	156 279 968			2 823 740	156 279 968			
3.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	189 345 950	8 866 129	198 212 079	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 606 763	709 200	27 315 963			709 200	27 315 963			
4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 849 024	1 98 066	59 047 090	Dologi kiadások	123 002 480	6 956 233	129 958 713			6 956 233	129 958 713			
5.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 022 200	8 222 802	81 245 002	ebből: hitelkamat	0	0	0			0	0			
6.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 229 632	-1 956 895	52 272 737	Előírtak pénbeli juttatásai	3 457 200	762 000	4 219 200			762 000	4 219 200			
7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 245 094	1 640 156	4 885 250	Egyéb működési célú kiadások	17 980 373	1 857 480	19 837 853			1 857 480	19 837 853			
8.	Működési célú központosított előirányzatok	0	762 000	762 000	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0			0	0			
9.	Működési célú költségvetési szervi	35 248 036	179 800	35 427 836	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0			0	0			
10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 489 928	0	1 489 928	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	5 784 733	0	5 784 733			0	5 784 733			
11.	Központi költségvetési szervi	0	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0			0	0			
12.	Fejlesztési célú előirányzatokból	31 018 700	179 800	31 198 500	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	11 302 393	0	11 302 393			0	11 302 393			
13.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjaiból	2 739 408	0	2 739 408	Tartalékok	893 247	1 857 480	2 750 727			1 857 480	2 750 727			
14.	Előirányzott Állami Pénztápló	0	0	0	Általános tartalék	9 497	1 857 480	1 866 977			1 857 480	1 866 977			
15.	Helyi önkormányzatoktól, többévtől kistérségi társulásoktól	0	0	0	Céltartalék	863 750	0	863 750			0	863 750			
16.	Közhatalmi bevételek	73 400 000	13 367 269	86 767 269											
17.	Jövedelemadók	60 000 000	11 783 710	71 783 710											
18.	Iparüzési adó	13 000 000	1 249 859	14 249 859											
19.	Vagyoni típusú adók	0	0	0											
20.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0											
21.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0											
22.	Gépláruadók	0	0	0											
23.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	145 000	395 000											
24.	Talajterhelési díj	150 000	188 700	338 700											
25.	Pótlékok, bírságok	0	0	0											
26.	Igazgatási díjak	0	-3 059 410	26 287 471											
27.	Működési bevételek	60 000	0	60 000											
28.	Áru- és készletértékesítési ellenértéke	4 693 900	0	4 693 900											
29.	Szolgáltatások ellenértéke	2 105 716	0	2 105 716											
30.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 494 580	-2 822 060	4 672 520											
31.	Tulajdonosi bevételek	13 613 501	-874 460	12 739 041											
32.	Ellátási díjak	260 051	0	260 051											
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0											
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 060	640	1 700											
35.	Kamatbevételek	0	0	0											
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 118 073	636 470	1 754 543											
37.	Egyéb működési bevételek	3 282 043	0	3 282 043											
38.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0											
39.	Vállalkozásoktól	136 900	0	136 900											
40.	Háztartásoktól	3 145 143	0	3 145 143											
41.	Non-profit szervezetektől	0	0	0											
42.	Külföldről	0	0	0											
43.	EU költségvetéséből	0	0	0											
44.	Finanszírozási bevételek	80 935 015	31 072 103	112 007 118	Finanszírozási kiadások	47 609 427	0	78 681 530			0	78 681 530			
45.	Belső finanszírozás bevételei	42 000 000	31 072 103	73 072 103	Belső finanszírozás kiadásai	42 000 000	0	73 072 103			0	73 072 103			
46.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0			0	0			
47.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0			0	0			
48.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0			0	0			
49.	Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	Külső finanszírozás kiadásai	5 609 427	0	5 609 427			0	5 609 427			
50.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0			0	0			
51.	Működési célú bevételek mindösszesen	411 557 925	50 425 891	461 983 816	Működési célú kiadások mindösszesen	372 112 471	13 108 653	416 293 227			13 108 653	416 293 227			

Kocs Községi Önkormányzat
Felhalmozási célú 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.	Éves előirányozás	Éves előirányozás	Éves előirányozás	Éves előirányozás	Mód. ei.		
1.	BEVÉTELEK														
2.	Költségvetési bevételek	53 164 580	433 133 230	486 297 810	Költségvetési kiadások	111 896 133	439 378 365	111 896 133	439 378 365	551 274 498					
3.					Beruházások	7 762 977	432 960 799	7 762 977	432 960 799	440 723 776					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	51 354 580	431 313 691	482 668 271	Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 800 000	0	3 800 000	0	3 800 000					
5.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	Ingatlanok beszerzése, létesítése	856 305	340 773 291	856 305	340 773 291	341 629 596					
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	149 606	0	149 606	0	149 606					
7.					Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 306 670	140 725	1 306 670	140 725	1 447 395					
8.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 650 396	92 046 783	1 650 396	92 046 783	93 697 179					
9.					Felújítások	102 133 156	6 417 566	102 133 156	6 417 566	108 550 722					
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	51 354 580	431 313 691	482 668 271	Ingatlanok felújítása	80 419 808	5 053 202	80 419 808	5 053 202	85 473 010					
11.					Informatikai felújítása	0	0	0	0	0					
12.	Felhalmozási bevételek	10 000	2 100 000	2 110 000	Egyéb tárgyi felújítása	21 713 348	1 364 364	21 713 348	1 364 364	23 077 712					
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 800 000	-280 461	1 519 539	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000					
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 800 000	-280 461	1 519 539	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0					
15.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0					
16.	<i>Vállalkozásoktól</i>	0	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0					
17.	<i>Háztartásoktól</i>	0	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0					
18.	<i>Non-profit szervezetektől</i>	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0					
19.	<i>Külföldről</i>	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000					
20.	<i>EU költségvetéséből</i>	0	0	0	Lakástámogatás	0	0	0	0	0					
21.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0					
22.					<i>Helyi önkormányzatoknak</i>	0	0	0	0	0					
23.					<i>Többelőjárású társulásoknak</i>	0	0	0	0	0					
24.	Finanszírozási bevételek	19 286 099	0	19 286 099	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0					
25.	Belső finanszírozás bevételei	19 286 099	0	19 286 099	Belső finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0					
26.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0					
27.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0					
28.	Maradvány igénybevétele	19 286 099	0	19 286 099	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0					
29.	Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	Külső finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0					
30.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleteket bevételei	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleteket kiadásai	0	0	0	0	0					
31.	Felhalmozási bevételek összesen	72 450 679	433 133 230	505 583 909	Felhalmozási kiadások összesen	111 896 133	439 378 365	111 896 133	439 378 365	551 274 498					