

8. melléklet 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

**Kocs Községi Önkormányzat**  
**Bevételeinek és kiadásainak alakulása**  
**2022. évben**

	A		B		C		D		E		F		G		H		
	BEVÉTELEK		Eredeti el.	Módosított el.	Módosított el.	Teljesítés	Előirányozott el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
1.																	
2.	Költségvetési bevételek		357 135 893	449 144 096	449 144 096	500 412 633	500 412 633	500 412 633	KIADÁSOK			453 987 089	551 438 717	478 384 857			
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		271 668 745	307 408 085	307 408 085	316 910 775	316 910 775	316 910 775	Költségvetési kiadások			191 794 330	204 762 948	201 309 573			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 454 133	0	0	60 432 805	60 432 805	60 432 805	Személyi juttatások			25 748 350	28 090 938	27 295 154			
5.	Közhatalmi bevételek		60 106 500	75 836 309	75 836 309	74 646 008	74 646 008	74 646 008	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			131 035 691	158 372 006	147 035 467			
6.	Működési bevételek		19 406 515	32 957 916	32 957 916	37 512 784	37 512 784	37 512 784	Dologi kiadások			1 822 000	1 822 000	1 356 825			
7.	Felhalmozási bevételek		0	31 622 725	31 622 725	9 591 200	9 591 200	9 591 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai			6 729 499	44 205 400	14 086 263			
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások			11 455 400	35 021 012	8 856 098			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 500 000	1 319 061	1 319 061	1 319 061	1 319 061	1 319 061	Beruházások			78 401 819	72 164 413	78 102 914			
10.									Felújítások			7 000 000	7 000 000	342 563			
11.	Finanszírozási bevételek		105 133 595	110 577 020	110 577 020	119 731 441	119 731 441	119 731 441	Egyéb felhalmozási célú kiadások			8 282 399	8 282 399	7 908 880			
12.	Bevételek mindösszesen:		462 269 488	559 721 116	559 721 116	620 144 074	620 144 074	620 144 074	Finanszírozási kiadások			462 269 488	559 721 116	486 293 737			
									Kiadások mindösszesen:								



**Kocs Községi Önkormányzat**  
**Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása**  
**2022. évben**

A	B		C		D		E		F		G		H	
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés
<b>1. BEVÉTELEK</b>							<b>KIADÁSOK</b>							
2. <b>Költségvetési bevételek</b>	5 954 133	32 941 786	32 941 786	71 343 066	71 343 066	71 343 066	<b>Költségvetési kiadások</b>	96 857 219	114 185 425	96 857 219	114 185 425	96 857 219	114 185 425	87 301 575
3.	4 454 133	0	0	60 432 805	60 432 805	60 432 805	<b>Beruházások</b>	11 455 400	35 021 012	11 455 400	35 021 012	11 455 400	35 021 012	8 856 098
4. <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>							Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 550 000	100 000	1 550 000	100 000	1 550 000	100 000	100 000
5.							Ingatlanok beszerzése, létesítése	5 500 000	24 200 000	5 500 000	24 200 000	5 500 000	24 200 000	4 194 329
6.							Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	189 127
7.							Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 970 000	3 275 600	1 970 000	3 275 600	1 970 000	3 275 600	2 893 783
8.							Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 435 400	7 445 412	2 435 400	7 445 412	2 435 400	7 445 412	1 478 859
9.							<b>Felújítások</b>	<b>78 401 819</b>	<b>72 164 413</b>	<b>78 401 819</b>	<b>72 164 413</b>	<b>78 401 819</b>	<b>72 164 413</b>	<b>78 102 914</b>
10.							Ingatlanok felújítása	61 733 716	57 917 418	61 733 716	57 917 418	61 733 716	57 917 418	61 092 882
11.							Informaticai felújítása	0	0	0	0	0	0	36 340
12.							Egyéb tárgyi felújítása	0	0	0	0	0	0	1 040 945
13. <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	1 500 000	1 319 061	1 319 061	1 319 061	1 319 061	1 319 061	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	16 668 103	14 246 995	16 668 103	14 246 995	16 668 103	14 246 995	15 932 747
14.							<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>342 563</b>
15.							Fejlesztési elölirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására evváb	0	0	0	0	0	0	342 563
16.							Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
17.							Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
18.							Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
19.							Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
20.							Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0
21.							Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
22.							Helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0	0	0	0
23.							Többcélú kistérségi társulásoknak	0	0	0	0	0	0	0
24. <b>Finanszírozási bevételek</b>	60 377 342	60 377 342	60 377 342	60 377 342	60 377 342	60 377 342	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0
25. <b>Belső finanszírozás bevételei</b>	60 377 342	60 377 342	60 377 342	60 377 342	60 377 342	60 377 342	<b>Belső finanszírozás kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0	0
26.							Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
27.							Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
28.							Pénzeszközök betétként elhelyezése	60 377 342	60 377 342	60 377 342	60 377 342	60 377 342	60 377 342	0
29. <b>Külső finanszírozás bevételei</b>	0	0	0	0	0	0	<b>Külső finanszírozás kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0	0
30. <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleket bevételei</b>	0	0	0	0	0	0	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleket kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0	0
31. <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>66 331 475</b>	<b>93 319 128</b>	<b>93 319 128</b>	<b>131 720 408</b>	<b>131 720 408</b>	<b>131 720 408</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>96 857 219</b>	<b>114 185 425</b>	<b>96 857 219</b>	<b>114 185 425</b>	<b>96 857 219</b>	<b>114 185 425</b>	<b>87 301 575</b>