

Kocs Kézségi Önkormányzat
Bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
2023. évbén

	A		B		C		B		C		F		G		D	
	BEVÉTELEK		2022.		2023.		változás		2023.		2022.		változás		2023.	
1.																
2.	Költségvetési bevételek		654 981 952		663 738 083		8 756 131		663 738 083		779 677 868,00		8 756 131,00		788 433 999,00	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		304 091 447		306 460 578		2 369 131		306 460 578		233 596 864		-155 170		233 441 694	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		190 481 400		190 481 400		0		190 481 400		31 410 948		-20 172		31 390 776	
5.	Közhatalmi bevételek		102 446 000		108 833 000		6 387 000		108 833 000		192 293 494		0		192 293 494	
6.	Működési bevételek		56 463 105		56 463 105		0		56 463 105		2 995 480		0		2 995 480	
7.	Felhalmozási bevételek		0		0		0		0		33 702 436		4 715 188		38 417 624	
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		53 579 946		4 538 684		58 118 630	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 500 000		1 500 000		0		1 500 000		230 098 700		-322 399		229 776 301	
10.											2 000 000		0		2 000 000	
11.	Finanszírozási bevételek		133 850 337		133 850 337		0		133 850 337		9 154 421		0		9 154 421	
12.	Bevételek mindösszesen:		788 832 289		797 588 420		8 756 131		797 588 420		788 832 289		8 756 131		797 588 420	

Köcs Községi Önkormányzat
Működési célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
2023 évben

	A		B		C		B		C		D		Ft-ban
	BEVÉTELEK		Előirányzat		változás		Mód. El.		KIADÁSOK		Mód. El.		
1.													
2.	Költségvetési bevételek		463 000 552		8 756 131		471 756 683		KIADÁSOK		498 539 068		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		304 091 447		2 369 131		306 460 578		Költségvetési kiadások		233 441 684		
4.	Önkormányzatok működési célú támogatásai		249 795 763		2 369 131		252 164 894		Személyi juttatások		31 390 776		
5.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		73 872 976		0		73 872 976		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		192 293 494		
6.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		108 297 580		1 339 032		109 636 612		Dologi kiadások		0		
7.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		59 387 490		1 030 099		60 417 589		Ebből: hitelkamat		0		
8.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		7 064 237		0		7 064 237		Elátottak pénzbeli juttatásai		2 995 480		
9.	Működési célú központosított előirányzatok		1 173 480		0		1 173 480		Egyéb működési célú kiadások		33 702 436		
10.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0		0		0		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		0		
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		54 295 684		0		54 295 684		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		0		
12.	Központi költségvetési szervtől		0		0		0		A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései		1 327 859		
13.	Fejezeti kezelésű előirányzatoktól		0		0		0		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0		
14.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		43 411 524		0		43 411 524		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 000 000		
15.	Eikülonított Állami Pénzalapból		10 884 160		0		10 884 160		Tartalékok		28 374 577		
16.	Helyi önkormányzatoktól, többcélú kistérségi közhatalmi bevételek		102 446 000		6 387 000		108 833 000		Általános tartalék		1 000 000		
17.	Jövedelemadók		87 616 000		5 439 000		93 055 000		Céltartalék		33 089 765		
18.	Iparüzési adó		14 000 000		688 000		14 688 000				0		
19.	Vagyoní típusú adók		0		0		0				0		
20.	Magánszemélyek kommunális adója		250 000		0		250 000				0		
21.	Termékek és szolgáltatások adói		580 000		260 000		840 000				0		
22.	Gépjárműadó		0		0		0				0		
23.	Egyéb közhatalmi bevételek		56 463 105		0		56 463 105				0		
24.	Tulajterhelési díj		20 000		0		20 000				0		
25.	Pótlékok, bírságok		11 526 739		0		11 526 739				0		
26.	Igazgatási díjak		3 355 784		0		3 355 784				0		
27.	Működési bevételek		28 005 005		0		28 005 005				0		
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		9 903 599		0		9 903 599				0		
29.	Szolgáltatások ellenértéke		3 500 080		0		3 500 080				0		
30.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		151 898		0		151 898				0		
31.	Tulajdonosi bevételek		0		0		0				0		
32.	Ellátási díjak		0		0		0				0		
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		0		0				0		
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		0		0				0		
35.	Kamatbevételek		0		0		0				0		
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0		0				0		
37.	Egyéb működési bevételek		0		0		0				0		
38.	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0		0				0		
39.	Vállalkozásoktól		0		0		0				0		
40.	Háztartásoktól		0		0		0				0		
41.	Non-profit szervezetektől		0		0		0				0		
42.	Külföldről		0		0		0				0		
43.	EU költségvetéséből		0		0		0				0		
44.	Finanszírozási bevételek		108 802 251		0		106 802 251		Finanszírozási kiadások		9 154 421		
45.	Belső finanszírozás bevételei		106 802 251		0		106 802 251		Belső finanszírozás kiadásai		0		
46.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0		0		0		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		0		
47.	Belföldi értékpapírok bevételei		0		0		0		Belföldi értékpapírok kiadásai		0		
48.	Maradvány igénybevétele		0		0		0		Pénzeszközök beléértékesítése		0		
49.	Külső finanszírozás bevételei		106 802 251		0		106 802 251		Külső finanszírozás kiadásai		0		
50.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleteket bevételei		0		0		0		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleteket kiadásai		9 154 421		
51.			0		0		0				0		
52.	Működési célú bevételek mindösszesen		569 802 803		8 756 131		578 558 934		Működési célú kiadások mindösszesen		507 693 489		

Kocs Községi Önkormányzat
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
2023. évben

A		B	C	B	C	C		F	G	D
BEVÉTELEK		2022.	változás	2023.	változás	KIADÁSOK		2022.	változás	2023.
1.	Kötségvetési bevételek	191 981 400	0	191 981 400	0	Kötségvetési kiadások		285 678 646	4 216 285	289 894 931
2.						Beruházások		53 579 946	4 538 684	58 118 630
3.						Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	190 481 400	0	190 481 400	0	Ingatlanok beszerzése, létesítése		35 832 970	0	35 832 970
5.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	190 481 400	0	190 481 400	0	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		196 850	1 181 103	1 377 953
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		6 159 114	2 392 663	8 551 777
7.						Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		11 391 012	964 918	12 355 930
8.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	Felújítások		230 098 700	-322 399	229 776 301
9.						Ingatlanok felújítása		181 080 079	-253 858	180 826 221
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	Informaticai felújítása		0	0	0
11.						Egyéb tárgyi felújítása		100 000	0	100 000
12.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		48 918 621	-68 541	48 850 080
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	0	1 500 000	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 000 000	0	2 000 000
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 500 000	0	1 500 000	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		0	0	0
15.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		0	0	0
16.	Vállalkozásoktól	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
17.	Háztartásoktól	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
18.	Non-profit szervezetektől	0	0	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		2 000 000	0	2 000 000
19.	Külföldről	0	0	0	0	Lakástámogatás		0	0	0
20.	EU költségvetéséből	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0
21.						Helyi önkormányzatoknak		0	0	0
22.						Többcélú kistérségi társulásoknak		0	0	0
23.								0	0	0
24.	Finanszírozási bevételek	27 048 086	0	27 048 086	0	Finanszírozási kiadások		0	0	0
25.	Belső finanszírozás bevételei	27 048 086	0	27 048 086	0	Belső finanszírozás kiadásai		0	0	0
26.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0	0
27.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0
28.	Maradvány igénybevétele	27 048 086	0	27 048 086	0	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0
29.	Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	Külső finanszírozás kiadásai		0	0	0
30.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0	0
31.	Felhalmozási bevételek összesen	219 029 486	0	219 029 486	0	Felhalmozási kiadások összesen		285 678 646	4 216 285	289 894 931