

Kocs Községi Önkormányzat
Bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
2023. évben

1.	A	B		C		C	F		G		D	
		2022.	2023.	változás	2023.		2022.	változás	2022.	2023.		
1.	BEVÉTELEK					KIADÁSOK						
2.	Kötségvetési bevételek	663 738 083	704 251 641	40 513 558	704 251 641	Kötségvetési kiadások	788 433 999,00	839 677 650,00	51 243 651,00	839 677 650,00	233 441 694	233 441 694
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	306 460 578	332 738 520	26 277 942	332 738 520	Személyi juttatások	233 441 694	0	0	233 441 694	31 390 776	31 390 776
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	190 481 400	190 481 400	0	190 481 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 390 776	0	0	31 390 776	192 293 494	192 293 494
5.	Közhatalmi bevételek	108 833 000	122 294 138	13 461 138	122 294 138	Dologi kiadások	2 995 480	0	0	2 995 480	80 102 624	80 102 624
6.	Működési bevételek	56 463 105	57 237 583	774 478	57 237 583	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 417 624	41 685 000	41 685 000	67 677 281	229 776 301	229 776 301
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	58 118 630	9 558 651	9 558 651	2 000 000	2 000 000	2 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Beruházások	229 776 301	0	0	229 776 301	9 154 421	9 154 421
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	Feújítások	2 000 000	0	0	2 000 000	797 588 420	797 588 420
10.						Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 154 421	0	0	9 154 421		
11.	Finanszírozási bevételek	133 850 337	144 580 430	10 730 093	144 580 430	Finanszírozási kiadások	797 588 420	51 243 651	51 243 651	797 588 420	848 832 071	848 832 071
12.	Bevételek mindösszesen:	797 588 420	848 832 071	51 243 651	848 832 071	Kiadások mindösszesen:	797 588 420	51 243 651	51 243 651	848 832 071	848 832 071	848 832 071

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

A		B		C		B		C		C		F		G		D	
BEVÉTELEK		Előirányzat		változás		Mód. E1.		KIADÁSOK		változás		Előirányzat		változás		Mód. E1.	
1.																	
2.	Költségvetési bevételek	471 756 683	40 513 558	40 513 558	512 270 241			Költegvetési kiadások				498 539 068	41 685 000			540 224 068	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	306 460 578	26 277 942	26 277 942	332 738 520			Személyi juttatások				233 441 694	0			233 441 694	
4.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	252 164 894	24 590 998	24 590 998	276 755 892			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				31 390 776	0			31 390 776	
5.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 872 976	-196 224	-196 224	73 676 752			Dologi kiadások				192 293 494	0			192 293 494	
6.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	109 636 612	1 526 340	1 526 340	111 162 952			ebből: hitelkamat				0				0	
7.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 417 589	15 585 861	15 585 861	76 003 450			Ellátottak pénzbeli juttatásai				2 995 480	0			2 995 480	
8.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 064 237	776 290	776 290	7 840 527			Egyéb működési célú kiadások				38 417 624	40 675 003			80 102 624	
9.	Működési célú központosított előirányzatok	1 173 480	0	0	1 173 480			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				0	0			0	
10.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				0	0			0	
11.	Elszámolásból származó bevételek	0	6 898 731	6 898 731	6 898 731			A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befetései				1 327 859	0			2 337 856	
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	54 295 684	1 686 944	1 686 944	55 982 628			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				0	0			0	
13.	Központi költségvetési szervről	0	506 868	506 868	506 868			A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befetései				0	0			0	
14.	Fejlesztési célú előirányzatoktól	0	0	0	0			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				0	0			0	
15.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	43 411 524	1 180 076	1 180 076	44 591 600			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				4 000 000	0			4 000 000	
16.	Elkülönített Állami Pénzalaptól	10 884 160	0	0	10 884 160			Tartalékok				33 089 765	40 675 003			73 764 768	
17.	Helyi önkormányzatoktól, többcélú kistérségi társulásoktól	108 833 000	13 461 138	13 461 138	122 294 138			Általános tartalék				1 000 000	0			1 000 000	
18.	Közhatalmi bevételek	93 055 000	12 363 103	12 363 103	105 418 103			Céltartalék				32 089 765	40 675 003			72 764 768	
19.	Jövedelemadók																
20.	Iparüzési adó																
21.	Vagyonirányítási adók	14 688 000	7 14 768	7 14 768	15 402 768												
22.	Magánszemélyek kommunális adója																
23.	Terrén- és szolgáltatások adói																
24.	Gépjárműadók	0	0	0	0												
25.	Egyéb közhatalmi bevételek																
26.	Talajterhelési díj	250 000	-132 100	-132 100	117 900												
27.	Pótlékok, bírságok	840 000	515 367	515 367	1 355 367												
28.	Igazgatási díjak	0	0	0	0												
29.	Működési bevételek	56 463 105	774 478	774 478	57 237 583												
30.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	20 000	0	0	20 000												
31.	Szolgáltatások ellenértéke	11 526 739	0	0	11 526 739												
32.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 355 784	0	0	3 355 784												
33.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0												
34.	Ellátási díjak	28 005 005	748 765	748 765	28 753 770												
35.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 903 599	25 713	25 713	9 929 312												
36.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0												
37.	Kamatbevételek	3 500 080	0	0	3 500 080												
38.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0												
39.	Egyéb működési bevételek	151 898	0	0	151 898												
40.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0												
41.	Vállalkozásoktól	0	0	0	0												
42.	Háztartásoktól	0	0	0	0												
43.	Non-profit szervezetektől	0	0	0	0												
44.	Külföldről	0	0	0	0												
45.	EU költségvetéséből	0	0	0	0												
46.	Finanszírozási bevételek	106 802 251	10 730 093	10 730 093	117 532 344			Finanszírozási kiadások				9 154 421	0			9 154 421	
47.	Belső finanszírozás bevételei	106 802 251	0	0	106 802 251			Belső finanszírozás kiadásai				0	0			0	
48.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0			0	
49.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0			Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0			0	
50.	Maradvány igénybevétele	106 802 251	0	0	106 802 251			Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0			0	
51.	Külső finanszírozás bevételei	0	10 730 093	10 730 093	10 730 093			Külső finanszírozás kiadásai				9 154 421	0			9 154 421	
52.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleteket bevételei	0	0	0	0			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleteket kiadásai				0	0			0	
53.	Működési célú bevételek mindösszesen	578 558 934	51 243 651	51 243 651	629 802 585			Működési célú kiadások mindösszesen				507 693 489	41 685 000			549 378 489	

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

	A		B		C		B		C		F		G		D	
	BEVÉTELEK		2022.		változás		2023.		KIADÁSOK		2022.		változás		2023.	
1.			191 981 400	0	191 981 400	KIADÁSOK		299 894 931	9 558 651	299 453 582			9 558 651	299 453 582		
2.	Költségvetési bevételek		191 981 400	0	191 981 400	Költségvetési kiadások		58 118 630	9 558 651	67 677 281			9 558 651	67 677 281		
3.						Beruházások		0	0	0			0	0		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		190 481 400	0	190 481 400	Immateriális javak beszerzése, létesítése		35 832 970	7 526 497	43 359 467			7 526 497	43 359 467		
5.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		190 481 400	0	190 481 400	Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 377 953	0	1 377 953			0	1 377 953		
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		8 551 777	0	8 551 777			0	8 551 777		
7.						Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		12 355 930	2 032 154	14 388 084			2 032 154	14 388 084		
8.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		229 776 301	0	229 776 301			0	229 776 301		
9.						Felújítások		180 826 221	0	180 826 221			0	180 826 221		
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	Ingatlanok felújítása		100 000	0	100 000			0	100 000		
11.						Informatikai felújítása		48 850 080	0	48 850 080			0	48 850 080		
12.	Felhalmozási bevételek		0	0	0	Egyéb tárgyi felújítása		2 000 000	0	2 000 000			0	2 000 000		
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 500 000	0	1 500 000	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0			0	0		
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		1 500 000	0	1 500 000	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.	Vállalkozásoktól		0	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		0	0	0			0	0		
17.	Háztartásoktól		0	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		0	0	0			0	0		
18.	Non-profit szervezetektől		0	0	0	Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0			0	0		
19.	Külföldről		0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0			0	0		
20.	EU költségvetéséből		0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		2 000 000	0	2 000 000			0	2 000 000		
21.						Lakástámogatás		0	0	0			0	0		
22.						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0			0	0		
23.						Helyi önkormányzatoknak		0	0	0			0	0		
24.	Finanszírozási bevételek		27 048 086	0	27 048 086	Többcélú kistérségi társulásoknak		0	0	0			0	0		
25.	Belső finanszírozás bevételei		27 048 086	0	27 048 086	Finanszírozási kiadások		0	0	0			0	0		
26.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	Belső finanszírozás kiadásai		0	0	0			0	0		
27.	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről		0	0	0			0	0		
28.	Maradvány igénybevétele		27 048 086	0	27 048 086	Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0			0	0		
29.	Külső finanszírozás bevételei		0	0	0	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0			0	0		
30.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0	Külső finanszírozás kiadásai		0	0	0			0	0		
31.	Felhalmozási bevételek összesen		219 029 486	0	219 029 486	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0	0			0	0		
	Felhalmozási kiadások összesen		289 894 931	9 558 651	299 453 582	Felhalmozási kiadások összesen		289 894 931	9 558 651	299 453 582			9 558 651	299 453 582		