

Kocs Községi Önkormányzat
Bevételeinek és kiadásainak alakulása
2023. évben

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2.	Költségvetési bevételek	381 800 227	704 251 641	692 713 947	Költségvetési kiadások	505 821 969	839 677 650	536 894 732
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	284 917 374	332 738 520	331 020 225	Személyi juttatások	234 046 010	233 441 694	224 174 609
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	190 481 400	190 481 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 480 989	31 390 776	27 748 151
5.	Közhatalmi bevételek	61 106 500	122 294 138	117 173 716	Dologi kiadások	185 246 892	192 293 494	181 015 043
6.	Működési bevételek	34 276 353	57 237 583	52 581 249	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 822 000	2 995 480	1 193 700
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	6 851 179	80 102 624	6 303 137
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Beruházások	12 106 598	67 677 281	58 038 042
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000	1 457 357	Felújítások	32 268 301	229 776 301	38 422 050
10.					Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000	0
11.	Finanszírozási bevételek	133 376 208	144 580 430	654 580 430	Finanszírozási kiadások	9 154 421	9 154 421	519 154 421
12.	Bevételek mindösszesen:	515 176 435	848 832 071	1 347 294 377	Kiadások mindösszesen:	514 976 390	848 832 071	1 056 049 153

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

					Ft-ban		
A	B	C	D	E	F	G	H
1. BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés
2. Költségvetési bevételek	380 300 227	512 270 241	500 775 190	Költségvetési kiadások	459 447 070	540 224 068	440 434 640
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	284 917 374	332 738 520	331 020 225	Személyi juttatások	234 046 010	233 441 694	224 174 609
4. Önkormányzatok működési célú támogatásai	227 532 682	276 755 892	278 587 103	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 480 989	31 390 776	27 748 151
5. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 092 317	73 676 752	73 872 976	Dologi kiadások	185 246 892	192 293 494	181 015 043
6. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 049 380	111 162 952	112 327 944	ebből: hitelkamat	0		0
7. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 528 748	76 003 450	76 377 285	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 822 000	2 995 480	1 193 700
8. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 862 237	7 840 527	7 936 687	Egyéb működési célú kiadások	6 851 179	80 102 624	6 303 137
9. Működési célú központosított előirányzatok	0	1 173 480	1 173 480	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	1 005 278
10. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései			1 327 859
10. Elszámolásból származó bevételek		6 898 731	6 898 731	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0	0	200 000
11. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	57 384 692	55 982 628	52 433 122	Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0	2 337 856	0
12. Központi költségvetési szervtől	12 000 000	506 868	0	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0	0	0
13. Fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	506 868	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	4 000 000	3 770 000
14. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	34 500 532	44 591 600	44 590 600	Tartalékok	2 851 179	73 764 768	0
15. Elkülönített Állami Pénzalaptól	10 884 160	10 884 160	7 315 654	Általános tartalék	1 000 000	1 000 000	0
16. Helyi önkormányzatoktól, többcélú kistérségi	0	0	20 000	Céltartalék	1 851 179	72 764 768	0
17. Közhatalmi bevételek	61 106 500	122 294 138	117 173 716				
18. Jövedelemadók							
19. Iparűzési adó	46 706 500	105 418 103	100 701 080				
20. Vagyoni típusú adók							
21. Magánszemélyek kommunális adója	14 000 000	15 402 768	15 269 913				
22. Termékek és szolgáltatások adói							
23. Gépjárműadók	0	0	0				
24. Egyéb közhatalmi bevételek							
25. Talajterhelési díj	250 000	117 900	114 300				
26. Pótlékok, bírságok	150 000	1 355 367	1 088 423				
27. Igazgatási díjak	0	0	0				
28. Működési bevételek	34 276 353	57 237 583	52 581 249				
29. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	20 000	20 000	22 127				
30. Szolgáltatások ellenértéke	4 657 745	11 526 739	11 435 672				
31. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 693 539	3 355 784	2 279 703				
32. Tulajdonosi bevételek	0	0	0				
33. Ellátási díjak	26 903 589	28 753 770	24 550 406				
34. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	9 929 312	8 304 705				
35. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0				
36. Kamatbevételek	1 480	3 500 080	4 333 488				
37. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0				
38. Egyéb működési bevételek	0	151 898	1 655 148				
39. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
40. Vállalkozásoktól	0	0	0				
41. Háztartásoktól	0	0	0				
42. Non-profit szervezetektől	0	0	0				
43. Külföldről	0	0	0				
44. EU költségvetéséből	0	0	0				
45. Finanszírozási bevételek	106 328 122	117 532 344	627 532 344	Finanszírozási kiadások	9 154 421	9 154 421	519 154 421
46. Belső finanszírozás bevételei	106 328 122	106 802 251	106 802 251	Belső finanszírozás kiadásai	0	0	0
47. Maradvány igénybevétele	106 328 122	106 802 251	106 802 251	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
48. Külső finanszírozás bevételei	0	10 730 093	10 730 093	Külső finanszírozás kiadásai	9 154 421	9 154 421	9 154 421
49. Nettó támogatás megelőlegezés	0	10 730 093	10 730 093	Nettó támogatás megelőlegezés visszafizetése	9 154 421	9 154 421	9 154 421
50. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
51. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
52. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	510 000 000	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	510 000 000
53. Működési célú bevételek mindösszesen	486 628 349	629 802 585	1 128 307 534	Működési célú kiadások mindösszesen	468 601 491	549 378 489	959 589 061

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

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
		Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
1.	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
2.	Költségvetési bevételek	1 500 000	191 981 400	191 938 757	Költségvetési kiadások	46 374 899	299 453 582	96 460 092
3.					Beruházások	12 106 598	67 677 281	58 038 042
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	190 481 400	190 481 400	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
5.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	190 481 400	190 481 400	Ingatlanok beszerzése, létesítése	5 500 000	43 359 467	38 826 753
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	196 850	1 377 953	1 475 548
7.					Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 835 905	8 551 777	6 703 141
8.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 573 843	14 388 084	11 032 600
9.					Felújítások	32 268 301	229 776 301	38 422 050
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	Ingatlanok felújítása	25 408 111	180 826 221	34 806 301
11.					Informatikai felújítása	0	0	0
12.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Egyéb tárgyi felújítása		100 000	0
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000	1 457 357	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	6 860 190	48 850 080	3 615 749
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 500 000	1 500 000	1 457 357	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000	0
15.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására evévb	0	0	0
16.	<i>Vállalkozásoktól</i>	0	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0
17.	<i>Háztartásoktól</i>	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
18.	<i>Non-profit szervezetektől</i>	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
19.	<i>Külföldről</i>	0	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 000 000	2 000 000	0
20.	<i>EU költségvetéséből</i>	0	0	0	Lakástámogatás	0	0	0
21.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
22.					<i>Helyi önkormányzatoknak</i>	0	0	0
23.					<i>Többcélú kistérségi társulásoknak</i>	0	0	0
24.	Finanszírozási bevételek	27 048 086	27 048 086	27 048 086	Finanszírozási kiadások	0	0	0
25.	Belső finanszírozás bevételei	27 048 086	27 048 086	27 048 086	Belső finanszírozás kiadásai	0	0	0
26.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
27.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
28.	Maradvány igénybevétele	27 048 086	27 048 086	27 048 086	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
29.	Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	Külső finanszírozás kiadásai	0	0	0
30.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleket bevételei	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleket kiadásai	0	0	0
31.	Felhalmozási bevételek összesen	28 548 086	219 029 486	218 986 843	Felhalmozási kiadások összesen	46 374 899	299 453 582	96 460 092