

Kocs Községi Önkormányzat
Bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
2024. évben

1.	A		B		C		B		C		D	
	BEVÉTELEK		2023		2024		KIADÁSOK		2023		2024	
2.	Költségvetési bevételek		514 658 868	2 779 052	517 437 920	Költségvetési kiadások		753 928 775,00	43 839 326,32	797 768 101,32		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		376 365 193	2 779 052	379 144 245	Személyi juttatások		274 316 749	22 411 142	296 727 891		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		36 120 908	2 925 822	39 046 730		
5.	Közhatalmi bevételek		86 650 000	0	86 650 000	Dologi kiadások		204 205 804	283 090	204 488 894		
6.	Működési bevételek		50 243 675	0	50 243 675	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 822 000	0	1 822 000		
7.	Felhalmozási bevételek		0	0	0	Egyéb működési célú kiadások		33 993 957	363 920	34 357 877		
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	Beruházások		16 962 767	8 437 351	25 400 118		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 400 000	0	1 400 000	Fejlesztések		184 506 590	11 418 001	195 924 591		
10.				0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 000 000	-2 000 000	0		
11.	Finanszírozási bevételek		250 000 000	41 060 274	291 060 274	Finanszírozási kiadások		10 730 093	0	10 730 093		
12.	Bevételek mindösszesen:		764 658 868	43 839 326	808 498 194	Kiadások mindösszesen:		764 658 868	43 839 326	808 498 194		

Kocs Községi Önkormányzat
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
2024. évben

A	B		C		B		C		F		G		D	
	2023	2024	változás	2024	2023	változás	2023	változás	2023	változás	2023	változás	2023	2024
1. BEVÉTELEK														
2. Kötségvetési bevételek	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	203 469 357	17 855 352	203 469 357	17 855 352	221 324 709	221 324 709
3.									16 982 767	8 437 351	16 982 767	8 437 351	25 400 118	25 400 118
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 724 410	4 724 410
6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	869 320	400 000	869 320	1 269 320	1 269 320
7. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	12 956 509	1 049 853	12 956 509	1 049 853	14 006 362	14 006 362
8. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	3 606 258	1 793 768	3 606 258	1 793 768	5 400 026	5 400 026
9. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	184 506 590	11 418 001	184 506 590	11 418 001	195 924 591	195 924 591
10. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	145 040 779	8 990 552	145 040 779	8 990 552	154 031 331	154 031 331
11. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	240 000	0	240 000	0	240 000	240 000
13. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	39 225 811	2 427 449	39 225 811	2 427 449	41 653 260	41 653 260
14. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	-2 000 000	2 000 000	-2 000 000	0	0
15. Vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Külföldről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	-2 000 000	2 000 000	-2 000 000	0	0
20.									0	0	0	0	0	0
21.									0	0	0	0	0	0
22.									0	0	0	0	0	0
23.									0	0	0	0	0	0
24. Finanszírozási bevételek	180 697 320	186 031 320	5 334 000	186 031 320	5 334 000	5 334 000	186 031 320	186 031 320	0	0	0	0	0	0
25. Belső finanszírozás bevételei	180 697 320	186 031 320	5 334 000	186 031 320	5 334 000	5 334 000	186 031 320	186 031 320	0	0	0	0	0	0
26. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Maradvány igénybevétele	180 697 320	186 031 320	5 334 000	186 031 320	5 334 000	5 334 000	186 031 320	186 031 320	0	0	0	0	0	0
29. Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Felhalmozási bevételek összesen	182 097 320	187 431 320	5 334 000	187 431 320	5 334 000	5 334 000	187 431 320	187 431 320	203 469 357	17 855 352	203 469 357	17 855 352	221 324 709	221 324 709

5. melléklet az 12/2024. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

Köcs Községi Önkormányzat
Működési célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
2024 évben

	A		B		C		B		C		F		G		D	
	BEVÉTELEK		2023		változás		2024		KIADÁSOK		2023		változás		2024	
1.																
2.	Költségvetési bevételek		513 258 868	2 779 052	516 037 920	KIADÁSOK		25 983 974			550 459 418			576 443 392		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		376 365 193	2 779 052	379 144 245	Költségvetési kiadások		22 411 142			274 316 749			296 727 891		
4.	Önkormányzatok működési célú támogatásai		315 105 205	367 246	315 472 451	Személyi juttatások		2 925 822			36 120 908			39 046 730		
5.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		80 539 311	0	80 539 311	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		283 090			204 205 804			204 488 894		
6.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		143 779 462	0	143 779 462	Dologi kiadások		0			0			0		
7.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		84 769 285	367 246	85 136 531	Ebből: hitelkamat		0			1 822 000			1 822 000		
8.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		6 017 147	0	6 017 147	Elátottak pénzbeli juttatásai		0			33 993 957			34 357 877		
9.	Működési célú központosított előirányzatok		0	0	0	Egyéb működési célú kiadások		0			0			0		
10.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		0			0			0		
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		61 259 988	2 411 806	63 671 794	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		0			0			0		
12.	Központi költségvetési szervtől		0	1 884 209	1 884 209	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befutottai		1 227 135			1 227 135			1 227 135		
13.	Fejezeti kezelésű előirányzatoktól		0	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		0			0			0		
14.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		54 928 824	0	54 928 824	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 575 000			5 575 000			5 575 000		
15.	Elkülönített Állami Pénzalapból		6 331 164	527 597	6 858 761	Tartalékok		27 191 822			27 191 822			27 555 742		
16.	Helyi önkormányzatoktól, többcélú kistérségi		0	0	0	Általános tartalék		1 000 000			1 000 000			1 000 000		
17.	Közhatalmi bevételek		86 650 000	0	86 650 000	Céltartalék		363 920			363 920			363 920		
18.	Jövedelemadók		70 000 000	0	70 000 000			0			26 191 822			26 555 742		
19.	Iparűzési adó		0	0	0			0			0			0		
20.	Vagyoni típusú adók		16 000 000	0	16 000 000			0			0			0		
21.	Magánszemélyek kommunális adója		0	0	0			0			0			0		
22.	Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0			0			0			0		
23.	Gépiárműadók		150 000	0	150 000			0			0			0		
24.	Egyéb közhatalmi bevételek		500 000	0	500 000			0			0			0		
25.	Tulajterhelési díj		0	0	0			0			0			0		
26.	Pótlékok, bírságok		0	0	0			0			0			0		
27.	Igazgatási díjak		0	0	0			0			0			0		
28.	Működési bevételek		50 243 675	0	50 243 675			0			0			0		
29.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		20 000	0	20 000			0			0			0		
30.	Szolgáltatások ellenértéke		11 800 425	0	11 800 425			0			0			0		
31.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 050 000	0	2 050 000			0			0			0		
32.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0			0			0			0		
33.	Ellátási díjak		26 458 100	0	26 458 100			0			0			0		
34.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		8 914 990	0	8 914 990			0			0			0		
35.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0			0			0			0		
36.	Kamatbevételek		1 000 080	0	1 000 080			0			0			0		
37.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0			0			0			0		
38.	Egyéb működési bevételek		80	0	80			0			0			0		
39.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0			0			0			0		
40.	Vállalkozásoktól		0	0	0			0			0			0		
41.	Háztartásoktól		0	0	0			0			0			0		
42.	Non-profit szervezetektől		0	0	0			0			0			0		
43.	Külföldtől		0	0	0			0			0			0		
44.	EU költségvetéséből		0	0	0			0			0			0		
45.	Finanszírozási bevételek		69 302 680	35 726 274	105 028 954	Finanszírozási kiadások		10 730 093			10 730 093			10 730 093		
46.	Belső finanszírozás bevételei		69 302 680	35 726 274	105 028 954	Belső finanszírozás kiadásai		0			0			0		
47.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0			0			0		
48.	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai		0			0			0		
49.	Maradvány igénybevétele		69 302 680	35 726 274	105 028 954	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0			0			0		
50.	Külső finanszírozás bevételei		0	0	0	Külső finanszírozás kiadásai		0			0			0		
51.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleteket bevételek		0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleteket kiadásai		0			0			0		
52.	Működési célú bevételek mindösszesen		582 561 548	38 505 326	621 066 874	Működési célú kiadások mindösszesen		561 189 511			25 983 974			587 173 485		