|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |
| **Megnevezés** | **Pápakovácsi Község Önkormányzata** | |  |
|  | **Összes bevétel, kiadás** | |  |
| **Száma** |  | | ***forintban*** |
| **1** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | | **Előirányzat** |
|  | **2** | | **3** |
| **1.** | **Bevételek** | |  |
| 1.1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | | **104 705 991** |
| 1.2. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | 64 693 040 |
| 1.3. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | 24 384 170 |
| 1.4. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | 12 132 667 |
| 1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | 2 043 380 |
| 1.6. | Működési célú központosított előirányzatok | | 590 550 |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | | 862 184 |
| **2.** | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |  |
| 2.1. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | | **8 802 746** |
| 2.2. | Elvonások és befizetések bevételei | |  |
| 2.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |  |
| 2.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |  |
| 2.6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 8 802 746 |
| **3.** | 2.5.-ből EU-s támogatás | |  |
| 3.1. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | | **63 090 616** |
| 3.2. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 15 268 966 |
| 3.3. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |  |
| 3.5. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |  |
| 3.6. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 47 821 650 |
| **4.** | 3.5.-ből EU-s támogatás | |  |
| 4.1. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | | **22 836 427** |
| 4.1.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | |  |
| 4.1.2. | - Vagyoni típusú adók | | 623 961 |
| 4.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | 21 956 376 |
| 4.3. | Gépjárműadó | |  |
| 4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |  |
| **5.** | Egyéb közhatalmi bevételek | | 256 090 |
| 5.1. | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | | **7 677 476** |
| 5.2. | Készletértékesítés ellenértéke | | 863 500 |
| 5.3. | Szolgáltatások ellenértéke | | 788 000 |
| 5.4. | Közvetített szolgáltatások értéke | | 683 847 |
| 5.5. | Tulajdonosi bevételek | | 41 440 |
| 5.6. | Ellátási díjak | | 5 120 842 |
| 5.7. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |  |
| 5.8. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |  |
| 5.9. | Kamatbevételek | | 27 |
| 5.10. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |  |
| **6.** | Egyéb működési bevételek | | 179 820 |
| 6.1. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | |  |
| 6.2. | Immateriális javak értékesítése | |  |
| 6.3. | Ingatlanok értékesítése | |  |
| 6.4. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |  |
| 6.5. | Részesedések értékesítése | |  |
| **7.** | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |  |
| 7.1. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | |  |
| 7.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |  |
| 7.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |  |
| 7.4. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |  |
| **8.** | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |  |
| 8.1. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | | **3 680 000** |
| 8.2. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |  |
| 8.3. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 3 680 000 |
| 8.4. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |  |
| **9.** | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |  |
| **10.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | | **210 793 256** |
| 10.1. | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | |  |
| 10.2. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |  |
| 10.3. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |  |
| **11.** | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |  |
| 11.1. | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** | |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |  |
| 11.3. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |  |
| **12.** | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |  |
| 12.1. | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | | **7 370 064** |
| 12.2. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 7 370 064 |
| **13.** | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |  |
| 13.1. | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | | **5 171 593** |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 5 171 593 |
| 13.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |  |
| **14.** | Betétek megszüntetése | |  |
| 14.1. | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** | |  |
| 14.2. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |  |
| 14.3. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |  |
| 14.4. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |  |
| **15.** | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |  |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | |  |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)** | | **12 541 657** |
|  | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | | **223 334 913** |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
| **1.** | **Kiadások** | |  |
| 1.1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | | **81 296 089** |
| 1.2. | Személyi juttatások | | 16 847 203 |
| 1.3. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 2 748 672 |
| 1.4. | Dologi kiadások | | 29 111 149 |
| 1.5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 3 139 478 |
| 1.6. | Egyéb működési célú kiadások | | 29 449 587 |
| 1.7. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | 145 032 |
| 1.8. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |  |
| 1.9. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |  |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |  |
| 1.11. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | 28 804 555 |
| 1.12. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |  |
| 1.13. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |  |
| 1.14. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |  |
| 1.15. | - Kamattámogatások | |  |
| **2.** | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 500 000 |
| 2.1. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | | **68 106 910** |
| 2.2. | Beruházások | | 3 471 649 |
| 2.3. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |  |
| 2.4. | Felújítások | | 64 590 261 |
| 2.5. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |  |
| 2.6. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 45 000 |
| 2.7. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |  |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |  |
| 2.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |  |
| 2.10. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |  |
| 2.11. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |  |
| 2.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |  |
| 2.13. | - Lakástámogatás | |  |
| **3.** | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 45 000 |
| 3.1. | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | | **17 527 351** |
| 3.2. | Általános tartalék | | 17 377 351 |
| **4.** | Céltartalék | | 150 000 |
| **5.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | | **166 930 350** |
| 5.1. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** | |  |
| 5.2. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |  |
| 5.3. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |  |
| **6.** | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |  |
| 6.1. | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | |  |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |  |
| 6.3. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |  |
| **7.** | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |  |
| 7.1. | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)** | | **56 404 563** |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |  |
| 7.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 4 674 692 |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |  |
| **8.** | Irányító szervi támogatás | | 51 729 871 |
| 8.1. | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | |  |
| 8.2. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |  |
| 8.3. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |  |
| 8.4. | Külföldi értékpapírok beváltása | |  |
| **9.** | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |  |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | | **56 404 563** |
|  | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | | **223 334 913** |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** |  | |  |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | | **3** |
| **Költségvetési szerv megnevezése** |  | | **1** |
|  | | **Közös Önkormányzati Hivatal** | | |  |
|  | | **Összes bevétel, kiadás** | | |  |
| **Száma** | |  | | | ***forintban*** |
| **1** | | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | | | **Előirányzat** |
|  | | **2** | | | **3** |
| **1.** | | **Bevételek** | | |  |
| 1.1. | | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | | | **2 462** |
| 1.2. | | Készletértékesítés ellenértéke | | |  |
| 1.3. | | Szolgáltatások ellenértéke | | |  |
| 1.4. | | Közvetített szolgáltatások értéke | | |  |
| 1.5. | | Tulajdonosi bevételek | | |  |
| 1.6. | | Ellátási díjak | | |  |
| 1.7. | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |  |
| 1.8. | | Általános forgalmi adó visszatérülése | | |  |
| 1.9. | | Kamatbevételek | | |  |
| 1.10. | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |  |
| **2.** | | Egyéb működési bevételek | | | 2 462 |
| 2.1. | | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | | |  |
| 2.2. | | Elvonások és befizetések bevételei | | |  |
| 2.3. | | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | |  |
| 2.4. | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |  |
| **3.** | | - ebből EU támogatás | | |  |
| **4.** | | **Közhatalmi bevételek** | | |  |
| 4.1. | | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | | |  |
| 4.2. | | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | |  |
| 4.3. | | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |  |
| **5.** | | - ebből EU-s támogatás | | |  |
| 5.1. | | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** | | |  |
| 5.2. | | Immateriális javak értékesítése | | |  |
| 5.3. | | Ingatlanok értékesítése | | |  |
| **6.** | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |  |
| **7.** | | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | |  |
| **8.** | | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | |  |
| **9.** | | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | | | **2 462** |
| 9.1. | | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | | | **53 432 111** |
| 9.2. | | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | 1 702 240 |
| 9.3. | | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |  |
| **10.** | | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | 51 729 871 |
|  | | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | | | **53 434 573** |
|  | |  | | |  |
|  | |  | | |  |
|  | |  | | |  |
|  | |  | | |  |
|  | |  | | |  |
|  | |  | | |  |
| **1.** | | **Kiadások** | | |  |
| 1.1. | | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | | | **51 371 123** |
| 1.2. | | Személyi juttatások | | | 39 634 776 |
| 1.3. | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 6 901 000 |
| 1.4. | | Dologi kiadások | | | 4 835 347 |
| 1.5. | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |  |
| **2.** | | Egyéb működési célú kiadások | | |  |
| 2.1. | | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | | | **2 063 450** |
| 2.2. | | Beruházások | | | 2 063 450 |
| 2.3. | | Felújítások | | |  |
| 2.4. | | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | |  |
| **3.** | | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | |  |
|  | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | | | **53 434 573** |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | |  | | |  |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |  | | | **9** |
|  | |  | | | **0** |