|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **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** |