

forintban

Sor- szám	Önkormányzat Pápakovácsi	2022. évi		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	104 501 711	110 384 179	110 384 179
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 516 074	58 516 074	58 516 074
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 878 100	29 845 390	29 845 390
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	12 879 710	11 271 021	11 271 021
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827	5 159 186	5 159 186
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 322 508	3 322 508
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 406 220	15 969 722	15 969 722
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 406 220	15 969 722	15 969 722
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		5 995 010	5 995 010
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		5 995 010	5 995 010
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 550 000	21 107 118	19 628 756
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	550 000	598 887	550 500
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	10 000 000	20 336 537	18 999 750
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		171 694	78 506
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 600 000	10 730 600	10 537 435
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	971 000	971 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000	2 108 479	2 108 479
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	6 000 000	7 327 425	7 243 430
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		41	41
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		323 655	214 485
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 500 000	9 350 000	9 350 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 500 000	9 350 000	9 350 000
6.4.	Részesedések értékesítése			

6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		140 000	140 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		140 000	140 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		431 508	431 508
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		431 508	431 508
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	140 557 931	174 108 137	172 436 610
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	70 000 000	44 764 287	44 764 287
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 000 000	44 764 287	44 764 287
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 698 126	4 698 126
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 698 126	4 698 126
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	70 000 000	49 462 413	49 462 413
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	210 557 931	223 570 550	221 899 023

KIADÁSOK

forintban

Sor-szám	Önkormányzat Pápakovácsi	2022. évi		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	101 574 120	111 293 479	107 506 659
1.1.	Személyi juttatások	22 095 000	24 653 905	24 379 021
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 860 000	3 714 602	3 714 602
1.3.	Dologi kiadások	37 940 000	43 608 029	41 545 342
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	2 620 673	2 342 273
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 679 120	36 696 270	35 525 421
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			

1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	35 679 120	36 586 270	35 415 421
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		110 000	110 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	53 539 607	44 997 771	42 660 562
2.1.	Beruházások	28 200 000	23 030 455	20 934 443
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	25 339 607	21 767 316	21 526 119
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		200 000	200 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	343 050	12 178 146	
3.1.	Általános tartalék	193 050	12 028 146	
3.2.	Céltartalék	150 000	150 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	155 456 777	168 469 396	150 167 221
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	55 101 154	55 101 154	55 101 154
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 925 454	3 925 454	3 925 454
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	51 175 700	51 175 700	51 175 700
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	55 101 154	55 101 154	55 101 154
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	210 557 931	223 570 550	205 268 375