

forintban

Sor- szám	Önkormányzat Pápakovácsi	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	136 802 404	140 383 167	140 383 167
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 733 837	69 833 837	69 833 837
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 407 646	45 306 132	45 306 132
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	933 460	763 740	763 740
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	20 012 015	20 643 872	20 643 872
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 715 446	2 715 446	2 715 446
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 120 140	1 120 140
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 556 591	6 520 317	6 320 217
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	4 556 591	6 520 317	6 320 217
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 001 000	1 001 000	1 000 995
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	1 001 000	1 001 000	1 000 995
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	37 560 000	46 784 180	44 848 242
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	Vagyon típusú adók	560 000	560 000	559 500
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	37 000 000	45 732 366	44 131 867
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		348 273	13 334
4.5.	Magánszemélyek jövedelemadói		143 541	143 541
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	13 889 105	18 886 290	15 956 185
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	740 000	770 000	280 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 700 000	3 504 580	2 227 465
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	9 449 105	9 449 105	8 390 983
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		3 303	3 303
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		843 240	843 240
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 000 000	4 316 062	4 211 194
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		9 500 000	9 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			

6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		9 500 000	9 500 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		900 000	900 000
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		900 000	900 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	193 809 100	223 974 954	218 908 806
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.)	24 343 177	24 343 177	24 343 177
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 343 177	24 343 177	24 343 177
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 155 801	5 155 801
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 155 801	5 155 801
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.)	24 343 177	29 498 978	29 498 978
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	218 152 277	253 473 932	248 407 784

KIADÁSOK

forintban

Sor-szám	Önkormányzat Pápakovácsi	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	131 946 562	159 355 478	138 719 852
1.1.	Személyi juttatások	18 744 500	20 984 536	19 288 607
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 479 871	2 671 690	2 508 359
1.3.	Dologi kiadások	55 547 106	73 660 215	55 869 115
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 843 000	3 443 826	2 458 560

1.5.	Egyéb működési célú kiadások	51 332 085	58 595 211	58 595 211
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	51 332 085	58 595 211	58 595 211
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 569 530	20 518 125	19 334 482
2.1.	Beruházások	2 569 530	9 521 530	8 337 887
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 000 000	10 996 595	10 996 595
2.4.	2.3.-ból 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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	13 885 684	6 839 089	
3.1.	Általános tartalék	13 885 684	6 839 089	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	151 401 776	186 712 692	158 054 334
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.)	66 750 501	66 761 240	66 761 240
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 704 758	4 715 497	4 715 497
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	62 045 743	62 045 743	62 045 743
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.)	66 750 501	66 761 240	66 761 240
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	218 152 277	253 473 932	224 815 574

