

Pápakovácsi Község Önkormányzat Polgármesterének

7/2020 (VI.22.)

Önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) Önkormányzati
rendeletének módosításáról

Pápakovácsi község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

- (1) A Kr. 2.§. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott költségvetési bevétel összege 1.117.454 Ft összeggel nőtt azaz 134.369.707 forint összegre változott az alábbiak szerint:
- aa) működési költségvetési bevétel 954.613 forint összeggel nőtt, azaz 134.206.866 forint összegre változott
 - ab) ponttal egészül ki: belföldi finanszírozás bevételei 162.841 Ft

- (2) A Kr. 2.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott költségvetési kiadás 1.670.667 forint összeggel nőtt, azaz 145.022.920 forintra változott.

- (3) A Kr. 2. § (1) bekezdés ba) pontjában meghatározott működési költségvetési kiadás 7.338.988 forinttal nőtt, azaz 136.550.642 forintra változott az alábbiak szerint:

- személyi jelleg. kiadások	49.138.000 Ft	+5.838.115 Ft	54.976.115 Ft
- munkaadót.terh.jár.	8.664.000 Ft	+ 781.000 Ft	9.445.000 Ft
- dologi kiadások	38.250.000 Ft	+ 528.393 Ft	38.778.393 Ft
- ellátottak pénzbeli jutt.	3.956.000 Ft		3.956.000 Ft
- egyéb műk.célú kiadások	28.671.640 Ft	+ 143.205 Ft	28.814.845 Ft
- tartalék	532.014 Ft	+ 48.275 Ft	580.289 Ft

- (4) A Kr. 2.§ (1) bekezdés bb) pontjában szereplő:
- felújítások előirányzata 6.053.280 Ft-tal csökkent, azaz 4.046.720 Ft összegre változott
 - az (1) bekezdés az alábbi ponttal egészül ki: beruházások előirányzata 222.118 Ft

- (5) A Kr. 2.§ (1) bekezdés bc) pontjában szereplő belföldi finanszírozási kiadás 162.841 forinttal nőtt, azaz 4.203.440 Ft-ra változott.

- (6) A Kr. 2.§ (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési egyenleg összege 553.213 Ft-tal nőtt, azaz 10.653.213 Ft összegre változott.

- (7) A Kr. 2.§ (1) bekezdés d) pontjában szereplő előző évek pénzmaradványának igénybevétele 553.213 Ft-tal nőtt, azaz 10.653.213 Ft összegre változott.

- (8) A Kr. 2.§. (1) f) pontjában szereplő tartalék összege 48.275 Ft-tal nőtt, azaz 532.014 Ft-ra, az általános tartalék összege 48.275 Ft-tal nőtt, azaz 430.289 Ft-ra változott.

- (9) A Kr. 3.§ (7) pontjában szereplő tartalék összege 48.275 Ft-tal nőtt, azaz 532.014 Ft-ra, az általános tartalék összege 48.275 Ft-tal nőtt, azaz 430.289 Ft-ra változott.

- (10) A Kr. 5.§ (3) bekezdésben szereplő Közös Hivatal dolgozóinak cafetéria-kerete 117.645 Ft összeggel nőtt, azaz 317.645 Ft/fő/év összegben határozza meg


2.§

- (1) A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A rendelet 2.1. és 2.2. melléklete helyébe jelen rendelet 2.1. és 2.2. melléklete lép.
(3) A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(4) A rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5) A rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6) A rendelet 8.1. és 8.2. melléklete helyébe jelen rendelet 6.1. és 6.2. melléklete lép.

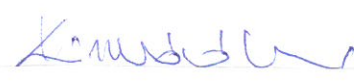
3.§

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápakovácsi, 2020. június 16.


Burghardt Ferenc
polgármester




Kissné Szántó Mária
jegyző

Kihirdetve: 2020. június 22.


Kissné Szántó Mária
jegyző



1.melléklet az 7/2020. (VI.22.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	108 713 597
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 456 933
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 099 180
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 495 300
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	862 184
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 334 258
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	6 334 258
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 670 311
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	8 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	8 000 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	170 311
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 808 700
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	387 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	900 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	4 900 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	121 698
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	

6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 680 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	3 680 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	134 206 866
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.)	10 653 213
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 653 213
12.2.	Eltérő év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	162 841
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	162 841
13.2.	Allamháztartáson 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.)	10 816 054
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	145 022 920

KIADÁSOK

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	135 970 353
1.1.	Személyi juttatások	54 976 115
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 445 000
1.3.	Dologi kiadások	38 778 393
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 956 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 814 845
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	143 205
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	28 171 640
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	500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 268 838
2.1.	Beruházások	222 118
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	4 046 720
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.)	580 289
3.1.	Általános tartalék	430 289
3.2.	Céltartalék	150 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	140 819 480
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.)	4 203 440
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 203 440

7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
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.)	4 203 440
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	145 022 920

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-6 612 614
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	6 612 614

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		forintban	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	108 713 597	Személyi juttatások	14 888 115
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 334 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 464 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	32 651 556
4.	Közhatalmi bevételek	8 670 311	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 956 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	28 814 845
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	580 289
7.	Egyéb működési bevételek	6 808 700		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	130 526 608	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	83 354 805
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 203 440
21.	Értékpapírok bevételei		Irányító szervi támogatás	51 493 764
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	55 697 204
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	130 526 608	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	139 052 009
24.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
25.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		forintban	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	222 118
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	4 046 720
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	3 680 000		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 680 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 268 838
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	8 951 398	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 951 398	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	162 841	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	162 841		
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	9 114 239	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	12 794 239	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 268 838
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
28.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000	8 613 597	108 713 597
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	600 000	600 000	600 000	534 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 334 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			2 770 311	1 000 000					3 600 000	500 000		800 000	8 670 311
6.	Működési bevételek	500 000	500 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	508 700	607 000	550 000	550 000	593 000	6 808 700
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3 680 000										3 680 000
10.	Finanszírozási bevételek	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	751 398	862 841	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	9 114 239
	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	1 300 000	1 300 000	1 100 000	1 200 000	1 300 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 300 000	1 200 000	1 228 115	1 360 000	14 888 115
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 000	200 000	200 000	220 000	200 000	200 000	200 000	200 000	300 000	300 000		244 000	2 464 000
15.	Dologi kiadások	2 700 000	2 700 000	2 401 556	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	3 100 000	2 700 000	2 700 000	2 850 000	32 651 556
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	326 000	3 956 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 300 000	2 300 000	2 443 205	2 300 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 671 640	28 814 845
18.	Beruházások													
19.	Felújítások			222 118	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 268 838						4 268 838
20.	Tartalék			100 000	132 014			100 000	148 275			100 000		580 289
21.	Finanszírozási kiadások	8 000 000	5 000 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 197 204	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	55 697 204

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2020. évi támogatás összesen
1	2
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 456 933
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 099 180
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatának támogatása	19 495 300
Települési önkormányzatok kulturális feladatának támogatása	1 800 000
Elszámolásból származó bevételek	862 184
Összesen:	108 713 597

Beruházási, felújítási kiadások előirányzata felújításokként

foriniban					
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Árkok, utak felújítása	2 800 000	2020.		2 800 000	
Védőnő telefon	47 998	2020.		47 998	
Védőnő Stefánia szoftver	54 191	2020.		54 191	
Mikrosütő beszerzése	21 900	2020.		21 900	
Fűnyíró, sövénynyíró beszerzés	44 980	2020.		44 980	
Játszóteri játékok felújítása	1 276 770	2020.		1 276 770	
Porszívó beszerzés	22 999	2020.		22 999	
Összesen	4 268 838			4 268 838	

6.1. melléklet a 7/2020. (VI.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Pápakovácsi Község Önkormányzata	
	Összes bevétel, kiadás	

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	108 713 597
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 456 933
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 099 180
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 495 300
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	862 184
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 334 000
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	6 334 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 670 311
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	8 000 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	170 311
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 808 700
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	387 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	900 000

5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	4 900 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	121 698
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
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	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 680 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 680 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	134 206 608
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.)	8 951 398
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 951 398
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	162 841
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	162 841
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.)	9 114 239

17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	143 320 847
-----	----------------------------	-------------

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	82 774 516
1.1.	Személyi juttatások	14 888 115
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 464 000
1.3.	Dologi kiadások	32 651 556
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 956 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 814 845
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	143 205
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	28 171 640
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	500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 268 838
2.1.	Beruházások	222 118
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	4 046 720
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.)	580 289
3.1.	Általános tartalék	430 289
3.2.	Céltartalék	150 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	87 623 643
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.)	55 697 204
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	

7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 203 440
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Irányító szervi támogatás	51 493 764
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.)	55 697 204
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	143 320 847

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Önkormányzati Hivatal	
	Összes bevétel, kiadás	

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	258
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	258
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	258
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	53 195 579
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 701 815
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 493 764
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	53 195 837

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	53 195 837
1.1.	Személyi juttatások	40 088 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 981 000
1.3.	Dologi kiadások	6 126 837
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	53 195 837

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0