

Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

## 1. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összesített költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:)*

„a) költségvetési bevételeit 208.868.572 Ft-ban, ebből működési költségvetési bevételeit 207.869.572 Ft-ban, felhalmozási költségvetési bevételeit 999.000 Ft-ban határozza meg.

Beltróldi finanszírozási bevételeit 4.714.096 Ft-ban határozza meg.

b) költségvetési kiadásait 227.345.052 Ft-ban, ebből:

c) működési költségvetési kiadásait 207.367.707 Ft-ban, melyből:

ca) személynyi jellegű kiadások 73.037.157 Ft-ban,

cb) munkaadókat terhelő járulékok 8.921.954 Ft-ban,

cc) dologi kiadások 76.434.664 Ft-ban,

cd) ellátottak pénzbeli juttatása 2.546.295 Ft-ban,

ce) egyéb működési célú kiadások 45.837.202 Ft-ban,

c/) tartalék 540.435 Ft-ban,

d) felhalmozási költségvetési kiadásait 19.977.345 Ft-ban, ebből beruházások előirányzata 19.977.345 Ft.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A tartalék összegét 540.435 Ft-ban hagyja jóvá, melyből általános tartalék 540.435 Ft.”

## 2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Képviselő-testület a kiadások között 540.435 Ft tartalékot állapít meg, melyből általános tartalék 540.435 Ft, Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.”

## 3. §

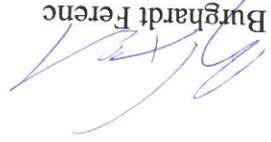
(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

- (2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

#### 4. §

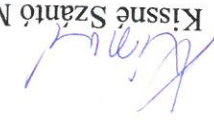
Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Pápakovácsi 2024. május 27.

  
Burghardt Ferenc  
polgármester

A rendelet kihirdetve:  
2024. május 30.  
Kissné Szántó Mária  
  
jegyző



  
Kissné Szántó Mária  
jegyző

1.melléklet a/4/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez  
B E V T F L E K (összevontan)

Sor- szám	Bevételi jogcím		2023. évi előirányzat
	1	2	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		3
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		62 894 778
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		35 720 032
1.3.	Települési önkormányzatok gyermekjóléti fel. támogatása		4 559 490
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása		20 649 065
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 715 446
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 120 140
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		3 250 635
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		18 182 207
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		18 182 207
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		999 000
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		999 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		46 256 070
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		627 277
4.2.	Gépjárműadó		45 457 233
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		171 560
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		11 811 709
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		595 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 814 261
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		7 854 522
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		26
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		547 900
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeseledések értékesítése		

forintban

6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülő cések AH-n kívülről	710 000
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)	710 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhal.m. célú garancia- és kezességvállalásból megterülő cések AH-n kívülről	
8.2.	Felhal.m. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	208 868 572
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	18 469 848
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	18 469 848
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 714 096
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 714 096
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, 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.)	23 183 944
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	232 052 516

## KIADÁSOK

forriban

Sor-	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3
1.1.	Személyi juttatások	206 827 272
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 037 157
1.3.	Dologi kiadások	8 921 954
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 484 664
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 546 295
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	45 837 202
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülré	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülré	45 837 202
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülré	



1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	19 977 345
2.1.	Beruházások	19 977 345
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	19 977 345
2.3.	Felújítások	
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.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	
3.1.	Általános tartalék	540 435
3.2.	Céltartalék	540 435
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	227 345 052
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	4 707 464
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 707 464
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele	
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	4 707 464
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	232 052 516

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-18 476 480
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	18 476 480

2. melléklet a 4/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		forinban
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	
1	2	3.	4.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	130 909 586	Személyi juttatások	22 433 261	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 754 566	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 252 376	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	69 884 504	
4.	Közhatalmi bevételek	46 256 070	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 546 295	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	710 000	Egyéb működési célú kiadások	45 714 532	
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	540 415	
7.	Egyéb működési bevételek	11 809 495			
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	206 439 717	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	144 371 383	
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 beföldő, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		
21.	Értékpapírok bevételei		Irányító szervi támogatás	4 707 464	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	60 607 454	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	206 439 717	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	65 314 918	
24.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	209 686 301	
25.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:		

3. melléklet a4/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		forinban	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás	999 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	19 097 140
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
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			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Tartalékok	
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	999 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	19 097 140
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 630 648	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	16 630 648	Hitelek törlesztése	
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése	4 714 096	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)		Befektetési célú beföldi, kulföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadási	
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	21 344 744	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (03.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	22 343 744	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	19 097 140
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
28.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Júnus	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	10 909 132	10 909 132	10 909 132	10 909 132	10 909 132	10 909 133	10 909 132	10 909 132	10 909 132	10 909 133	10 909 132	10 909 132	130 909 586
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 396 214	1 396 214	1 396 214	1 396 213	1 396 214	1 396 214	1 396 214	1 396 214	1 396 213	1 396 214	1 396 214	1 396 214	16 754 566
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül											999 000		999 000
5.	Közhatalmi bevételek			22 000 000	1 756 070					21 000 000	984 125			46 256 070
6.	Működési bevételek	984 125	984 125	984 125	984 125	984 125	984 125	984 125	984 125	984 125	984 125	984 120	984 125	11 809 495
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök							710 000						710 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	1 778 729	1 778 729	1 778 728	1 778 729	1 778 729	1 778 728	1 778 729	1 778 729	1 778 728	1 778 729	1 778 729	1 778 728	21 344 744
Kiadások														
11.	Személyi juttatások	1 869 438	1 869 439	1 869 438	1 869 438	1 869 439	1 869 438	1 869 438	1 869 439	1 869 438	1 869 438	1 869 439	1 869 439	22 433 261
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271 031	271 031	271 031	271 032	271 031	271 031	271 032	271 031	271 031	271 032	271 031	271 031	3 252 376
13.	Dologi kiadások	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	69 884 504
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	210 000	210 000	220 000	220 000	210 000	220 000	220 000	210 000	210 000	210 000	210 000	196 295	2 546 295
15.	Egyéb működési célú kiadások	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 914 532	45 714 532
16.	Beruházások			15 540 000	500 000			1 719 800				338 340	999 000	19 097 140
17.	Felújítások													
18.	Tartalék	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 435	540 435
19.	Finanszírozási kiadások	9 518 126	4 829 338	4 820 000	4 820 000	4 820 000	4 820 000	4 820 000	4 820 000	4 820 000	4 820 000	4 820 000	7 587 454	65 314 918



5.melléklet a 4/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jövelem		2023. évi támogatás összesen
1	2	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		62 894 778
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		35 720 032
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		4 559 490
Települési önkormányzatok gyermekéktörténelmi feladatainak támogatása		20 649 065
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 715 446
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 120 140
Elszámolásból származó bevételek		3 250 635
<b>Összesen:</b>		<b>130 909 586</b>

6.melléklet a 4/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata

Felújítás, beruházás megnevezése	1	2	3	4	5	6
Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022 XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet (6=2-4-5)		
Település rendezési terv	2023					
Térfigyelőkamera rendszer kiépítése	2023					
Laptop védőnő	2023					
Írodaszék védőnő	2023					
Sátor	2023					
Klimaberendezés	2023					
Pótkocsi rácsos magastárolóval	2023					
Páncélszekrény, időzár	2023					
	19 097 140				19 097 140	

forintban

Megnevezés	Pápakovácsi Község Önkormányzata	
	Összes bevétel, kiadás	

7. melléklet a 4/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
	1	2
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	130 909 586
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 894 778
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 720 032
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	4 559 490
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktetelési feladatainak támogatása	20 649 065
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 715 446
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 120 140
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	3 250 635
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 754 566
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	16 754 566
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	999 000
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	999 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	46 256 070
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	627 277
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	45 457 233
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	171 560
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 809 495
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	595 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 814 261

5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	24
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	545 688
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részecsdések értékesítése	
6.5.	Részecsdések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	710 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	710 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmoz. 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)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	207 438 717
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.	Beftéketési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Beftéketési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 630 648
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	16 630 648
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 714 096
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	4 714 096
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszűntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Beftéketési 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.)	21 344 744
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	228 783 461



7. melléklet a 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	143 830 968
1.1.	Személyi juttatások	22 433 261
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 252 376
1.3.	Dologi kiadások	69 884 504
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 546 295
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 714 532
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	45 714 532
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.+2.2.+2.3.+2.5.)	19 097 140
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	19 097 140
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből	
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.)	540 435
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	540 435
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	163 468 543
5.	Hitel-, kölcsönvétel törlesztés 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.	Belvárosi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belvárosi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belvárosi értékpapírok bevétele	
6.3.	Befektetési célú belvárosi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belvárosi értékpapírok bevétele	
7.	Belvárosi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	65 314 918
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	4 707 464

7.4.	Irányító szervi támogatás		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		60 607 454
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele		
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		65 314 918
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		228 783 461

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1

Költségvetési szerv	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.)	2 214
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 visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	2 212
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 427 641
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 427 641
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.)	1 429 855
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	62 446 654
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	1 839 200
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 607 454
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	63 876 509

Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
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.)
62 996 304	
50 603 896	
5 669 578	
6 600 160	
122 670	
880 205	
880 205	
880 205	
63 876 509	

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0