

h. m. elnök

**Pápakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 29.)
önkormányzati rendelete**

**Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) költségvetési bevételeit 190.762.747 Ft-ban, ebből működési költségvetési bevételeit 190.753.409.Ft-ban, belföldi finanszírozási bevételeit 9.338 Ft-ban határozza meg.*
- b) költségvetési kiadását 209.232.595 Ft-ban, ebből:*
- c) működési költségvetési kiadását 187.554.426 Ft-ban, melyből:*
 - ca) személyi jellegű kiadások 74.705.796 Ft-ban,*
 - cb) munkaadókat terhelő járulékok 9.036.678 Ft-ban,*
 - cc) dologi kiadások 53.074.410 Ft-ban,*
 - cd) ellátottak pénzbeli juttatása 3.843.000 Ft-ban,*
 - ce) egyéb működési célú kiadások 45.920.6933 Ft-ban,*
 - cf) tartalék 973.849 Ft-ban,*
- d) felhalmozási költségvetési kiadását 16.970.705 Ft-ban, ebből beruházások előirányzata 16.970.705 Ft,*
- e) finanszírozási kiadások 4.707.464 Ft-ban állapítja meg. ”*

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) költségvetési egyenlegének összege - 18.469.848 Ft.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 18.469.848 Ft.”

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

„(5) A tartalék összegét 973.849 Ft-ban hagyja jóvá, melyből:

- a) általános tartalék 823.849 Ft,*
- b) céltartalék 150.000 Ft.”*

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

[Handwritten signature]

„(10) Intézményi térítési díjak 2023. szeptember 1-től

- a) iskola 1-4 osztály: összesen 1.379 Ft, ebből:
 - aa) tízórai 279 Ft,
 - ab) ebéd 821 Ft,
 - ac) uzsonna 279 Ft.
- b) iskola 5-8 osztály összesen 1.623 Ft, ebből
 - ba) tízórai 329 Ft,
 - bb) ebéd 965 Ft,
 - bc) uzsonna 329 Ft.
- c) óvoda összesen 973 Ft ebből:
 - ca) tízórai 197 Ft,
 - cb) ebéd 579 Ft,
 - cc) uzsonna 197 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 973.849 Ft tartalékot állapít meg, melyből általános tartalék 823.849 Ft, céltartalék 150.000 Ft. Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.”

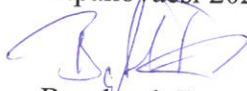
3. §

- (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 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 az 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 a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

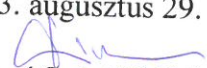
Pápakovácsi 2023. augusztus 28.


Burghardt Ferenc
polgármester




Kissné Szántó Mária
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2023. augusztus 29.


Kissné Szántó Mária
jegyző



1. melléklet a 10/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

1.melléklet a 22023.(II.15.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	121 620 843
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 240 794
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 570 840
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	4 507 290
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 150 385
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	1 315 948
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 719 831
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	20 719 831
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.)	37 733 081
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	37 000 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	233 081
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 529 654
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	740 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 340 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 300 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	14
5.10.	Egyéb működési bevételek	149 640
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.)	150 000
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)	150 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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)	190 753 409
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.)	18 469 848
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 469 848
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 338
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	9 338
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.)	18 479 186
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	209 232 595

KIADÁSOK

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	186 580 577
1.1.	Személyi juttatások	74 705 796
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 036 678
1.3.	Dologi kiadások	53 074 410
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 843 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 920 693
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	45 920 693
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.)	16 970 705
2.1.	Beruházások	16 970 705
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	973 849
3.1.	Általános tartalék	823 849
3.2.	Céltartalék	150 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	204 525 131
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.)	4 707 464
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.	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.)	4 707 464
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	209 232 595

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-13 771 722
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	13 771 722

2. melléklet a 10/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 2/2023.(II.15.) 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				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121 620 843	Személyi juttatások	24 167 500	
3.	2.-ből EU-s támogatás	19 292 190	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 367 100	
4.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	49 126 324	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	37 733 081	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 843 000	
6.	4.-ből EU-s támogatás	150 000	Egyéb működési célú kiadások	45 798 023	
7.	Egyéb működési bevételek		Tartalékok	973 849	
8.		10 528 130			
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+2.+4.+5.+7.+...+12.)	189 324 244			
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	127 275 796	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Kölcsön törlesztése		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Értékpapírok bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 707 464	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		Irányító szervi támogatás	57 843 470	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	189 324 244	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	62 550 934	
24.	Költségvetési hiány:		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	189 826 730	
25.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:		

3. melléklet a 10/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		forintban
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	16 137 500	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
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.			Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	16 137 500	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	16 639 986	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 630 648	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszu lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	9 338	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése		
20.	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	16 639 986	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	16 639 986	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	16 137 500	
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:		
28.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:		

4. melléklet a 10/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	9 878 595	9 820 000	11 106 160	9 820 000	9 820 000	11 135 948	9 820 000	10 940 140	9 820 000	9 820 000	9 820 000	9 820 000	121 620 843
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 615 190	1 607 000	1 607 000	1 607 000	1 607 000	1 607 000	1 607 000	1 607 000	1 607 000	1 607 000	1 607 000	1 607 000	19 292 190
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			18 000 000	733 081					18 550 000	450 000			37 733 081
6.	Működési bevételek	865 000	865 000	865 000	939 065	939 065	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000	10 528 130
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök							150 000						150 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	4 698 126	1 000 000	1 139 986	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 801 874	16 639 986
	<i>Kiadások</i>													
11.	Személyi juttatások	2 000 000	2 058 100	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 109 400	24 167 500
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	287 100	3 367 100
13.	Dologi kiadások	3 900 000	4 076 825	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 249 499	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	49 126 324
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	250 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	343 000	300 000	300 000	300 000	3 843 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	3 700 000	3 700 000	4 986 160	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 811 863	45 798 023
16.	Beruházások			15 794 000	282 500			40 000	21 000					16 137 500
17.	Felújítások													
18.	Tartalék	100 000	100 000	100 000	100 000	126 848	100 000	100 000	100 000	35 000	35 000	35 000	42 001	975 849
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	4 823 470	62 550 934

forintban

5. melléklet a 10/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

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

adatok forintban	
Jogcím	2023. évi támogatás összesen
1	2
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 240 794
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 570 840
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 507 290
Települési önkormányzatok gyermekéltetési feladatainak támogatása	15 150 385
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 715 446
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 120 140
Elszámolásból származó bevételek	1 315 948
Összesen:	121 620 843

6. melléklet a 10/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

Felújítási, beruházási kiadások előirányzata

forintban

Felújítás, beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022 XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Rendezési terv	2 794 000	2023		2 794 000	
Kamerarendszer kiépítése	13 000 000	2023		13 000 000	
Laptop védőnő	250 000	2023		250 000	
Irodaszék védőnő	32 500	2023		32 500	
Sátor	40 000	2023		40 000	
Páncélszekrény, időzár	21 000	2023		21 000	
	16 137 500			16 137 500	

8. melléklet a 10/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a 2/2023.(II.15.) 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.)	121 620 843
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 240 794
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 570 840
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	4 507 290
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	15 150 385
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	1 315 948
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 292 190
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	19 292 190
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.)	37 733 081
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	37 000 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	233 081
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 528 130
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	740 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 340 000

5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	6 300 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	13
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	148 117
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.)	150 000
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	150 000
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)	189 324 244
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.)	16 630 648
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 630 648
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 338
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 338
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.)	16 639 986
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	205 964 230

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	126 301 947
1.1.	Személyi juttatások	24 167 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 367 100
1.3.	Dologi kiadások	49 126 324
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 843 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 798 023
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	45 798 023
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.)	16 137 500
2.1.	Beruházások	16 137 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	973 849
3.1.	Általános tartalék	823 849
3.2.	Céltartalék	150 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	143 413 296
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.)	62 550 934
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 707 464

7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Irányító szervi támogatás	57 843 470
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.)	62 550 934
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	205 964 230

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

7. melléklet a 10/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Önkormányzati Hivatal	
	Összes bevétel, kiadás	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	forintban Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 524
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
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 523
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	1 427 641
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	1 427 641
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.)	1 429 165
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	59 682 670
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 839 200
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 843 470
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 111 835

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	60 278 630
1.1.	Személyi juttatások	50 538 296
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 669 578
1.3.	Dologi kiadások	3 948 086
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	122 670
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	833 205
2.1.	Beruházások	833 205
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.)	61 111 835

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