

|                     |                                        |  |
|---------------------|----------------------------------------|--|
| Megnevezés          | PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA               |  |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |  |

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | A                                                                                 | B                   |
|            | Bevételek                                                                         |                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>530 866 643</b>  |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 117 554 726         |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 72 256 370          |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 332 854 169         |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 8 201 378           |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 0                   |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                                  | 0                   |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>150 248 504</b>  |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                | 0                   |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       | 0                   |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               | 0                   |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                | 0                   |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 150 248 504         |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 0                   |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>0</b>            |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 0                   |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   | 0                   |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           | 0                   |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            | 0                   |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 0                   |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 0                   |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>14 112 000</b>   |
| 4.1.       | Építményadó                                                                       | 0                   |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                                | 20 000              |
| 4.3.       | Iparűzési adó                                                                     | 14 022 000          |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                                | 0                   |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                       | 0                   |
| 4.6.       | Pótlék                                                                            | 0                   |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 70 000              |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>14 824 500</b>   |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 240 000             |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 13 000 000          |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 127 000             |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             | 0                   |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    | 0                   |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 1 302 000           |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 0                   |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   | 5 500               |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                | 0                   |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                               | 0                   |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                          | 150 000             |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>0</b>            |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   | 0                   |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           | 0                   |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                | 0                   |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         | 0                   |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   | 0                   |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>0</b>            |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         | 0                   |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 0                   |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 0                   |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               | 0                   |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>200 000</b>      |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     | 0                   |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 200 000             |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 0                   |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               | 0                   |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>710 251 647</b>  |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            | <b>0</b>            |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      | 0                   |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             | 0                   |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       | 0                   |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        | <b>0</b>            |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      | 0                   |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            | 0                   |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    | 0                   |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              | 0                   |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>69 835 505</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 69 835 505          |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 | 0                   |

|                     |                                             |  |
|---------------------|---------------------------------------------|--|
| Megnevezés          | <b>PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>             |  |
| Feladat megnevezése | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadás</b> |  |

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Eredeti előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | A                                                               | B                   |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   | <b>0</b>            |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         | 0                   |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             | 0                   |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                  | 0                   |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        | <b>0</b>            |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    | 0                   |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  | 0                   |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               | 0                   |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           | 0                   |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                           | <b>0</b>            |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> | <b>0</b>            |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      | <b>69 835 505</b>   |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>780 087 152</b>  |

|                     |                                               |  |
|---------------------|-----------------------------------------------|--|
| Megnevezés          | <b>PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>               |  |
| Feladat megnevezése | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> |  |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | A                                                                             | B                   |
|       | <b>Kiadások</b>                                                               |                     |
| 1.    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>468 755 234</b>  |
| 1.1.  | Személyi juttatások                                                           | 115 185 865         |
| 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 20 767 311          |
| 1.3.  | Dologi kiadások                                                               | 78 438 110          |
| 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 7 855 000           |
| 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 246 008 948         |
| 1.6.  | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                     |
| 1.7.  | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                     |
| 1.8.  | - Elvonások és befizetések                                                    |                     |
| 1.9.  | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                     |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                     |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 244 581 805         |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                     |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                     |
| 1.16. | - Kamattámogatások                                                            |                     |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 1 427 143           |
| 1.18. | Tartalékok                                                                    | 500 000             |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             | 500 000             |
| 1.20. | - Céltartalék                                                                 |                     |
| 2.    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>36 287 967</b>   |
| 2.1.  | Beruházások                                                                   | 36 287 967          |
| 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.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>505 043 201</b>  |
| 4.    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                     |
| 4.1.  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |
| 4.2.  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |
| 4.3.  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |
| 5.    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                     |
| 5.1.  | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |
| 5.2.  | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |
| 5.3.  | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                     |
| 5.4.  | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                     |
| 5.5.  | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                     |
| 5.6.  | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                     |
| 6.    | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>275 043 951</b>  |
| 6.1.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |
| 6.2.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 19 118 226          |
| 6.3.  | Központi, irányító szervi támogatás                                           | 255 925 725         |
| 6.4.  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                     |
| 6.5.  | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                     |
| 7.    | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                     |
| 7.1.  | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |
| 7.2.  | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |
| 7.3.  | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                     |
| 7.4.  | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                     |
| 7.5.  | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                     |
| 8.    | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                     |
| 9.    | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                     |
| 10.   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>275 043 951</b>  |
| 11.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>780 087 152</b>  |

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>16</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      | <b>28</b> |

|               |                                      |    |
|---------------|--------------------------------------|----|
| Megn<br>vezés | PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA             | 01 |
| Felada        | Kötelező feladatok bevételek, kiadás | 02 |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                  | A                                                                              | B                   |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>513 247 954</b>  |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 117 554 726         |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 72 256 370          |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 319 336 169         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 4 100 689           |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                     |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |                     |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>64 006 612</b>   |
| 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                                      | 64 006 612          |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     |
| 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                                                        |                     |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>14 112 000</b>   |
| 4.1.             | Építményadó                                                                    |                     |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                             | 20 000              |
| 4.3.             | Iparüzési adó                                                                  | 14 022 000          |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             |                     |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    |                     |
| 4.6.             | Pótlék                                                                         |                     |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 70 000              |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>11 359 500</b>   |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 240 000             |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 9 700 000           |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 127 000             |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                     |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                     |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 1 137 000           |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                | 5 500               |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       | 150 000             |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     |
| 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                                |                     |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                     |
| 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)                                            |                     |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  | <b>200 000</b>      |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  | 200 000             |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                     |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>602 926 066</b>  |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                     |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                     |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                     |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                     |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                     |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                     |
| 11.2.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                         |                     |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                     |
| 11.4.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                           |                     |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>69 728 617</b>   |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 69 728 617          |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                     |

|               |                                    |    |
|---------------|------------------------------------|----|
| Megn<br>vezés | PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA           | 01 |
| Felada        | Kötelező feladatok bevétel, kiadás | 02 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | A                                                              | B                   |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |                     |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                     |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                     |
| 13.3. | Lekötött 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.   | Váltóbevételek                                                 |                     |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 69 728 617          |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 672 654 683         |

|               |                                      |    |
|---------------|--------------------------------------|----|
| Megn<br>vezés | PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA             | 01 |
| Felada        | Kötelező feladatok bevételek, kiadás | 02 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|
|       | A                                            | B                   |

| Kiadások                                |                                                                           |             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.                                      | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 358 853 261 |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                                       | 37 671 641  |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 5 712 473   |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                                           | 61 105 199  |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 7 855 000   |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások                                              | 246 008 948 |
| 1.6.                                    | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |             |
| 1.7.                                    | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |             |
| 1.8.                                    | - Elvonások és befizetések                                                |             |
| 1.9.                                    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |             |
| 1.10.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |             |
| 1.11.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |
| 1.12.                                   | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 244 581 805 |
| 1.13.                                   | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |             |
| 1.14.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |
| 1.15.                                   | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |             |
| 1.16.                                   | - Kamattámogatások                                                        |             |
| 1.17.                                   | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 1 427 143   |
| 1.18.                                   | Tartalékok                                                                | 500 000     |
| 1.19.                                   | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         | 500 000     |
| 1.20.                                   | - Céltartalék                                                             |             |
| 2.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 36 287 967  |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                               | 36 287 967  |
| 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.                                      | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 395 141 228 |
| 4.                                      | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |             |
| 4.1.                                    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |             |
| 4.2.                                    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |             |
| 4.3.                                    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |             |
| 5.                                      | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |             |
| 5.1.                                    | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |             |
| 5.2.                                    | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |
| 5.3.                                    | Kincstárjegyek beváltása                                                  |             |
| 5.4.                                    | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |             |
| 5.5.                                    | Belföldi kötvények beváltása                                              |             |
| 5.6.                                    | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |
| 6.                                      | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 275 043 951 |
| 6.1.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |
| 6.2.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 19 118 226  |
| 6.3.                                    | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 255 925 725 |
| 6.4.                                    | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |
| 6.5.                                    | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |
| 7.                                      | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |             |
| 7.1.                                    | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |
| 7.2.                                    | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |
| 7.3.                                    | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |
| 7.4.                                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |
| 7.5.                                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |
| 8.                                      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |
| 9.                                      | Váltókiadások                                                             |             |
| 10.                                     | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 275 043 951 |
| 11.                                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 670 185 179 |
|                                         |                                                                           | 2 469 504   |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                           | 10          |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                           | 0           |

|                     |                          |    |
|---------------------|--------------------------|----|
| Megnevezés          | PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Feladat megnevezése | Könyvtár, ifjúsági ház   | 03 |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                  | A                                                                              | B                |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                  |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>4 100 689</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                  |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                  |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |                  |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 4 100 689        |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                  |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |                  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>706 838</b>   |
| 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                                      | 706 838          |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                  |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                  |
| 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                                                        |                  |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              |                  |
| 4.1.             | Építményadó                                                                    |                  |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                             |                  |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                  |                  |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             |                  |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    |                  |
| 4.6.             | Pótlék                                                                         |                  |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                  |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    |                  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                  |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                  |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                  |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                  |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                  |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                  |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                  |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek                               |                  |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                  |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                  |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                  |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                  |
| 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                                |                  |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                  |
| 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)                                            |                  |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                  |
| 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)                                            |                  |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>4 807 527</b> |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                  |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                  |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                  |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                  |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                  |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                  |
| 11.2.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                         |                  |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                  |
| 11.4.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                           |                  |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 |                  |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             |                  |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                  |

|                     |                          |    |
|---------------------|--------------------------|----|
| Megnevezés          | PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Feladat megnevezése | Könyvtár, ifjúsági ház   | 03 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|       | A                                                              | B           |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |             |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |             |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |             |
| 13.3. | Lekötött 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.   | Váltóbevételek                                                 |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            |             |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 4 807 527   |

|                     |                                 |           |
|---------------------|---------------------------------|-----------|
| Megnevezés          | <b>PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b> | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Könyvtár, ifjúsági ház</b>   | <b>03</b> |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------|-------------|
|       | <b>A</b>                                     | <b>B</b>    |

| Kiadások   |                                                                               |                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>4 807 527</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 1 961 720        |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 255 024          |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 2 590 783        |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                  |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                  |
| 1.6.       | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                  |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                  |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                    |                  |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                  |
| 1.10.      | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                  |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                  |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                  |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                  |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                  |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                  |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                            |                  |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                  |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    |                  |
| 1.19.      | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             |                  |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 |                  |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                  |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   |                  |
| 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                |                  |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>4 807 527</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                  |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                  |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                  |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                  |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                  |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                  |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                  |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                  |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                  |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                  |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                  |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    |                  |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                  |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                  |
| 6.3.       | Központi, irányító szervi támogatás                                           |                  |
| 6.4.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                  |
| 6.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                  |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                  |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                  |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                  |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                  |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                  |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                  |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                  |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                  |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                  |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>4 807 527</b> |

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | <b>1</b> |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | <b>0</b> |

|                     |                          |    |
|---------------------|--------------------------|----|
| Megnevezés          | PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Feladat megnevezése | Közfoglalkoztatás        | 03 |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  | A                                                                              | B                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                   |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                   |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                   |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |                   |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                   |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                   |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |                   |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>68 524 684</b> |
| 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                                      | 68 524 684        |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                   |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                   |
| 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                                                        |                   |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              |                   |
| 4.1.             | Építményadó                                                                    |                   |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                             |                   |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                  |                   |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             |                   |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    |                   |
| 4.6.             | Pótlék                                                                         |                   |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                   |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    |                   |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                   |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                   |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                   |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                   |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                   |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                   |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                   |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek                               |                   |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                   |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                   |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                   |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                   |
| 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                                |                   |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                   |
| 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)                                            |                   |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                   |
| 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)                                            |                   |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>68 524 684</b> |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                   |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                   |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                   |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                   |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                   |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                   |
| 11.2.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                         |                   |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                   |
| 11.4.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                           |                   |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>106 888</b>    |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 106 888           |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                   |

|                     |                          |    |
|---------------------|--------------------------|----|
| Megnevezés          | PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Feladat megnevezése | Közfoglalkoztatás        | 03 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|       | A                                                              | B           |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |             |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |             |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |             |
| 13.3. | Lekötött 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.   | Váltóbevételek                                                 |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 106 888     |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 68 631 572  |

|                     |                                 |           |
|---------------------|---------------------------------|-----------|
| Megnevezés          | <b>PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b> | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Közfoglalkoztatás</b>        | <b>03</b> |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------|-------------|
|       | <b>A</b>                                     | <b>B</b>    |

| Kiadások   |                                                                               |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>68 631 572</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 48 518 800        |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 11 306 099        |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 8 806 673         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                   |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                   |
| 1.6.       | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                   |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                   |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                    |                   |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                   |
| 1.10.      | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                   |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                   |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                   |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                   |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                   |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                   |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                            |                   |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                   |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    |                   |
| 1.19.      | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             |                   |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 |                   |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                   |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   |                   |
| 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                |                   |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>68 631 572</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                   |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                   |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                   |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                   |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                   |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                   |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                   |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                   |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                   |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                   |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                   |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    |                   |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                   |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                   |
| 6.3.       | Központi, irányító szervi támogatás                                           |                   |
| 6.4.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                   |
| 6.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                   |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                   |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                   |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                   |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                   |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                   |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                   |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                   |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                   |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                   |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>68 631 572</b> |

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | <b>0</b>  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | <b>28</b> |

|                     |                          |    |
|---------------------|--------------------------|----|
| Megnevezés          | PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Feladat megnevezése | Falugondnok              | 03 |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  | A                                                                              | B                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>13 518 000</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                   |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                   |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 13 518 000        |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                   |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                   |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |                   |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>1 599 617</b>  |
| 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                                      | 1 599 617         |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                   |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                   |
| 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                                                        |                   |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              |                   |
| 4.1.             | Építményadó                                                                    |                   |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                             |                   |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                  |                   |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             |                   |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    |                   |
| 4.6.             | Pótlék                                                                         |                   |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                   |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    |                   |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                   |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                   |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                   |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                   |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                   |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                   |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                   |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek                               |                   |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                   |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                   |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                   |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                   |
| 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                                |                   |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                   |
| 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)                                            |                   |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                   |
| 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)                                            |                   |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>15 117 617</b> |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                   |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                   |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                   |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                   |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                   |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                   |
| 11.2.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                         |                   |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                   |
| 11.4.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                           |                   |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 |                   |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             |                   |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                   |

|                     |                          |    |
|---------------------|--------------------------|----|
| Megnevezés          | PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Feladat megnevezése | Falugondnok              | 03 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|       | A                                                              | B           |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |             |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |             |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |             |
| 13.3. | Lekötött 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.   | Váltóbevételek                                                 |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            |             |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 15 117 617  |

|                     |                                 |           |
|---------------------|---------------------------------|-----------|
| Megnevezés          | <b>PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b> | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Falugondnok</b>              | <b>03</b> |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------|-------------|
|       | <b>A</b>                                     | <b>B</b>    |

| Kiadások |                                                                               |                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>15 117 617</b> |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                           | 10 515 590        |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 1 395 827         |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                               | 3 206 200         |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                   |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                   |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                   |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                    |                   |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                   |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                   |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                   |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                   |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                   |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                   |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                   |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                            |                   |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                   |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                    |                   |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             |                   |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                                 |                   |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                   |
| 2.1.     | Beruházások                                                                   |                   |
| 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.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>15 117 617</b> |
| 4.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                   |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                   |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                   |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                   |
| 5.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                   |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                   |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                   |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                   |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                   |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                   |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                   |
| 6.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    |                   |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                   |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                   |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                           |                   |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                   |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                   |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                   |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                   |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                   |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                   |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                   |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                   |
| 8.       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                   |
| 9.       | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                   |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                   |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>15 117 617</b> |

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | <b>2</b> |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | <b>0</b> |

|                     |                          |    |
|---------------------|--------------------------|----|
| Megnevezés          | PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Feladat megnevezése | Falugondnok              | 03 |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                  | A                                                                              | B                |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                  |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                  |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                  |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                  |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |                  |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                  |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                  |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |                  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |                  |
| 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                                                        |                  |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                  |
| 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                                                        |                  |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              |                  |
| 4.1.             | Építményadó                                                                    |                  |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                             |                  |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                  |                  |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             |                  |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    |                  |
| 4.6.             | Pótlék                                                                         |                  |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                  |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>3 465 000</b> |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                  |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 3 300 000        |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                  |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                  |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                  |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 165 000          |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                  |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek                               |                  |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                  |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                  |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                  |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                  |
| 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                                |                  |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                  |
| 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)                                            |                  |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                  |
| 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)                                            |                  |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>3 465 000</b> |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                  |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                  |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                  |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                  |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                  |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                  |
| 11.2.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                         |                  |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                  |
| 11.4.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                           |                  |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 |                  |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             |                  |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                  |

|                     |                          |    |
|---------------------|--------------------------|----|
| Megnevezés          | PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Feladat megnevezése | Falugondnok              | 03 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|       | A                                                              | B           |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |             |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |             |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |             |
| 13.3. | Lekötött 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.   | Váltóbevételek                                                 |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            |             |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 3 465 000   |

|                     |                          |    |
|---------------------|--------------------------|----|
| Megnevezés          | PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Feladat megnevezése | Falugondnok              | 03 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------|-------------|
|       | A                                            | B           |

| Kiadások |                                                                           |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 5 934 504 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 5 321 036 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 613 468   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           |           |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |           |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              |           |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |           |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |           |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |           |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |           |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |           |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |           |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |           |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |           |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |           |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |           |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |           |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |           |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |           |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |           |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |           |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       |           |
| 2.1.     | Beruházások                                                               |           |
| 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.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 5 934 504 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |           |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |           |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |           |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |           |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |           |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |           |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |           |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |           |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |           |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |           |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |           |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       |           |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |           |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |           |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       |           |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |           |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |           |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |           |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |           |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |           |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |           |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |           |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |           |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |           |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |           |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |           |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 5 934 504 |

-2 469 504

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 1 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0 |

|                     |                          |    |
|---------------------|--------------------------|----|
| Megnevezés          | PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Feladat megnevezése | Biztos Kezdet Gyerekház  | 03 |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  | A                                                                              | B                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                   |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                   |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                   |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |                   |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                   |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                   |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |                   |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>15 410 753</b> |
| 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                                      | 15 410 753        |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                   |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                   |
| 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                                                        |                   |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              |                   |
| 4.1.             | Építményadó                                                                    |                   |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                             |                   |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                  |                   |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             |                   |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    |                   |
| 4.6.             | Pótlék                                                                         |                   |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                   |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    |                   |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                   |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                   |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                   |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                   |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                   |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                   |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                   |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek                               |                   |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                   |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                   |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                   |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                   |
| 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                                |                   |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                   |
| 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)                                            |                   |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                   |
| 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)                                            |                   |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>15 410 753</b> |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                   |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                   |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                   |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                   |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                   |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                   |
| 11.2.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                         |                   |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                   |
| 11.4.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                           |                   |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 |                   |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             |                   |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                   |

|                     |                                 |           |
|---------------------|---------------------------------|-----------|
| Megnevezés          | <b>PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b> | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Biztos Kezdet Gyerekház</b>  | <b>03</b> |

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Előirányzat       |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
|            | <b>A</b>                                                        | <b>B</b>          |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                   |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                   |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                   |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                  |                   |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                   |
| 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                           |                   |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                           |                   |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                   |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      |                   |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>15 410 753</b> |

|                     |                                 |           |
|---------------------|---------------------------------|-----------|
| Megnevezés          | <b>PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b> | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Biztos Kezdet Gyerekház</b>  | <b>03</b> |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------|-------------|
|       | A                                            | B           |

| Kiadások |                                                                               |                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>15 410 753</b> |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                           | 11 197 078        |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 1 484 420         |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                               | 2 729 255         |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                   |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                   |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                   |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                    |                   |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                   |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                   |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                   |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                   |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                   |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                   |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                   |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                            |                   |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                   |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                    |                   |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             |                   |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                                 |                   |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                   |
| 2.1.     | Beruházások                                                                   |                   |
| 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.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>15 410 753</b> |
| 4.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                   |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                   |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                   |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                   |
| 5.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                   |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                   |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                   |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                   |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                   |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                   |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                   |
| 6.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    |                   |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                   |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                   |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                           |                   |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                   |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                   |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                   |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                   |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                   |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                   |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                   |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                   |
| 8.       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                   |
| 9.       | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                   |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                   |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>15 410 753</b> |

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 2 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0 |

|                     |                                             |    |
|---------------------|---------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA                    | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                  | A                                                                              | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |             |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |             |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |             |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |             |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |             |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |             |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |             |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |             |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |             |
| 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                                                        |             |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |             |
| 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                                                        |             |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              |             |
| 4.1.             | Építményadó                                                                    |             |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                             |             |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                  |             |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             |             |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    |             |
| 4.6.             | Pótlék                                                                         |             |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |             |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    |             |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |             |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |             |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |             |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |             |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 |             |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |             |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |             |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek                               |             |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |             |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |             |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       |             |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |             |
| 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                                |             |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |             |
| 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)                                            |             |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |             |
| 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)                                            |             |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             |             |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |             |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |             |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |             |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |             |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |             |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |             |
| 11.2.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                         |             |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |             |
| 11.4.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                           |             |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 |             |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             |             |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |             |

|                     |                                             |    |
|---------------------|---------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA                    | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|       | A                                                              | B           |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |             |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |             |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |             |
| 13.3. | Lekötött 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.   | Váltóbevételek                                                 |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            |             |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     |             |

|                     |                                             |    |
|---------------------|---------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA                    | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------|-------------|
|       | A                                            | B           |

| Kiadások |                                                                           |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        |  |
| 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                                              |  |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |  |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |  |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |  |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |  |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |  |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |  |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |  |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |  |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |  |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |  |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |  |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |  |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |  |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |  |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       |  |
| 2.1.     | Beruházások                                                               |  |
| 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.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     |  |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |  |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |  |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |  |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |  |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |  |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |  |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |  |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |  |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |  |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |  |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |  |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       |  |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |  |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |  |
| 6.3.     | Központi, irányító szervei támogatás                                      |  |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |  |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |  |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |  |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |  |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |  |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |  |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |  |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |  |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |  |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |  |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               |  |

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA                     | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|           | A                                                                              | B           |
| Bevételek |                                                                                |             |
| 1.        | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                              |             |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |             |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |             |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |             |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |             |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |             |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                               |             |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)            |             |
| 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                                                        |             |
| 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.)                                     |             |
| 4.1.      | Építményadó                                                                    |             |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                             |             |
| 4.3.      | Iparűzési adó                                                                  |             |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                             |             |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                    |             |
| 4.6.      | Pótlék                                                                         |             |
| 4.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |             |
| 5.        | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                           |             |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |             |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |             |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |             |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                          |             |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                 |             |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |             |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |             |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                |             |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |             |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |             |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                       |             |
| 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.)                         |             |
| 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)                                    |             |
| 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.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                         |             |
| 11.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |             |
| 11.4.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                           |             |
| 12.       | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                        |             |
| 12.1.     | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             |             |
| 12.2.     | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |             |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA                     | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|       | A                                                              | B           |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |             |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |             |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |             |
| 13.3. | Lekötött 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.   | Váltóbevételek                                                 |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            |             |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     |             |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA                     | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------|-------------|
|       | A                                            | B           |

| Kiadások |                                                                           |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        |  |
| 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                                              |  |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |  |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |  |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |  |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |  |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |  |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |  |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |  |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |  |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |  |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |  |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |  |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |  |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |  |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |  |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)                        |  |
| 2.1.     | Beruházások                                                               |  |
| 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.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     |  |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |  |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |  |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |  |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |  |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |  |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |  |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |  |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |  |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |  |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |  |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |  |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       |  |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |  |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |  |
| 6.3.     | Központi, irányító szervei támogatás                                      |  |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |  |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |  |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |  |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |  |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |  |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |  |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |  |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |  |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |  |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |  |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               |  |

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |