

**PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**Tájékoztató a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatokról**  
**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>272 354 591</b>	<b>304 632 666</b>	<b>278 292 002</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 767 143	78 986 655	76 252 843
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 631 184	33 486 175	36 364 370
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	162 048 564	175 590 534	161 495 369
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 433 450	3 274 588	4 179 420
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	17 474 250	13 294 714	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>126 305 312</b>	<b>116 205 421</b>	<b>100 247 750</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	126 305 312	116 205 421	100 247 750
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	25 639 507	19 669 585	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>28 204 928</b>		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 615 908		
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	23 589 020		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	8 128 000		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>5 881 652</b>	<b>83 498</b>	<b>90 000</b>
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	143 000	37 800	
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	5 688 436		
4.6.	Pótlék			40 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 216	45 698	50 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>31 568 833</b>	<b>22 446 711</b>	<b>21 979 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	825 561	612 007	650 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 616 704	11 325 078	11 320 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 256 310	2 185 965	2 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 519 969		
5.5.	Ellátási díjak	4 439 723	3 468 009	3 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 605 775	4 124 808	4 250 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 298	3 930	4 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	736 299		
5.11.	Egyéb működési bevételek	564 194	726 914	55 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>8 250 000</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 250 000		
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>	<b>574 000</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	574 000		
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>337 300</b>	<b>701 340</b>	<b>700 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	337 300	701 340	700 000
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>473 476 616</b>	<b>444 069 636</b>	<b>401 308 752</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>133 989 267</b>		<b>57 391 522</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	133 989 267		57 391 522
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>8 846 998</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 846 998		
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>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>142 836 265</b>		<b>57 391 522</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)</b>	<b>616 312 881</b>		<b>458 700 274</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>459 551 870</b>	<b>405 904 254</b>	<b>432 667 560</b>
1.1.	Személyi juttatások	197 924 095	161 153 345	223 477 088
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 588 687	23 284 522	26 892 653
1.3.	Dologi kiadások	120 936 601	90 316 631	71 721 494
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 183 320	5 493 488	5 493 488
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	102 919 167	125 656 268	102 814 671
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	350 680	14 967 335	1 272 167
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	301 974		3 513 313
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	97 175 113	110 153 793	97 493 631
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	5 091 400	535 140	535 560
1.18.	Tartalékok			2 268 166
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			1 768 166
1.20.	- Céltartalék			500 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>146 070 199</b>	<b>8 244 393</b>	<b>14 901 033</b>
2.1.	Beruházások	16 431 568	7 444 393	8 285 118
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	128 962 471		5 815 915
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			1 199 997
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	676 160	800 000	800 000
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		800 000	
2.12.	- Lakástámogatás	676 160		800 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>605 622 069</b>	<b>414 148 647</b>	<b>447 568 593</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<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. + ... + 6.4.)</b>	<b>8 997 308</b>	<b>8 846 998</b>	<b>11 131 681</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 997 308	8 846 998	11 131 681
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	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>8 997 308</b>	<b>8 846 998</b>	<b>11 131 681</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>614 619 377</b>	<b>422 995 645</b>	<b>458 700 274</b>