

Pap Község Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021 évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés . XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	308 780 659	370 225 147	370 225 147
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 516 535	74 381 999	74 381 999
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 050 900	44 582 340	44 582 340
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	183 479 678	226 474 585	226 474 585
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 248 756	4 235 682	4 235 682
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 867 150	19 904 138	19 904 138
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	617 640	646 403	646 403
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	109 304 990	94 455 933	94 455 933
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	109 304 990	94 455 933	94 455 933
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)	2 048 386	11 998 198	11 998 198
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	2 048 386	11 998 198	11 998 198
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	192 490	1 398 911	1 398 911
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	82 400	178 800	178 800
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	110 090	1 220 111	1 220 111
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 613 957	16 521 107	14 084 327
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 836 159	2 800 000	686 065
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 062 569	6 806 786	6 806 786
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	97 076	3 554 662	3 554 662
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	730 433	1 965 479	1 965 479
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	5 205	5 066	5 066
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 882 515	1 389 114	1 066 269
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.)	709 600	567 080	709 600
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	709 600	567 080	709 600
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	432 650 082	495 166 376	492 872 116
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.)	69 805 224	80 417 912	80 417 912
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 805 224	80 417 912	80 417 912
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	11 724 236	14 620 207	14 620 207
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 724 236	14 620 207	14 620 207
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	81 529 460	95 038 119	95 038 119
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	514 179 542	590 204 495	587 910 235

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021 évi tény	2022. évi	
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	284 923 303	402 496 241	326 423 928
1.1.	Személyi juttatások	86 758 015	93 065 482	93 020 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 632 507	9 276 291	9 276 291
1.3.	Dologi kiadások	57 406 785	99 635 712	85 211 783
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 370 000	5 891 230	5 301 583
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	125 755 996	143 690 420	133 613 671
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 269 738		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 766 616	1 262 616
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	118 869 518	140 638 624	131 065 875
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	616 740	1 285 180	1 285 180
1.18.	Tartalékok		50 937 106	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		1 000 000	
1.20.	- Céltartalék		49 937 106	

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 888 676	33 085 296	25 209 852
2.1.	Beruházások	4 223 926	25 211 462	25 209 852
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 664 750	7 873 834	
2.4.	2.3.-ből 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)	295 811 979	435 581 537	351 633 780
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. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	11 131 681	11 724 236	11 724 236
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 131 681	11 724 236	11 724 236
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	126 817 970	142 898 722	133 380 981
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	137 949 651	154 622 958	145 105 217
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	433 761 630	590 204 495	496 738 997