

**Pap Község Önkormányzata**  
**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

## 1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022 évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés . XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>370 225 147</b>	<b>426 497 921</b>	<b>426 497 921</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 381 999	80 515 163	80 515 163
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 582 340	56 811 342	56 811 342
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	226 474 585	275 992 156	275 992 156
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 235 682	4 703 126	4 703 126
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	19 904 138	8 476 134	8 476 134
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	646 403		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>94 455 933</b>	<b>80 843 624</b>	<b>80 843 624</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	94 455 933	80 843 624	80 843 624
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>11 998 198</b>	<b>17 042 518</b>	<b>17 042 518</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	11 998 198	17 042 518	17 042 518
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>1 398 911</b>	<b>153 855</b>	<b>153 855</b>
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	178 800	37 600	37 600
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	1 220 111	116 255	116 255
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>14 084 327</b>	<b>59 296 960</b>	<b>55 101 662</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	686 065	945 464	945 464
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 806 786	26 663 802	25 491 053
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 554 662	5 079 577	4 876 970
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak		8 652 479	7 179 080
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 965 479	10 019 067	9 260 241
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		587 735	
5.8.	Kamatbevételek	5 066	7 527	7 545
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		703 490	703 490
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 066 269	6 637 819	6 637 819
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>

6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		12 000	12 000
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>709 600</b>	<b>529 600</b>	<b>529 600</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	709 600	529 600	529 600
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>492 872 116</b>	<b>584 376 478</b>	<b>580 181 180</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>80 417 912</b>	<b>96 207 394</b>	<b>96 207 394</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 417 912	96 207 394	96 207 394
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>14 620 207</b>	<b>17 476 816</b>	<b>17 476 816</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 620 207	17 476 816	17 476 816
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött 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>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>95 038 119</b>	<b>113 684 210</b>	<b>113 684 210</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>587 910 235</b>	<b>698 060 688</b>	<b>693 865 390</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022 évi tény	2023. évi	
			D	E
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>326 423 928</b>	<b>648 420 866</b>	<b>565 209 070</b>
1.1.	Személyi juttatások	93 020 600	224 216 921	211 672 187
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 276 291	30 812 867	24 484 874
1.3.	Dologi kiadások	85 211 783	182 014 412	153 679 065
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 301 583	6 286 647	5 082 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	133 613 671	176 684 759	170 290 944
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 230 590	4 726 590
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 262 616	225 721	225 721
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	131 065 875	170 673 858	164 784 043
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	1 285 180	554 590	554 590
1.18.	Tartalékok		28 405 260	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		28 405 260	
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>25 209 852</b>	<b>33 289 562</b>	<b>25 401 118</b>
2.1.	Beruházások	25 209 852	8 820 406	8 805 796
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		24 469 156	16 595 322
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 belülrre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre			
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>351 633 780</b>	<b>681 710 428</b>	<b>590 610 188</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. + ... + 5.4.)</b>			
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			

<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>11 724 236</b>	<b>16 350 260</b>	<b>16 350 260</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 724 236	16 350 260	16 350 260
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>			
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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>11 724 236</b>	<b>16 350 260</b>	<b>16 350 260</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>363 358 016</b>	<b>698 060 688</b>	<b>606 960 448</b>