

Pap Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023 évi tény	2024. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	426 497 921	488 934 228	488 934 228
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 515 163	99 601 782	99 601 782
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 811 342	61 788 238	61 788 238
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	275 992 156	310 169 678	310 169 678
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 703 126	4 658 866	4 658 866
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 476 134	8 359 730	8 359 730
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 355 934	4 355 934
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	80 843 624	101 457 681	101 457 681
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	80 843 624	101 457 681	101 457 681
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17 042 518	5 031 364	5 031 364
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	17 042 518	5 031 364	5 031 364
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	153 855	113 329	113 329
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	37 600	90 200	90 200
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	116 255	23 129	23 129
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	55 101 662	45 689 321	45 689 321
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	945 464	2 468 165	2 468 165
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 491 053	23 663 789	23 663 789
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 876 970	1 749 236	1 749 236
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	7 179 080	7 268 360	7 268 360
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 260 241	7 628 706	7 628 706
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		204 367	204 367
5.8.	Kamatbevételek	7 545	6 677	6 677

5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	703 490	80 000	80 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 637 819	2 620 021	2 620 021
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	12 000		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		3 768 678	3 768 678
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		3 768 678	3 768 678
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	529 600	256 000	256 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	529 600	256 000	256 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	580 181 180	645 250 601	645 250 601
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.)	96 207 394	86 904 942	86 904 942
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 207 394	86 904 942	86 904 942
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	17 476 816	18 080 452	18 080 452
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 476 816	18 080 452	18 080 452
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	113 684 210	104 985 394	104 985 394

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	693 865 390	750 235 995	750 235 995
-----	---	-------------	-------------	-------------

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023 évi tény	2024. évi	
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	565 209 070	691 273 597	625 343 249
1.1.	Személyi juttatások	211 672 187	257 439 230	245 060 785
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 484 874	34 913 486	28 585 493
1.3.	Dologi kiadások	153 679 065	192 971 366	153 845 918
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 082 000	7 004 678	5 800 031
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	170 290 944	198 444 837	192 051 022
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 726 590	13 013 265	12 509 265
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	225 721		
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	164 784 043	180 831 460	174 941 645
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	554 590	4 600 112	4 600 112
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.)	25 401 118	41 019 695	33 131 251
2.1.	Beruházások	8 805 796	10 070 055	10 055 445
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	16 595 322	30 949 640	23 075 806
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)	590 610 188	732 293 292	658 474 500

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.)	16 350 260	17 942 703	17 942 703
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 350 260	17 942 703	17 942 703
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 pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	16 350 260	17 942 703	17 942 703
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	606 960 448	750 235 995	676 417 203