

1. melléklet az 1/2022.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Pápateszéri Község Önkormányzata

2022. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

		(Ft)		
		2022 évi előirányzatok		
Sor-szám	Bevételi jogcím	Összesen	Önkormányzat	Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	171 595 800	171 595 800	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 524 314	75 524 314	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 968 090	55 968 090	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 412 641	33 412 641	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 775 102	2 775 102	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 915 653	3 915 653	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 075 655	36 075 655	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 000 000	23 000 000	0
4.1.	Építményadó			
4.2.	Iparüzési adó	23 000 000	23 000 000	
4.3.	Talajterhelési díj	0		
4.4.	Gépjárműadó	0		
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	0		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	20 760 850	20 760 850	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 375 000	3 375 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 515 000	2 515 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0		
5.5.	Ellátási díjak	6 350 000	6 350 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 840 850	2 840 850	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 680 000	5 680 000	
5.8.	Kamatbevételek	0		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
5.10.	Egyéb működési bevételek	0		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	21 230 000	21 230 000	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	18 000 000	18 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 230 000	3 230 000	
6.4.	Részeselek értékesítése	0		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0		0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	272 662 305	272 662 305	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	141 591 226	141 428 568	162 658
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	141 591 226	141 428 568	162 658
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	141 591 226	141 428 568	162 658
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	414 253 531	414 090 873	162 658

1. melléklet az 1/2022.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Pápateszéri Község Önkormányzata

2022. évi költségvetésének összevont mérlege
KIADÁSOK

(Ft)

2. sz. táblázat

2022 évi előirányzatok

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Összesen	Önkormányzat	Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	249 710 777	194 158 895	55 551 882
1.1.	Személyi juttatások	78 225 200	35 448 100	42 777 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 206 100	3 881 100	5 325 000
1.3.	Dologi kiadások	88 690 932	81 241 150	7 449 782
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 847 375	14 847 375	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	58 741 170	58 741 170	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0		
1.8.	- Elvonások és befizetések	0		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	58 671 170	58 671 170	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0		
1.13.	- Arkiegyesítések, ártámogatások	0		
1.14.	- Kamattámogatások	0		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70 000	70 000	
2.	Fejlesztési költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	156 845 010	156 845 010	0
2.1.	Beruházások	108 253 170	108 253 170	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0		
2.3.	Felújítások	48 591 840	48 591 840	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 309 026	1 309 026	0
3.1.	Általános tartalék	0		
3.2.	Céltartalék	1 309 026	1 309 026	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	407 864 813	352 312 931	55 551 882
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	6 388 718	6 388 718	
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 388 718	6 388 718	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	6 388 718	6 388 718	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	414 253 531	358 701 649	55 551 882

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-135 202 508	-79 650 626	-55 551 882
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	135 202 508	135 039 850	162 658