

1. melléklet az 2/2023.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Pápateszéri Község Önkormányzata

2023. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat		(Ft)		
		2023. 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.)	166 349 487	166 349 487	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 589 026	76 589 026	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 203 765	54 203 765	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 808 150	32 808 150	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 748 546	2 748 546	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 321 609	20 000 400	4 321 209
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	30 000 000	30 000 000	0
4.1.	Építményadó			
4.2.	Iparüzési adó	30 000 000	30 000 000	
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.)	16 685 000	16 685 000	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 920 000	3 920 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0		
5.5.	Ellátási díjak	9 749 000	9 749 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 016 000	3 016 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
5.8.	Kamatbevételek	0		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
5.10.	Egyéb működési bevételek	0		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 600 000	4 600 000	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 600 000	4 600 000	
6.4.	Részesedések értékesítése	0		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	241 956 096	237 634 887	4 321 209
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.)	44 378 617	44 139 859	238 758
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44 378 617	44 139 859	238 758
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	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	44 378 617	44 139 859	238 758
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	286 334 713	281 774 746	4 559 967

1. melléklet az 2/2023.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Pápateszéri Község Önkormányzata

2023. évi költségvetésének összevont mérlege
KIADÁSOK

(Ft)

2. sz. táblázat

2023. 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.)	261 236 532	204 131 532	57 105 000
1.1.	Személyi juttatások	88 092 500	39 607 500	48 485 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 672 800	4 492 800	6 180 000
1.3.	Dologi kiadások	93 355 200	90 915 200	2 440 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 613 000	6 613 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 503 032	62 503 032	
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	61 921 212	61 921 212	
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	300 000	300 000	
2.	Fejlesztési költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 601 040	15 601 040	0
2.1.	Beruházások	9 680 200	9 680 200	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0		
2.3.	Felújítások	5 920 840	5 920 840	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 843 161	2 843 161	0
3.1.	Általános tartalék	2 843 161	2 843 161	
3.2.	Céltartalék	0		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	279 680 733	222 575 733	57 105 000
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.)	6 653 980	6 653 980	
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 653 980	6 653 980	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	6 653 980	6 653 980	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	286 334 713	229 229 713	57 105 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-37 724 637	15 059 154	-52 783 791
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	37 724 637	37 485 879	238 758