|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. *melléklet a 4/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez*   *„1. melléklet a 22019. (II.22.) önkormányzati rendelethez* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pap Község Önkormányzata** | | | | | | | | | | |
| **2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B E V É T E L E K** | | | | | | | | | | |
| ***1. sz. táblázat*** | |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2019. évi** | | | | | | | | |
| **Eredeti előirányzat** | **1. sz. módosítás** | **2. sz. módosítás** | **3. sz. módosítás** | **4. sz. módosítás** | **5. sz. módosítás** | **6. sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **1. számú módosítás utáni előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(D+…+I)** | **K=(C+J)** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **233 602 800** | **38 751 791** |  |  |  |  |  | **38 751 791** | **272 354 591** |
| 1.1. | 2 | 59 850 740 | 2 916 403 |  |  |  |  |  | 2 916 403 | 62 767 143 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 25 217 000 | 2 414 184 |  |  |  |  |  | 2 414 184 | 27 631 184 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 146 181 610 | 15 866 954 |  |  |  |  |  | 15 866 954 | 162 048 564 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 353 450 | 80 000 |  |  |  |  |  | 80 000 | 2 433 450 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  | 17 474 250 |  |  |  |  |  | 17 474 250 | 17 474 250 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **93 022 448** | **54 528 552** |  |  |  |  |  | **54 528 552** | **147 551 000** |
| 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 | 93 022 448 | 54 528 552 |  |  |  |  |  | 54 528 552 | 147 551 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **14 300 000** | **13 904 928** |  |  |  |  |  | **13 904 928** | **28 204 928** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | 4 615 908 |  |  |  |  |  | 4 615 908 | 4 615 908 |
| 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 | 14 300 000 | 9 289 020 |  |  |  |  |  | 9 289 020 | 23 589 020 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **6 300 000** | **-418 348** |  |  |  |  |  | **-418 348** | **5 881 652** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Vagyoni típusú adók |  | 43 000 |  |  |  |  |  | 43 000 | 43 000 |
| 4.1.2. | Termék és szolgáltatások adói |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Gépjárműadó | 6 100 000 | -411 564 |  |  |  |  |  | -411 564 | 5 688 436 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 100 000 | -49 784 |  |  |  |  |  | -49 784 | 50 216 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  | 100 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **6 810 000** | **25 274 968** |  |  |  |  |  | **25 274 968** | **32 084 968** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  | 825 561 |  |  |  |  |  | 825 561 | 825 561 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 000 000 | 7 616 704 |  |  |  |  |  | 7 616 704 | 10 616 704 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  | 7 256 310 |  |  |  |  |  | 7 256 310 | 7 256 310 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  | 1 519 969 |  |  |  |  |  | 1 519 969 | 1 519 969 |
| 5.5. | Ellátási díjak |  | 4 482 947 |  |  |  |  |  | 4 482 947 | 4 482 947 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 810 000 | 1 807 445 |  |  |  |  |  | 1 807 445 | 5 617 445 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  | 4 298 |  |  |  |  |  | 4 298 | 4 298 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  | 736 299 |  |  |  |  |  | 736 299 | 736 299 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek |  | 1 025 435 |  |  |  |  |  | 1 025 435 | 1 025 435 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **8 249 871** | **129** |  |  |  |  |  | **129** | **8 250 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 8 000 000 | 250 000 |  |  |  |  |  | 250 000 | 8 250 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 249 871 | -249 871 |  |  |  |  |  | -249 871 |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** |  | **574 000** |  |  |  |  |  | **574 000** | **574 000** |
| 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 |  | 574 000 |  |  |  |  |  | 574 000 | 574 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** |  | **337 300** |  |  |  |  |  | **337 300** | **337 300** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  | 337 300 |  |  |  |  |  | 337 300 | 337 300 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **362 285 119** | **132 953 320** |  |  |  |  |  | **132 953 320** | **495 238 439** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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.)** | **164 824 214** | **-30 834 947** |  |  |  |  |  | **-30 834 947** | **133 989 267** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 164 824 214 | -30 834 947 |  |  |  |  |  | -30 834 947 | 133 989 267 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  | **8 846 998** |  |  |  |  |  | **8 846 998** | **8 846 998** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 8 846 998 |  |  |  |  |  | 8 846 998 | 8 846 998 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. | Lekötött 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.** | **Váltóbevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)** | **164 824 214** | **-21 987 949** |  |  |  |  |  | **-21 987 949** | **142 836 265** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **527 109 333** | **110 965 371** |  |  |  |  |  | **110 965 371** | **638 074 704** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **K I A D Á S O K** | | | | | | | | | | |
| ***2. sz. táblázat*** | |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor- szám** | **Kiadási jogcím** | **2019. évi** | | | | | | | | |
| **Eredeti előirányzat** | **1. sz. módosítás** | **2. sz. módosítás** | **3. sz. módosítás** | **4. sz. módosítás** | **5. sz. módosítás** | **6. sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **1. számú módosítás utáni előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(D+…+I)** | **K=(C+J)** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.) | **422 416 461** | **55 298 006** |  |  |  |  |  | **55 298 006** | **477 714 467** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 185 201 319 | 12 787 576 |  |  |  |  |  | 12 787 576 | 197 988 895 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 610 312 | 1 978 375 |  |  |  |  |  | 1 978 375 | 31 588 687 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 70 749 905 | 63 043 062 |  |  |  |  |  | 63 043 062 | 133 792 967 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 402 500 | -10 723 533 |  |  |  |  |  | -10 723 533 | 6 678 967 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 119 452 425 | -11 787 474 |  |  |  |  |  | -11 787 474 | 107 664 951 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  | 854 680 |  |  |  |  |  | 854 680 | 854 680 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések |  | 720 943 |  |  |  |  |  | 720 943 | 720 943 |
| 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 | 116 352 425 | -15 354 497 |  |  |  |  |  | -15 354 497 | 100 997 928 |
| 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 | 3 100 000 | 1 991 400 |  |  |  |  |  | 1 991 400 | 5 091 400 |
| 1.18. | Tartalékok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. | - Céltartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **104 692 872** | **46 670 057** |  |  |  |  |  | **46 670 057** | **151 362 929** |
| 2.1. | Beruházások | 3 560 575 | 12 885 603 |  |  |  |  |  | 12 885 603 | 16 446 178 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Felújítások | 101 132 297 | 33 108 294 |  |  |  |  |  | 33 108 294 | 134 240 591 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |  | 676 160 |  |  |  |  |  | 676 160 | 676 160 |
| 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 |  | 676 160 |  |  |  |  |  | 676 160 | 676 160 |
| 2.12. | - Lakástámogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **527 109 333** | **101 968 063** |  |  |  |  |  | **101 968 063** | **629 077 396** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  | **8 997 308** |  |  |  |  |  | **8 997 308** | **8 997 308** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  | 8 997 308 |  |  |  |  |  | 8 997 308 | 8 997 308 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** |  | **8 997 308** |  |  |  |  |  | **8 997 308** | **8 997 308** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **527 109 333** | **110 965 371** |  |  |  |  |  | **110 965 371** | **638 074 704** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | | | | | | | |
| ***3. sz. táblázat*** | |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **-164 824 214** | **30 985 257** |  |  |  |  |  | **30 985 257** | **-133 838 957** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)  (+/-)** | **164 824 214** | **-30 985 257** |  |  |  |  |  | **-30 985 257** | **133 838 957** |