

Pap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. május 31. napján megtartott nyilvános ülésének

a) tárgysorozata,

b) jegyzőkönyve

c) rendeletei: 8/2023. (V.31.) - 11/2023. (V.31.)

d) határozatai: 43/2023. (V.31.) - 60/2023. (V.31.)

Száma: P/450-18/2023.

T Á R G Y S O R O Z A T

1. Beszámoló Pap község 2022. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről

Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés

2. Beszámoló a Kisvárdai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi szakmai tevékenységéről

Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés

3. Előterjesztés a civil szervezetek 2022. évben kapott önkormányzati támogatás összeggel történő elszámolására

Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés

4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztatás az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről

Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés

5. Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés

6. Előterjesztés a 2022. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló jelentés elfogadására

Előadó: dr. Dolhai Edina jegyző
Írásbeli előterjesztés

7. Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi zárszámadására

Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés

8. Előterjesztés az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés

9. Előterjesztés a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés

10. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2013. (XII.9.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés

11. Előterjesztés a Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés

12. Előterjesztés Pap Község Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2022. évi ellátása átfogó értékelésére

Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés

13. Előterjesztés Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2022, MFP-ÖTIF/2022 kódszámú alprogram 3343260271 számú pályázata kapcsán új urnafal kialakítására irányuló projekt megvalósítására

Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés

14. Előterjesztés a Magyar Falu Program keretében útfelújításra irányuló pályázat benyújtására

Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés

15. Előterjesztés „Virágos Településünkért” versenyfelhívásra

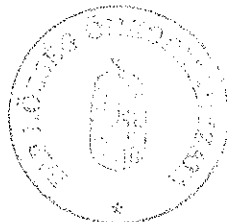
Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés

16. Előterjesztés dűcskő értékesítésére

Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés

17. Egyéb kérdések, bejelentések

Pap, 2023. május 31.




Maximovits György
polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. május 31. napjára összehívott, a Papi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (4631 Pap, Kossuth út 102.) megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

Maximovits György	polgármester
Kántor Krisztián	alpolgármester
Dallos László	képviselő
Fehérváriné Kovács Zsuzsanna	képviselő
Kántorné Miku Adél	képviselő
Kántor Tamás	képviselő
Majoros Viktor	képviselő

Meghívottak: dr. Dolhai Edina jegyző
Kovács Miklósné aljegyző, jegyzőkönyvvezető
Gál Levente a Kisvárdai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tűzoltó főhadnagya

Hiányzik: ----

Jelen van a lakosság részéről Nagy Tibor.

Maximovits György polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, a tanácskozási joggal jelenlévőket. Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 7 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes, ezért az ülést 14:10 órakor megnyitja.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint.
Megkérdezi, hogy van-e más javaslat.

Más javaslat nincs, a Képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és a következő határozatot hozza:

**Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
43/2023.(V.31.)**

önkormányzati határozata

az ülés napirendjéről

A Képviselő-testület

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. május 31-ei ülésének napirendjét a következők szerint fogadja el:

1. Beszámoló Pap község 2022. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről

Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés

2. Beszámoló a Kisvárdai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi szakmai tevékenységéről

Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés

3. **Előterjesztés a civil szervezetek 2022. évben kapott önkormányzati támogatás összeggel történő elszámolására**
Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés
4. **Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztatás az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről**
Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés
5. **Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására**
Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés
6. **Előterjesztés a 2022. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló jelentés elfogadására**
Előadó: dr. Dolhai Edina jegyző
Írásbeli előterjesztés
7. **Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi zárszámadására**
Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés
8. **Előterjesztés az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására**
Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés
9. **Előterjesztés a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelet módosítására**
Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés
10. **Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2013. (XII.9.) önkormányzati rendelet módosítására**
Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés
11. **Előterjesztés a Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására**
Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés
12. **Előterjesztés Pap Község Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2022. évi ellátása átfogó értékelésére**
Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés
13. **Előterjesztés Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2022, MFP-ÖTIF/2022 kódszámú alprogram 3343260271 számú pályázata kapcsán új urnafal kialakítására irányuló projekt megvalósítására**
Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés

14. Előterjesztés a Magyar Falu Program keretében útfelújításra irányuló pályázat benyújtására

Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés

15. Előterjesztés „Virágos Településünkért” versenyfelhívásra

Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés

16. Előterjesztés dícskő értékesítésére

Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés

17. Egyéb kérdések, bejelentések

(1.tsp.) Beszámoló Pap község 2022. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről

Előadó: Maximovits György polgármester

Maximovits György polgármester elmondja, hogy nem tudtak eljönni a rendőrkapitányságtól, de kérdés esetén írásban válaszolnak.

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzik el, el a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
44/2023.(V.31.)
önkormányzati határozata**

Pap község közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadására

A Képviselő-testület

A Kisvárdai Rendőrkapitányság által készített a település 2022. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót teljes terjedelemben megismerte, azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2023. 05.31.

Határozatról értesülnek:

1. Polgármester
2. Kisvárdai Rendőrkapitányság
3. irattár

(2.tsp.) Előterjesztés a Kisvárdai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi szakmai tevékenységéről

Előadó: Maximovits György polgármester

Maximovits György polgármester megkérdezi Gál Levente tűzoltóhadnagyot, hogy kíván-e az írásbeli beszámolóhoz szóbeli kiegészítést tenni.

Gál Levente tűzoltóhadnagy elmondja, hogy Kisvárdához tartozik a Záhonyi Katasztrófavédelmi Őrs; ezáltal 41 településen látják el a mentő- és tűzvédelmi feladatokat.

A tűzoltóságot szigorú takarékos gazdálkodás jellemezte. 2022. augusztusától szigorított takarékosági intézkedési terv lépett hatályba.

Ez érintette a rezsiköltségek minimalizálását, a hivatali gépjárműhasználatot, a kivonulások számát. Természetesen ebből a takarékoskodásból a lakosság semmit sem érzett meg. Nem tarthattak technikai bemutatókat – tűzoltó bemutatók, habparty -, laktanyán belül gyakorlatozhattak, azonban az állomány nem esett ki a gyakorlatból. Az elmúlt évben a jelentős vonulások számát egyrészt az aszály eredményezte. Papon három tüzeset volt; kertben a növényi hulladék égetésekor, valamint kéménytűzhöz is kaptak riasztást.

A riasztások másik oka, hogy több helyen a beépített tűzjelzők jelezhetnek be, ami miatt 2 percen belül a tűzoltókocsik elindulnak.

2022. decemberében együttműködési megállapodást kötöttek Pap Önkéntes Tűzoltó-és Településfejlesztő Egyesületével.

Maximovits György polgármester megkérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatosan van-e kérdés, vagy hozzászólás.

Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
45/2023.(V.31.)
önkormányzati határozata**

**a Kisvárdai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi szakmai tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról**

A Képviselő-testület

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30.§ (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kisvárdai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót teljes terjedelmében megismerte és azt elfogadja.

Határozatról értesülnek:

1. Kisvárdai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 4600 Kisvárd, Mátyás király u. 109. Hivatali Kapun keresztül; HK azonosító: 616553379
2. Irattár

**(3.tsp.) Előterjesztés a civil szervezetek 2022. évben kapott önkormányzati támogatás
összeggel történő elszámolására**
Előadó: Maximovits György polgármester

Maximovits György polgármester elmondja, hogy a civil szervezetek elszámolási kötelezettségüknek eleget tettek.

Kántorné Miku Adél önkormányzati képviselő megkérdezi, hogy mire költötték az egyesületek a támogatást.

Kovács Miklósné aljegyző elmondja, hogy a civil szervezetek az önkormányzat döntése értelmében működési kiadásai finanszírozására kapták a pénzbeli támogatást. Olyan kiadások számoltak el, amely a szervezet létesítő okiratának megfelelő tevékenységhez kapcsolódnak. Példaként említi a polgárőrséget, akik főleg üzemanyag vásárlásra használták fel a támogatást. Elmondja, hogy a számlák másolatai becsatolásra kerültek, másolatban az ügyiratban található.

Majoros Viktor önkormányzati képviselő megkérdezi, hogy a volt orvosi rendelőt hogyan és mennyiért vásárolták meg.

Kántor Krisztián alpolgármester, önkormányzati képviselő elmondja, hogy az akkori jegyző arról tájékoztatta az akkori képviselő-testületet, hogy fel van az ingatlan értékelve. 4-5 millió forint között lett értékesítve. Megkérdezi, hogy van-e jelentősége.

Majoros Viktor önkormányzati képviselő arra lett volna kíváncsi, hogy a vételárat kifizették-e, illetve azt a pénzt hová költötték.

Maximovits György polgármester előadja, hogy meg lehetne vizsgálni, hogy milyen eladások, milyen áron történtek az elmúlt néhány évben.

Maximovits György polgármester megkérdezi, hogy a napirendhez van-e kérdés, hozzászólás. A napirendhez kérdés, hozzászólás nincs. A Polgármester szavaztat a Pap Polgárőrség elszámolásával kapcsolatos határozat-tervezetről. **A Képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:**

**Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
46/2023. (V.31.)
önkormányzati határozata**

Pap Polgárőrség 2022. évben kapott támogatási összeggel történő elszámolásáról

A Képviselő-testület

Pap Polgárőrség 2022. évben kapott támogatási összeggel történő elszámolását elfogadja.

Határozatról értesül:

1. egyesület elnöke
2. irattár

A Polgármester szavaztat a Reménység Napraforgó Nyugdíjas Egyesület elszámolásával kapcsolatos határozat-tervezetről. **A Képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:**

**Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
47/2023.(V.31.)
önkormányzati határozata**

**Reménység Napraforgó Nyugdíjas Egyesület 2022. évben kapott támogatási összeggel történő
elszámolásáról**

A Képviselő-testület

Reménység Napraforgó Nyugdíjas Egyesület 2022. évben kapott támogatási összeggel történő elszámolását elfogadja.

Határozatról értesül:

1. egyesület elnöke
2. irattár

A Polgármester szavaztat a Pap Sportegyesület elszámolásával kapcsolatos határozat-tervezetről. A **Képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:**

**Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
48/2023.(V.31.)
önkormányzati határozata
Pap Sportegyesület 2022. évben kapott támogatási összeggel történő elszámolásáról**

A Képviselő-testület

Pap Sportegyesület 2022. évben kapott támogatási összeggel történő elszámolását elfogadja.

Határozatról értesül:

1. egyesület elnöke
2. irattár

A Polgármester szavaztat a PERFECT-Jövő Tanácsadó Egyesület elszámolásával kapcsolatos határozat-tervezetről. A **Képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:**

**Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
49/2023.(V.31.)
önkormányzati határozata**

PERFECT-Jövő Tanácsadó Egyesület 2022. évben kapott támogatási összeggel történő elszámolásáról

A Képviselő-testület

PERFECT-Jövő Tanácsadó Egyesület 2022. évben kapott támogatási összeggel történő elszámolását elfogadja.

Határozatról értesül:

1. egyesület elnöke
2. irattár

A Polgármester szavaztat A jövő a mi kezünkben van Egyesület elszámolásával kapcsolatos határozat-tervezetről. A **Képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:**

**Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
50/2023.(V.31.)
önkormányzati határozata**

A jövő a mi kezünkben van Egyesület 2022. évben kapott támogatási összeggel történő elszámolásáról

A Képviselő-testület

A jövő a mi kezünkben van Egyesület 2022. évben kapott támogatási összeggel történő elszámolását elfogadja.

Határozatról értesül:

1. egyesület elnöke
2. irattár

A Polgármester szavaztat a Pap Önkéntes Tűzoltó-és Településfejlesztő Egyesülete 2022. évben kapott támogatási összeg visszafizetéséről szóló határozat-tervezetről. **A Képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:**

**Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
51/2023.(V.31.)
önkormányzati határozata**

Pap Önkéntes Tűzoltó-és Településfejlesztő Egyesülete 2022. évben kapott támogatási összeg visszafizetéséről

A Képviselő-testület

Pap Önkéntes Tűzoltó-és Településfejlesztő Egyesülete 2022. évben kapott támogatási összeg visszafizetését tudomásul veszi.

Határozatról értesül:

1. egyesület elnöke
2. irattár

(4.tsp.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztatás az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről
Előadó: Maximovits György polgármester

Maximovits György polgármester elmondja, hogy május 18-án rendkívüli ülés volt, ezért akkor nem számolt be a két ülés közötti tárgyalásokról, polgármesteri intézkedésekről. Utoljára 2023. április 29-én számolt be, azóta a következő események történtek:

- Április 29-én kihordásra került a Papi Hírmondó következő száma.
- Május 1-jén megrendezésre került a Majális.
- Május 15-én indult a településen a LED csere program. Máig 85 db igényt nyújtottak be.
- Május 18-án rendkívüli testületi ülés volt.
- Jógyakorlaton 2-5 fős kreatív szakkör: mézeskalács készítés, babamama fonást igényeltek az önkormányzat nevében.
- Május 20-án Szabolcsban vett részt a Vármegye napon.
- Május 22-én hétfőn az általános iskola energetikai korszerűsítési beruházás átadásán vett részt.
- Május 25-én Budapesten járt az Élelmiszerbank Alapítvány Édes száj édességsomag adományának átvétele érdekében.
- Május 26-án Szilárd hulladék Társulási ülésen vett részt Nyíregyházán. Ezen a napon tartotta taggyűlését a Nyírségvíz is. Délután pedig a Nyíregyházi Egyházmegye megyés püspöke tett látogatást a településen.
- Május 27-én a Megyei I. osztályban szereplő PAP SE ifjúsági csapata bajnoki címét ünnepleték.
- Május 28-án megrendezésre került a gyereknapi.

- Május 29-én Pünkösöd hétfőn 17:00 órától pedig a II. Könnözőzenei szösszenet rendezvényre került sor.
- Május 31-én Szociális Társulási, később pedig Felső-Szabolcsi Vízgazdálkodási Társulási ülésen vett részt. A vízgazdálkodási társulat végelszámolása folyamatban van.

Átruházott hatáskörben 4 lakásfenntartási kérelmet bírált el. Mind a négy kérelemnek helyt adott. Lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatosan előadja, hogy a vállalkozó háziorvossal megkötötte a feladatellátási szerződés-módosítást.

A közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatosan érdeklődött. Jelenleg Tiszakanyáron folyik ilyen beruházás.

Pap-Jéke összekötő út beruházással kapcsolatosan tájékoztatja a képviselőket, hogy majd minden nap érdeklődik a jéki polgármesternél, de hiába kérdezi a beruházás felől, még nem mozdult meg.

Kántor Krisztián alpolgármester, önkormányzati képviselő megkérdezi, hogy igaz-e, hogy jéki polgármester attól teszi függővé a Jéke-Pap összekötő út megvalósítását, hogy a szennyvízberuházás agglomerációjába beveszik-e a települések Jékét, vagy sem.

Maximovits György polgármester szerint ez blöff lehet, kocsmai elszólás.

Kántor Tamás önkormányzati képviselő véleménye szerint a kettőnek nem lehet, nem szabad, hogy köze legyen egymáshoz. Jékének csatlakozni kell ehhez a szennyvíz agglomerációhoz, nincs más lehetősége.

Nem érti, hogy az út miért nincs megcsinálva, mikor itt van rá a pályázaton elnyert pénz. 20 éve erről van szó.

Maximovits György polgármester előadja, hogy tudomása szerint a gesztor, Jéke elkezdte, de nem tudja, hogy miért állt meg. Régen Pap-Jéke szennyvíz agglomeráció volt. Most Pap, Nyírlövő, Lövépetri és Szabolcsbáka tartozik egy agglomerációba. Egy ilyen agglomerációs felülvizsgálat kb. 1,5-2 millió forintba kerül. Véleménye szerint nem lehet köze az összekötő út megvalósításának a szennyvíz agglomeráció felülvizsgálatához. Kéri a beszámoló elfogadását.

A napirendhez további kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
52/2023.(V.31.)
önkormányzati határozata**

a két ülés közötti polgármesteri döntésekről, tárgyalásokról, eseményekről szóló beszámolóról

A Képviselő-testület

A Polgármesternek a két ülés között hozott döntésekről, tárgyalásokról, polgármesteri intézkedésekről szóló beszámolóját tudomásul veszi.

Határozatról értesül:

- 1./ polgármester
- 2./ irattár

(5.tsp.) Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Maximovits György polgármester

Maximovits György polgármester szóbeli kiegészítést nem kíván tenni az előterjesztéshez.

Elmondja, hogy az Ügyrendi, Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság döntését.

Kántor Tamás az Ügyrendi, Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.

A **Polgármester** megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, javaslat.

Kérdés, hozzászólás, javaslat nincs, a Képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

**Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2023. (V. 31.)
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 1. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek együttes]

- „a) költségvetési bevételeinek összességét 545 892 589 Ft-ban, ebből
- aa) a működési bevételek összességét 533 327 311 Ft-ban,
 - ab) a felhalmozási bevételek összességét 8 747 485 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásainak összességét 640 533 633 Ft-ban, ebből
- ba) működési kiadások összességét 606 849 667 Ft-ban,
 - bb) felhalmozási kiadások összességét 33 683 966 Ft-ban,
- c) költségvetési hiányát 14 620 207 Ft-ban, ebből
- ca) működési célú hiányát 14 620 207 Ft-ban,
 - cb) felhalmozási célú hiányát 0 Ft-ban
- d) finanszírozási többletét 94 641 044 Ft-ban, ebből
- da) finanszírozási bevétel összességét 106 365 280 Ft-ban
 - db) finanszírozási kiadás összességét 11 724 236 Ft-ban”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés e) pont ea) és eb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek együttes

Mérleg főösszeg egyenlegét 0 Ft-ban, ebből]

- „ea) Költségvetési és Finanszírozási bevételeket összesen 652 257 869 Ft-ban
- eb) Költségvetési és Finanszírozási kiadásokat összesen 652 257 869 Ft-ban”

(állapítja meg.)

2. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az Önkormányzat a kiadások között 1 000 000 Ft általános és 49 937 106 Ft céltartalékot állapít meg.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba.

Maximovits György
polgármester

dr. Dolhai Edina
jegyző

PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	C	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	324 716 249	60 575 895	-15 066 997	370 225 147
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 381 999	1 099 709	-1 099 709	74 381 999
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 574 470	3 532 698	-1 524 828	44 582 340
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	203 524 098	40 083 350	-17 132 863	226 474 585
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 235 682	0	0	4 235 682
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	15 860 138	4 644 000	19 904 138
1.6.	Élszámoláshoz származó bevételek	0	0	646 403	646 403
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	96 046 965	8 764 304	4 379 393	109 190 662
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	96 046 965	8 764 304	4 379 393	109 190 662
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	8 047 485	3 950 713	11 998 198
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	8 047 485	3 950 713	11 998 198
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	200 000	0	1 198 911	1 398 911
4.1.	Építményadó	0	0	0	0
4.2.	Időegyenfoglalni adó	100 000	0	78 800	178 800
4.3.	Ipárizási adó	0	0	0	0
4.4.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.6.	Pótlék	0	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	0	1 120 111	1 220 111
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	29 931 000	3 439 300	19 142 291	52 512 591
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 800 000	0	0	2 800 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 120 000	2 707 874	4 375 651	22 203 525
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 200 000	0	10 111 294	12 311 294
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000	0	-100 000	0
5.5.	Ellátási díjak	3 500 000	0	683 325	4 183 325
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 253 000	731 126	4 629 878	9 614 004
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más keresésgellegű bevételek	5 000	0	230	5 230
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 953 000	300	-558 087	1 395 213
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	700 000	0	-132 920	567 080
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	700 000	0	-132 920	567 080
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	451 594 214	80 826 984	13 471 391	545 892 589
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	72 534 521	19 210 552	0	91 745 073
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 534 521	19 210 552	0	91 745 073
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	14 620 207	14 620 207
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	14 620 207	14 620 207
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0			0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0			0
15.	Változások	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	72 534 521	19 210 552	14 620 207	106 365 280
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	524 128 735	100 037 536	28 091 598	652 257 869

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	483 291 865	90 830 051	32 727 751	606 849 667
1.1.	Személyi juttatások	222 999 023	9 907 237	-38 379 546	194 526 714
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 783 160	1 296 414	-315 246	22 764 328
1.3.	Dologi kiadások	55 555 979	56 857 284	76 626 615	189 039 869
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 132 000	8 630 639	-13 871 409	5 891 230
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	160 597 712	14 138 477	-31 045 769	143 690 420
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			1 766 616	1 766 616
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
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	159 262 712	13 588 477	-32 212 565	140 638 624
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	1 335 000	550 000	-599 820	1 285 180
1.18.	Tartalékok	11 224 000		39 713 106	50 937 106
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000			1 000 000
1.20.	- Céltartalék	10 224 000		39 713 106	49 937 106
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 112 634	9 207 485	-4 636 153	33 683 966
2.1.	Beruházások	25 557 635	3 208 386	-2 955 889	25 810 132
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	14 244 259		-14 244 259	
2.3.	Felújítások	2 754 999	5 999 099	-880 264	7 873 834
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 754 999		-2 754 999	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800 000		-800 000	
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	800 000		-800 000	
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	512 404 499	100 037 536	28 091 598	640 533 633
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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.)	11 724 236			11 724 236
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 724 236			11 724 236
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.	Változások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	11 724 236			11 724 236
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	524 128 735	100 037 536	28 091 598	652 257 869

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)	-60 810 285	-19 210 552	-14 620 207	-94 641 044
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	60 810 285	19 210 552	14 620 207	94 641 044
	(+/-)				

PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	B	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	324 716 249	60 575 895	-15 066 997	370 225 147
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 381 995	1 099 709	-1 099 709	74 381 995
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 574 470	3 532 698	-1 524 829	44 582 340
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	203 524 098	40 083 350	-17 152 865	226 474 583
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 235 682	0	0	4 235 682
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	15 860 138	4 044 000	19 904 138
1.6.	Élszámolásból származó bevételek	0	0	646 405	646 405
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	96 046 965	8 764 304	4 379 393	109 190 662
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 államháztartáson belülről	96 046 965	8 764 304	4 379 393	109 190 662
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		8 047 485	3 950 713	11 998 198
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		8 047 485	3 950 713	11 998 198
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	200 000		1 198 911	1 398 911
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idégenforgalmi adó	100 000		78 800	178 800
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Pótlék				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000		1 120 111	1 220 111
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	29 931 000	3 439 300	19 142 291	52 512 591
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 800 000		2 800 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 120 000	2 707 874	4 375 651	22 203 525
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 200 000		10 111 294	12 311 294
5.4.	Tulajdonosi bevételek		100 000	-100 000	
5.5.	Ellátási díjak	3 500 000		683 325	4 183 325
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 253 000	731 126	4 629 878	9 614 004
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000		230	5 230
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosítási által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 953 000	300	-558 087	1 395 213
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
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)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	700 000		-132 920	567 080
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	700 000		-132 920	567 080
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	451 594 214	80 826 984	13 471 391	545 892 589
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 pénzügyi vállalkozástól				
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.)	72 534 521	19 210 552		91 745 073
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 534 521	19 210 552		91 745 073
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			14 620 207	14 620 207
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			14 620 207	14 620 207
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.)	72 534 521	19 210 552	14 620 207	106 365 280
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	524 128 735	100 037 536	28 091 598	652 257 869

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	B	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	483 291 865	90 830 051	32 727 751	606 849 667
1.1.	Személyi juttatások	222 999 023	9 907 237	-38 379 546	194 526 714
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 783 160	1 296 414	-315 246	22 764 328
1.3.	Dologi kiadások	55 555 970	56 857 284	76 626 613	189 039 869
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 132 000	8 630 639	-13 871 409	5 891 230
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	160 597 712	14 138 477	-31 045 769	143 690 420
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			1 766 616	1 766 616
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
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	159 262 712	13 588 477	-32 212 563	140 638 624
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	1 335 000	550 000	-599 820	1 285 180
1.18.	Tartalékok	11 224 000		39 713 106	50 937 106
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000			1 000 000
1.20.	- Céltartalék	10 224 000		39 713 106	49 937 106
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 112 634	9 207 485	-4 636 153	33 683 966
2.1.	Beruházások	25 557 635	3 208 386	-2 955 889	25 810 132
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	2 754 999	5 999 099	-880 264	7 873 834
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 754 999		-2 754 999	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800 000		-800 000	
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	800 000		-800 000	
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	512 404 499	100 037 536	28 091 598	640 533 633
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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.)	11 724 236			11 724 236
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 724 236			11 724 236
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.)	11 724 236			11 724 236
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	524 128 735	100 037 536	28 091 598	652 257 869

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (Költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-60 810 285	-19 210 552	-14 620 207	-94 641 044
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	60 810 285	19 210 552	14 620 207	94 641 044

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	B	B	B	C	D	D	D	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	324 716 249	60 575 895	-15 666 997	379 225 147	Személyi juttatások	222 999 023	9 997 233	-58 379 840	194 526 714
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 046 965	8 764 304	12 833 339	109 190 666	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 783 166	1 206 414	-315 241	22 764 339
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	55 555 971	56 857 284	-76 626 613	189 059 860
4.	Közhatalmi bevételek	200 000		1 198 911	1 398 911	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 132 066	8 630 629	-13 871 407	5 891 279
5.	Működési bevételek	29 931 000	3 439 308	19 142 291	52 512 599	Egyéb működési célú kiadások	160 597 713	14 138 477	-31 045 762	143 690 420
6.	Működési célú áruval pénzeszközök					Tartalékok	11 224 094		39 713 106	50 937 199
7.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	480 894 214	72 779 499	18 107 544	533 327 311	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	483 291 862	90 830 051	32 727 751	606 849 667
14.	Hányból finanszírozásunk bevételei (15.+...+18.)	72 534 521	19 210 552		91 745 073	Ellátottak pénzbeli juttatásai, visszatérítései				
15.	Költségvetési támogatás igénybevétele		19 210 552		91 745 073	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Változatok maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belső visszavonásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					Költségvetési kiadások				
19.	Hányból finanszírozásunk bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek költségeinek fedezete					Pénzeszközök, értékpapírok értékesítése				
21.	Egyéb					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változatok					Változatok				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			14 620 207	14 620 207	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 724 234			11 724 234
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	72 534 521	19 210 552	14 620 207	106 365 280	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	11 724 234			11 724 234
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	523 428 735	91 990 051	32 727 751	639 692 591	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	495 016 101	90 830 051	32 727 751	618 573 903
26.	Költségvetési hiány:	32 397 651	18 050 552	14 620 207	73 522 356	Költségvetési többlet:				
27.	Bruttó hiány:					Bruttó többlet:	28 412 634	1 160 000		21 118 684

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2022. évi előirányzat	Módosítás I. D	Módosítás II. D	Módosított előirányzat D
	Megnevezés	2022. évi előirányzat B	Módosítás I. B	Módosítás II. B	Megnevezés	C				
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 047 485	-4 502 235	Bemutatók	11 998 199	25 557 635	3 206 396	-2 055 582	25 810 153
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	567 083	2 754 995	5 999 099	-880 264	7 873 833
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke	700 000		-132 920						
5.	4.-ből EU-s támogatás (követlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		800 000		-800 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.					Tartalékok					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	700 000	8 047 485	-4 636 155	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	12 565 278	29 112 634	9 207 485	-4 636 153	33 683 966
13.	Általános költségvetési bevételek (12+...+19)				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek felvétele					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Befektetési eszközök értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése					
18.	Egyéb költségvetési bevételek				Befektetési célú befutók, kiutalt értékpapírok vásárlása					
19.	Általános költségvetési bevételek (20+...+24)				Befektetési célú befutók					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai					
21.	Általános célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb költségvetési bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	700 000	8 047 485	-4 636 155	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	12 565 278	29 112 634	9 207 485	-4 636 153	33 683 966
27.	Költségvetési hiány:	28 412 634	1 160 000	-	Költségvetési többlet:	21 118 688	-	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	28 412 634	1 160 000	-	Bruttó többlet:	21 118 688	-	-	-	-

Pap Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó
tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	C	C	D
1.	Helyi adóbel és a települési adóbel származó bevétel	100 000	-	78 800	178 800
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	15 220 000	2 707 874	4 275 651	22 203 525
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100 000	-	1 120 111	1 220 111
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		15 420 000	2 707 874	5 474 562	23 602 436

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Megnevezés	PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétel, kiadás				

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	C	C	D
	Bevételek				
I.	Önkormányzat működési támogatásai (I.1.+...+I.6.)	324 716 249	60 575 895	-15 066 997	370 225 147
I.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 381 999	1 099 709	-1 099 709	74 381 999
I.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 574 470	3 532 698	-1 524 828	44 582 340
I.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	203 524 098	40 083 350	-17 132 863	226 474 585
I.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 235 682	0	0	4 235 682
I.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	15 860 138	-4 044 000	19 904 138
I.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	646 403	646 403
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	96 046 965	4 153 990	-5 745 022	94 455 933
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	96 046 965	4 153 990	-5 745 022	94 455 933
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		8 047 485	3 950 713	11 998 198
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		8 047 485	3 950 713	11 998 198
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	200 000		1 198 911	1 398 911
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó	100 000		78 800	178 800
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Pótlék				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000		1 120 111	1 220 111
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 855 000	3 439 000	-772 893	16 521 107
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 800 000			2 800 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 100 000	2 707 874	-2 001 088	6 806 786
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 200 000		1 354 662	3 554 662
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000		-100 000	
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	750 000	731 126	484 353	1 965 479
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	5 000		66	5 066
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 900 000		-510 886	1 389 114
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
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)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	700 000		-132 920	567 080
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	700 000		-132 920	567 080
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	435 518 214	76 216 370	-16 568 208	495 166 376
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.)	70 586 640	9 831 272		80 417 912
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 586 640	9 831 272		80 417 912
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			14 620 207	14 620 207

4. melléklet a 8/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez "9. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétel, kiadás				

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	C	C	D
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			14 620 207	14 620 207
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.)	70 586 640	9 831 272	14 620 207	95 038 119
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	506 104 854	86 047 642	-1 948 001	590 204 495

	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	323 771 577	65 794 266	12 930 398	402 496 241
1.1.	Személyi juttatások	113 462 928	4 776 736	-25 174 182	93 065 482
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 655 512	620 976	-1 000 197	9 276 291
1.3.	Dologi kiadások	17 699 425	37 627 438	44 308 849	99 635 712
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 132 000	8 630 639	-13 871 409	5 891 230
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	160 597 712	14 138 477	-31 045 769	143 690 420
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			1 766 616	1 766 616
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
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	159 262 712	13 588 477	-32 212 565	140 638 624
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	1 335 000	550 000	-599 820	1 285 180
1.18.	Tartalékok	11 224 000		39 713 106	50 937 106
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000			1 000 000
1.20.	- Céltartalék	10 224 000		39 713 106	49 937 106
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 662 634	9 207 485	-4 784 823	33 085 296
2.1.	Beruházások	25 107 635	3 208 386	-3 104 559	25 211 462
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	14 244 259		-14 244 259	
2.3.	Felújítások	2 754 999	5 999 099	-880 264	7 873 834
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 754 999		-2 754 999	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	800 000		-800 000	
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	800 000		-800 000	
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	352 434 211	75 001 751	8 145 575	435 581 537
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. + ... + 5.6.)				
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. + ... + 6.5.)	153 670 643	11 045 891	-10 093 576	154 622 958
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 724 236			11 724 236
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	141 946 407	11 045 891	-10 093 576	142 898 722
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	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				

4. melléklet a 8/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez "9. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadás				

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	C	C	D
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	153 670 643	11 045 891	-10 093 576	154 622 958
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	506 104 854	86 047 642	-1 948 001	590 204 495

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15	0	-1	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	55	0	-13	42

Megnevezés	PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétel, kiadás				

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	C	C	D
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai	324 716 249	60 575 895	-15 066 997	370 225 147
1.1.	támogatása	74 381 999	1 099 709	-1 099 709	74 381 999
1.2.	támogatása	42 574 470	3 532 698	-1 524 828	44 582 340
1.3.	élektetési feladatainak támogatása	203 524 098	40 083 350	-17 132 863	226 474 585
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 235 682	0	0	4 235 682
1.5.	támogatások	0	15 860 138	4 044 000	19 904 138
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	646 403	646 403
2.	Működési célú támogatások államháztartáson	96 046 965	4 153 990	-5 745 022	94 455 933
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	megtérülések				
2.3.	kölcsönök visszatérülése				
2.4.	kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	96 046 965	4 153 990	-5 745 022	94 455 933
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson		8 047 485	3 950 713	11 998 198
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	megtérülések				
3.3.	kölcsönök visszatérülése				
3.4.	kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		8 047 485	3 950 713	11 998 198
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	200 000		1 198 911	1 398 911
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó	100 000		78 800	178 800
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Falajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Pótlék				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000		1 120 111	1 220 111
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 855 000	3 439 000	-772 893	16 521 107
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 800 000			2 800 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 100 000	2 707 874	-2 001 088	6 806 786
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 200 000		1 354 662	3 554 662
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000		-100 000	
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	750 000	731 126	484 353	1 965 479
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000		66	5 066
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 900 000		-510 886	1 389 114
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... +				
7.1.	megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	700 000		-132 920	567 080
8.1.	megtérülések ÁH-n kívülről				

Megnevezés	PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétel, kiadás				

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	C	C	D
8.2.	visszatér. ÁH-n kívülről	700 000		-132 920	567 080
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	435 518 214	76 216 370	-16 568 208	495 166 376
10.	inter-, költsémei adatai alapján kivonni				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	70 586 640	9 831 272		80 417 912
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 586 640	9 831 272		80 417 912
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			14 620 207	14 620 207
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			14 620 207	14 620 207
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	értékesítése				
14.2.	értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
17.	+ ... +16.)	70 586 640	9 831 272	14 620 207	95 038 119
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	506 104 854	86 047 642	-1 948 001	590 204 495

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	323 771 577	65 794 266	12 930 398	402 496 241
1.1.	Személyi juttatások	113 462 928	4 776 736	-25 174 182	93 065 482
1.2.	Államháztartáson kívüli jogviszonyok és szociális hozzájárulási adó	9 655 512	620 976	-1 000 197	9 276 291
1.3.	Dologi kiadások	17 699 425	37 627 438	44 308 849	99 635 712
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 132 000	8 630 639	-13 871 409	5 891 230
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	160 597 712	14 138 477	-31 045 769	143 690 420
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			1 766 616	1 766 616
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetések				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások költségei				
1.11.	kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	159 262 712	13 588 477	-32 212 565	140 638 624
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetések				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások költségei nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 335 000	550 000	-599 820	1 285 180
1.18.	Tartalékok	11 224 000		39 713 106	50 937 106
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000			1 000 000
1.20.	- Céltartalék	10 224 000		39 713 106	49 937 106
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 662 634	9 207 485	-4 784 823	33 085 296
2.1.	Beruházások	25 107 635	3 208 386	-3 104 559	25 211 462
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	14 244 259		-14 244 259	

Megnevezés	PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétel, kiadás				

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	C	C	D
2.3.	Felújítások	2 754 999	5 999 099	-880 264	7 873 834
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 754 999		-2 754 999	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	800 000		-800 000	
2.6.	Kifizetés ÁH-n kívülről - Lakástámogatásból				
2.7.	Kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.8.	Kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	ÁH-n belülre és kezességvállalásból				
2.10.	Kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	Kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	800 000		-800 000	
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	Kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	352 434 211	75 001 751	8 145 575	435 581 537
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre				
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. + ... + 5.6.)				
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. + ... + 6.5.)	153 670 643	11 045 891	-10 093 576	154 622 958
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 724 236			11 724 236
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	141 946 407	11 045 891	-10 093 576	142 898 722
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	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				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	153 670 643	11 045 891	-10 093 576	154 622 958
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	506 104 854	86 047 642	-1 948 001	590 204 495

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15	0	-1	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	55	0	-13	42

Költségvetési szerv megnevezése		Papi Közös Önkormányzati Hivatal Összes bevétel, kiadás			
Feladat					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
A		B	C	D	D
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 000	300	602	26 902
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000			20 000
1.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke				
1.4.	Felhalmozási bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000			3 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek			62	62
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	3 000	300	540	3 840
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 610 314	10 124 415	14 734 729
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 610 314	10 124 415	14 734 729
2.4.	2.3-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	26 000	4 610 614	10 125 017	14 761 631
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 223 682	2 425 171	5 653 296	64 302 149
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	901 383	6 333 181		7 234 564
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézmény finanszírozás)	55 322 299	-3 908 010	5 653 296	57 067 585
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 249 682	7 035 785	15 778 313	79 063 780

Kiadások					
1.	Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)	56 249 682	7 035 785	15 301 533	78 587 000
1.1.	Személyi juttatások	40 845 640	5 130 501	3 800 032	49 839 178
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 710 938	675 438	431 538	6 817 914
1.3.	Dologi kiadások	9 690 104	1 229 846	11 009 958	21 929 908
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+...+2.3.)			476 780	476 780
2.1.	Beruházások			476 780	476 780
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	56 249 682	7 035 785	15 778 313	79 063 780

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	0	-1	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Papi Községi Önkormányzati Hivatal				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	C	C	D
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 000	300	602	26 902
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000			20 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000			3 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek			62	62
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	3 000	300	540	3 840
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 610 314	10 124 415	14 734 729
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 610 314	10 124 415	14 734 729
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	26 000	4 610 614	10 125 017	14 761 631
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 223 682	2 425 171	5 653 296	64 302 149
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	901 383	6 333 181		7 234 564
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 322 299	3 908 010	5 653 296	57 067 585
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 249 682	7 035 785	15 778 313	79 063 780

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 249 682	7 035 785	15 301 533	78 587 000
1.1.	Személyi juttatások	40 848 640	5 130 501	3 860 037	49 839 178
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 710 938	675 438	431 538	6 817 914
1.3.	Dologi kiadások	9 690 104	1 229 846	11 009 958	21 929 908
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			476 780	476 780
2.1.	Beruházások			476 780	476 780
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	56 249 682	7 035 785	15 778 313	79 063 780

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	0	-1	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	PAPI CSEMETEKERT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE				
Feladat megnevezése	evelés, bölcsődei ellátás, konyha üzemeltetés				

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosított előirányzat
	A	B	C	C	D
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 050 000		19 914 582	35 964 582
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 000 000		6 376 739	15 376 739
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			8 756 632	8 756 632
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	3 500 000		683 325	4 183 325
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 500 000		4 145 525	7 645 525
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			102	102
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000		-47 741	2 259
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 050 000		19 914 582	35 964 582
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	87 670 606	18 000 000	-15 746 872	89 923 734
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 046 498	3 046 099		4 092 597
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Áranytőke szerzői (önkormányzati) támogatás	86 624 108	14 953 901	-15 746 872	85 831 137
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	103 720 606	18 000 000	4 167 710	125 888 316

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	103 270 606	18 000 000	4 495 820	125 766 426
1.1.	Személyi juttatások	68 687 455		-17 065 401	51 622 054
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 416 710		253 413	6 670 123
1.3.	Dologi kiadások	28 166 441	18 000 000	21 307 808	67 474 249
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	450 000		-328 110	121 890
2.1.	Beruházások	450 000		-328 110	121 890
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	103 720 606	18 000 000	4 167 710	125 888 316

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15		-1	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0			0

Költségvetési szerv megnevezése	PAPI CSEMETEKERT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			

Száma	at, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	C	C	D
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 050 000		19 914 582	35 964 582
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 000 000		6 376 739	15 376 739
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			8 756 632	8 756 632
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	3 500 000		683 325	4 183 325
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 500 000		4 145 525	7 645 525
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			102	102
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000		-47 741	2 259
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	16 050 000		19 914 582	35 964 582
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	87 670 606	18 000 000	-15 746 872	89 923 734
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 046 498	3 046 099		4 092 597
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 624 108	14 953 901	-15 746 872	85 831 137
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	103 720 606	18 000 000	4 167 710	125 888 316

0

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	103 270 606	18 000 000	4 495 820	125 766 426
1.1.	Személyi juttatások	68 687 455		-17 065 401	51 622 054
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 416 710		253 413	6 670 123
1.3.	Dologi kiadások	28 166 441	18 000 000	21 307 808	67 474 249
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	450 000		-328 110	121 890
2.1.	Beruházások	450 000		-328 110	121 890
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	103 720 606	18 000 000	4 167 710	125 888 316

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15		-1	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0			0

(6.tsp.) **Előterjesztés az a 2022. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló jelentés elfogadására**
Előadó: dr. Dolhai Edina jegyző

Maximovits György polgármester megkérdezi a jegyzőt, kívánja-e valamivel kiegészíteni az írásbeli előterjesztést

dr. Dolhai Edina jegyző szóbeli kiegészítést nem kíván tenni az előterjesztéshez.

Maximovits György polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, javaslat.

Kérdés, hozzászólás, javaslat nincs, a Képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
53/2023. (V.31.)
önkormányzati határozata

Pap Község Önkormányzata 2022. évi éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról

A Képviselő-testület:

a 2022. évi éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Határozatról értesül:

1. Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás 4524 Ajak, Ady Endre út 25.
2. irattár

(7.tsp.) **Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi zárszámadására**
Előadó: Maximovits György polgármester

Maximovits György polgármester szóbeli kiegészítést nem kíván tenni az előterjesztéshez.
Elmondja, hogy az Ügyrendi, Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság döntését.

Kántor Tamás önkormányzati képviselő, az Ügyrendi, Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.

A Polgármester megkérdezi, hogy van-e másnak javaslata. Ilyen nem volt, ezért a Polgármester szavaztat.

Maximovits György polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2023. (V. 31.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 533 819 075 Ft Költségvetési bevétellel, 532 252 725 Ft Költségvetési kiadással, 1 566 350 Ft költségvetési maradvánnyal; 106 365 280 Ft Finanszírozási bevétellel, 11 724 236 Ft Finanszírozási kiadással, 94 641 044 Ft Finanszírozási maradvánnyal; 640 184 355 Ft Összes teljesített bevétellel, 543 976 961 Ft Összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2. melléklet szerint fogadja el.

2. § Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet és 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

4. § Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat 2022. évi zárszámadás pénzügyi mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

8. § A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 10. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat adósságállományát a 12. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

12. § A céljelleggel nyújtott támogatásokat a 14. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedéseket a 16. melléklet tartalmazza.

15. § A pénzeszközök változásának levezetését a 17. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

16. § (1) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) A jegyző és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

(3) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

17. § Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba.

Maximovits György
polgármester

dr. Dolhai Edina
jegyző

1.melléklet a 9 / 2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Pap Község Önkormányzata
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	324 716 249	370 225 147	370 225 147
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 381 999	74 381 999	74 381 999
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 574 470	44 582 340	44 582 340
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	203 524 098	226 474 585	226 474 585
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 235 682	4 235 682	4 235 682
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		19 904 138	19 904 138
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		646 403	646 403
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	96 046 965	109 190 662	99 576 928
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	96 046 965	109 190 662	99 576 928
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		11 998 198	11 998 198
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	11 998 198
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	200 000	1 398 911	1 398 911
4.1.	Építményadó			
4.2.	Időgenforgalmi adó	100 000	178 800	178 800
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	1 220 111	1 220 111
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	29 931 000	52 512 591	50 052 811
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 800 000	2 800 000	686 065
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 120 000	22 203 525	22 183 525
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 200 000	12 311 294	12 311 294
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000		
5.5.	Ellátási díjak	3 500 000	4 183 325	4 183 325
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 253 000	9 614 004	9 611 004
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggeljelző bevételek	5 000	5 230	5 230
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 953 000	1 395 213	1 072 368
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	700 000	567 080	567 080
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	700 000	567 080	567 080
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	451 594 214	545 892 589	533 819 075
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.	Even belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	72 534 521	91 745 073	91 745 073
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 534 521	91 745 073	91 745 073
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		14 620 207	14 620 207
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 620 207	14 620 207
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

14.2.	Belföldi értékpapírok beváltása - értékesítés:			
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.)	72 534 521	106 365 280	106 365 280
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	524 128 735	652 257 869	640 184 355

KIADÁSOK				
2. sz. táblázat				Forintban!
			2022. évi	
Sor-	Kiadási jogcím	Kredeti	Módosított	XII. 31.
SZÁM		előirányzat	előirányzat	előirányzat
A	B	C	D	E
4.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	483 204 865	506 849 667	506 457 203
1.1.	Személyi juttatások	323 000 023	304 536 744	304 417 032
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 782 160	22 761 328	22 764 328
1.3.	Dologi kiadások	55 555 070	59 030 860	50 360 589
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 132 000	5 801 230	5 301 583
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	60 507 712	132 600 420	33 613 671
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elmarolásból származó befizetések		1 766 616	1 262 616
1.7.	Tartaléki előirányzat alapuló befizetések			
1.8.	Elvonások és befizetések			
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	130 262 712	140 638 624	31 065 875
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	Államháztartáson belüli támogatások			
1.16.	Kamatátvitel			
1.17.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 225 000	1 285 180	1 285 180
1.18.	Tartalékok	11 224 000	50 937 406	
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	1 000 000	1 000 000	
1.20.	Céltartalék	10 224 000	40 937 406	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	20 112 634	33 683 966	25 795 522
2.1.	Beruházások	25 557 625	25 810 132	25 795 522
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 754 900	7 873 834	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	800 000		
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	800 000		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	503 317 499	540 533 633	532 252 725
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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.	Belföldi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kínosítványok 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.)	11 724 236	11 724 236	11 724 236
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 724 236	11 724 236	11 724 236
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.6.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Belföldi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	11 724 236	11 724 236	11 724 236
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	515 041 735	552 257 869	543 976 961

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-60 810 285	-94 641 044	1 566 350
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	60 810 285	94 641 044	94 641 044

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	324 716 249	370 225 147	370 225 147
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 381 999	74 381 999	74 381 999
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 574 470	44 582 340	44 582 340
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	203 524 098	226 474 585	226 474 585
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 235 682	4 235 682	4 235 682
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		19 904 138	19 904 138
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		646 403	646 403
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	96 046 965	109 190 662	99 576 928
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	96 046 965	109 190 662	99 576 928
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		11 998 198	11 998 198
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	11 998 198
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	200 000	1 398 911	1 398 911
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	100 000	178 800	178 800
4.3.	Iparizációs adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	1 220 111	1 220 111
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	29 931 000	52 512 591	50 052 811
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 800 000	2 800 000	686 065
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 120 000	22 203 525	22 183 525
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 200 000	12 311 294	12 311 294
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000		
5.5.	Ellátási díjak	3 500 000	4 183 325	4 183 325
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 253 000	9 614 004	9 611 004
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 230	5 230
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 953 000	1 395 213	1 072 368
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételcsékek értékesítése			
6.5.	Részvételcsékek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	700 000	567 080	567 080
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	700 000	567 080	567 080
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	451 594 214	545 892 589	533 819 075
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.)	72 534 521	91 745 073	91 745 073
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 534 521	91 745 073	91 745 073
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		14 620 207	14 620 207
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 620 207	14 620 207
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.)	72 534 521	106 365 280	106 365 280
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	524 128 735	652 257 869	640 184 355

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Foriniban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	483 291 865	606 849 667	506 457 203
1.1.	Személyi juttatások	222 999 023	194 526 714	194 417 032
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 783 160	22 764 328	22 764 328
1.3.	Dologi kiadások	55 555 970	189 039 869	150 360 589
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 132 000	5 891 230	5 301 583
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	160 597 712	143 690 429	133 613 671
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 766 616	1 262 616
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
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	159 262 712	140 638 624	131 065 875
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	1 335 000	1 285 180	1 285 180
1.18.	Tartalékok	11 224 000	50 937 106	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000	1 000 000	
1.20.	- Céltartalék	10 224 000	49 937 106	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 112 634	33 683 966	25 795 522
2.1.	Beruházások	25 557 635	25 810 132	25 795 522
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 754 999	7 873 834	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	800 000		
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	800 000		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	512 404 499	640 533 633	532 252 725
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.)	11 724 236	11 724 236	11 724 236
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 724 236	11 724 236	11 724 236
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.)	11 724 236	11 724 236	11 724 236
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	524 128 735	652 257 869	543 976 961

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Foriniban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-60 810 285	-94 641 044	1 566 350
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	60 810 285	94 641 044	94 641 044

Pap Község Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat C	Módosított előirányzat D	2022. XII. 31. teljesítés E
A	B			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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			
14.3.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
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			
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			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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.	Változókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

Pap Község Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Időgforgalmi adó			
4.3.	Iparrézségi adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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.	Válthévételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
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			
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			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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)			
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.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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 kományoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Válthévételek			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	324 716 249	370 225 147	370 225 147	Statisztikai jutalmak	222 999 023	194 526 714	194 417 032
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 046 965	109 190 662	99 576 928	Munkaadók: terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 783 160	22 764 328	22 764 328
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	55 555 970	189 039 869	150 360 589
4.	Közhatalmi bevételek	200 000	1 398 911	1 398 911	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 132 000	5 891 250	5 301 583
5.	Működési bevételek	29 931 000	52 512 591	50 052 811	Egyéb működési célú kiadások	160 597 712	143 690 420	133 613 671
6.	Működési célú áru- és pénzeszközök				Tartalékok	11 234 000	50 937 106	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	450 894 214	533 327 311	521 253 797	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	483 291 865	606 849 667	506 457 203
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (13.+...+19.)	72 534 521	106 365 280	106 365 280	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	72 534 521	91 745 073	91 745 073	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Bevétel visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		14 620 207	14 620 207	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú beföldő, kifizető értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Válókészletek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 724 236	11 724 236	11 724 236
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	72 534 521	106 365 280	106 365 280	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	11 724 236	11 724 236	11 724 236
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	523 428 735	639 692 591	627 619 077	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	495 016 101	618 573 903	518 181 439
26.	Költségvetési hiány:	32 397 651	73 522 356	-	Költségvetési többlet:	-	-	14 796 594
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	28 412 634	21 118 688	109 437 638

Forrásban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.melléklet a 9 / 2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		11 998 198	11 998 198	Beruházások	25 557 635	25 810 132	25 795 522
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		7 873 834	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	700 000	567 080	567 080	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 754 999		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	800 000		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	700 000	12 565 278	12 565 278	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.+...+11.)	29 112 634	33 683 966	25 795 522
13.	Hiany, belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiany, külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Belföldi értékpapírok értékesítése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	700 000	12 565 278	12 565 278	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	29 112 634	33 683 966	25 795 522
27.	Költségvetési hiány:	28 412 634	21 118 688	13 230 244	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	28 412 634	21 118 688	13 230 244	Bruttó többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
MFP Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése-2021	13 814 999	2021-2022				
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	5 431 688	2022				
MFP- Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása – 2021.	429 260	2021-2022				
Urnafal kialakítása	2 048 386	2022				
MFP-EIM/2020 pályázat előkészítése (elhagyott ingatlan)				321 619	321 619	321 619
7db HP 250 Intel Corei3 laptop a képviselőknek				786 611	786 611	786 611
Toyota tanyabusz				11 015 504	11 015 504	11 015 504
MFP pályázatból vásárolt halott hűtő				1 424 786	1 424 786	1 424 786
Gázkazán önkormányzat				748 483	748 483	748 483
Elektromos berendezések a turistaházba				423 874	423 874	423 874
Solis 26 traktor				3 400 000	3 400 000	3 400 000
Zászló				54 094	54 094	54 094
Szárszűrő				210 000	210 000	210 000
Porszívó (Biztos Kezdet Gyerekház részére)				21 969	21 969	21 969
Benzinmotoros fűkasza				251 969	251 969	251 969
Benzinmotoros fűkasza stíhl				326 004	326 004	326 004
Motoros láti permetező				340 107	340 107	340 107
Benzinmotoros láncfűrész és tartozéka				54 252	54 252	54 252
Védőnő klíma+szerelés 320001 fl,rendelő klíma kompresszor cs				387 011	387 011	387 011
Gorenje hűtő aug 20 rendezvényre				78 740	78 740	78 740
Whirlpool mosogatógép biztos kezdetbe				149 528	149 528	149 528
Kávéfőző óvoda				15 669	15 669	15 669
Szekrény óvoda				70 858	70 858	70 858
Szavazófülke műanyag csővázas 8db KÖH				340 000	340 000	340 000
Asztali lámpa KÖH				24 402	24 402	24 402
Lamináló gép KÖH				10 228	10 228	10 228
ÁFA				5 339 814	5 339 814	5 339 814
ÖSSZESEN:	21 724 333			25 795 522	25 795 522	25 795 522

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
MFP Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése-2021	1 905 000	2021-2022				
Magyar Faluprogram - Elhagyott ingatlanok köz célra történő megvásárlása	4 649 999	2020-2022	3 800 000			3 800 000
Magyar Falu Program óvodai játszóudvar felújítására	5 999 099	2022				
ÖSSZESEN:	5 999 099		3 800 000			3 800 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!				
Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	
Összesen:				

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:MFP Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése-2021.

Forintban!									
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Évenkénti ütemezés							
		2022. előtti forrás	Eredeti	Módosított	2022. XII.31.	Eredeti	Módosított	2022. XII.31 -ig	
		C	D	E	F	G	H	I= C-F	
A	B=C+E+H								
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás			2 048 386						
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:			2 048 386						
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések			1 905 000						
Szolgáltatások igénybe vétele			143 386						
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:			2 048 386						

* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója: a: Magyar Faluprogram - Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Évenkénti ütemezés							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
	B+C+D+E	C	D	E	F	G	H	I=C+H
A								
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás			1 199 997					
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:			1 199 997					
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések			849 999					
Szolgáltatások igénybe vétele			349 998					
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:			1 199 997					

EU-s projekt neve, azonosítója: MFP Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése-2021.

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS						
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított 2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H
Saját erő							I=C+H
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás			14 927 899				
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:			14 927 899				
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések			13 814 999				
Szolgáltatások igénybe vétele			1 112 900				
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:			14 927 899				

EU-s projekt neve, azonosítója: MFP- Községsszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségsszervező kértámogatása – 2021.

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés								Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	
A	B=C+D+E	C	D	E	F	G	H	I=C+H		
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás			3 464 600							
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:			3 464 600							
Személyi jellegű			3 035 340							
Beruházások, beszerzések			429 260							
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:			3 464 600							

Megnevezés	Pap Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	324 716 249	370 225 147	370 225 147
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 381 999	74 381 999	74 381 999
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 574 470	44 582 340	44 582 340
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	203 524 098	226 474 585	226 474 585
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 235 682	4 235 682	4 235 682
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		19 904 138	19 904 138
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		646 403	646 403
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	96 046 965	94 455 933	94 455 933
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	96 046 965	94 455 933	94 455 933
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		11 998 198	11 998 198
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	11 998 198
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	200 000	1 398 911	1 398 911
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	100 000	178 800	178 800
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	1 220 111	1 220 111
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 855 000	16 521 107	14 084 327
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 800 000	2 800 000	686 065
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 100 000	6 806 786	6 806 786
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 200 000	3 554 662	3 554 662
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000		
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	750 000	1 965 479	1 965 479
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 066	5 066
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 900 000	1 389 114	1 066 269
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	700 000	567 080	709 600
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	700 000	567 080	709 600
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

Megnevezés	Pap Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	435 518 214	495 166 376	492 872 116
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.)	70 586 640	80 417 912	80 417 912
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 586 640	80 417 912	80 417 912
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		14 620 207	14 620 207
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 620 207	14 620 207
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.)	70 586 640	95 038 119	95 038 119
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	506 104 854	590 204 495	587 910 235

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	323 771 577	402 496 241	326 423 928
1.1.	Személyi juttatások	113 462 928	93 065 482	93 020 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 655 512	9 276 291	9 276 291
1.3.	Dologi kiadások	17 699 425	99 635 712	85 211 783
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 132 000	5 891 230	5 301 583
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	160 597 712	143 690 420	133 613 671
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 766 616	1 262 616
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	159 262 712	140 638 624	131 065 875
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	1 335 000	1 285 180	1 285 180
1.18.	Tartalékok	11 224 000	50 937 106	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000	1 000 000	
1.20.	- Céltartalék	10 224 000	49 937 106	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 662 634	33 085 296	25 209 852
2.1.	Beruházások	25 107 635	25 211 462	25 209 852
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 754 999	7 873 834	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	800 000		
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			

Megnevezés	Pap Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
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	800 000		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	352 434 211	435 581 537	351 633 780
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. + ... + 5.6.)			
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. + ... + 6.5.)	153 670 643	154 622 958	145 105 217
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 724 236	11 724 236	11 724 236
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	141 946 407	142 898 722	133 380 981
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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.)	153 670 643	154 622 958	145 105 217
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	506 104 854	590 204 495	496 738 997

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15	14	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	55	42	42

Megnevezés	Pap Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XH. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	324 716 249	370 225 147	370 225 147
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 381 999	74 381 999	74 381 999
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 574 470	44 582 340	44 582 340
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	203 524 098	226 474 585	226 474 585
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 235 682	4 235 682	4 235 682
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		19 904 138	19 904 138
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		646 403	646 403
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	96 046 965	94 455 933	94 455 933
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	96 046 965	94 455 933	94 455 933
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		11 998 198	11 998 198
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	11 998 198
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	200 000	1 398 911	1 398 911
4.1.	Eptiménnyadó			
4.2.	Időgenforgalmi adó	100 000	178 800	178 800
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	1 220 111	1 220 111
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 855 000	16 521 107	14 084 327
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 800 000	2 800 000	686 065
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 100 000	6 806 786	6 806 786
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 200 000	3 554 662	3 554 662
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000		
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	750 000	1 965 479	1 965 479
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 066	5 066
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 900 000	1 389 114	1 066 269
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	700 000	567 080	709 600
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	700 000	567 080	709 600
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	435 518 214	495 166 376	492 872 116
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.)	70 586 640	80 417 912	80 417 912
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 586 640	80 417 912	80 417 912
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		14 620 207	14 620 207
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 620 207	14 620 207
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			

Megnevezés	Pap Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	70 586 640	95 038 119	95 038 119
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	506 104 854	590 204 495	587 910 235

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	323 771 577	402 496 241	326 423 928
1.1.	Személyi juttatások	113 462 928	93 065 482	93 020 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 655 512	9 276 291	9 276 291
1.3.	Dologi kiadások	17 699 425	99 635 712	85 211 783
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 132 000	5 891 230	5 301 583
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	160 597 712	143 690 420	133 613 671
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 766 616	1 262 616
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	159 262 712	140 638 624	131 065 875
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kiszámlázott támogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 335 000	1 285 180	1 285 180
1.18.	Tartalékok	11 224 000	50 937 106	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000	1 000 000	
1.20.	- Céltartalék	10 224 000	49 937 106	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 662 634	33 085 296	25 209 852
2.1.	Beruházások	25 107 635	25 211 462	25 209 852
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 754 999	7 873 834	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	800 000		
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	800 000		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	352 434 211	435 581 537	351 633 780
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. + ... + 5.6.)			
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. + ... + 6.5.)	153 670 643	154 622 958	145 105 217
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 724 236	11 724 236	11 724 236
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	141 946 407	142 898 722	133 380 981
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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 kórnányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	153 670 643	154 622 958	145 105 217
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	506 104 854	590 204 495	496 738 997
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
		15	14	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				
		55	42	42

Megnevezés	Pap Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Időpforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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			

Megnevezés	Pap Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+ ...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
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			
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			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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)			
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. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Pap Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			

Megnevezés	Pap Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
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			
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			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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			

Megnevezés	Pap Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
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)			
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. + ... + 5.6.)			
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. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Papi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 000	26 902	3 902
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000	3 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		62	62
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	3 000	3 840	3 840
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		14 734 729	5 120 995
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		14 734 729	5 120 995
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	26 000	14 761 631	5 124 897
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 223 682	64 302 149	64 302 149
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	901 383	7 234 564	7 234 564
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 322 299	57 067 585	57 067 585
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 249 682	79 063 780	69 427 046

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 249 682	78 587 000	64 120 209
1.1.	Személyi juttatások	40 848 640	49 839 178	49 774 378
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 710 938	6 817 914	6 817 914
1.3.	Dologi kiadások	9 690 104	21 929 908	7 527 917
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		476 780	475 780
2.1.	Beruházások		476 780	475 780
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	56 249 682	79 063 780	64 595 989

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Papi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 000	26 902	3 902
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000	3 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		62	62
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	3 000	3 840	3 840
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		14 734 729	5 120 995
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		14 734 729	5 120 995
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	26 000	14 761 631	5 124 897
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 223 682	64 302 149	64 302 149
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	901 383	7 234 564	7 234 564
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 322 299	57 067 585	57 067 585
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 249 682	79 063 780	69 427 046

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 249 682	78 587 000	64 120 209
1.1.	Személyi juttatások	40 848 640	49 839 178	49 774 378
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 710 938	6 817 914	6 817 914
1.3.	Dologi kiadások	9 690 104	21 929 908	7 527 917
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		476 780	475 780
2.1.	Beruházások		476 780	475 780
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	56 249 682	79 063 780	64 595 989

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Papi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Papi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde és Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 050 000	35 964 582	35 964 582
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 000 000	15 376 739	15 376 739
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		8 756 632	8 756 632
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 500 000	4 183 325	4 183 325
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 500 000	7 645 525	7 645 525
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		102	102
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	2 259	2 259
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	16 050 000	35 964 582	35 964 582
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	87 670 606	89 923 734	80 405 993
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 046 498	4 092 597	4 092 597
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 624 108	85 831 137	76 313 396
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	103 720 606	125 888 316	116 370 575

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	103 270 606	125 766 426	115 913 066
1.1.	Személyi juttatások	68 687 455	51 622 054	51 622 054
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 416 710	6 670 123	6 670 123
1.3.	Dologi kiadások	28 166 441	67 474 249	57 620 889
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	450 000	121 890	109 890
2.1.	Beruházások	450 000	121 890	109 890
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	103 720 606	125 888 316	116 022 956

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15	14	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde és Konyha	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Fortitban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 050 000	35 964 582	35 964 582
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 000 000	15 376 739	15 376 739
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		8 756 632	8 756 632
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 500 000	4 183 325	4 183 325
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 500 000	7 645 525	7 645 525
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		102	102
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	2 259	2 259
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	16 050 000	35 964 582	35 964 582
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	87 670 606	89 923 734	80 405 993
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 046 498	4 092 597	4 092 597
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 624 108	85 831 137	76 313 396
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	103 720 606	125 888 316	116 370 575

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	103 270 606	125 766 426	115 913 066
1.1.	Személyi juttatások	68 687 455	51 622 054	51 622 054
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 416 710	6 670 123	6 670 123
1.3.	Dologi kiadások	28 166 441	67 474 249	57 620 889
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	450 000	121 890	109 890
2.1.	Beruházások	450 000	121 890	109 890
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	103 720 606	125 888 316	116 022 956

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15	14	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde és Konyha	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintbarr!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde és Konyha	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	PAPI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	4 831 057	903 743	3 927 314	3 927 314	
2.	PAPI CSEMETEKERT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	347 619	347 619			
Összesen:		5 178 676	1 251 362	3 927 314	3 927 314	

Forintban!

2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forinban

2020. évi XC. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Elszámolás felmérés szerinti támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	50 888 330	50 888 330	50 888 330
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 21.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás	31 510 924	31 510 924	31 510 924
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 31.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás kiegészítéssel növelt összege	31 510 924	31 510 924	31 510 924
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	54 907 657	54 907 657	54 907 657
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	4 261 320	4 261 320	4 261 320
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	4 261 320	4 261 320	4 261 320
1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	3 328 000	3 328 000	3 328 000
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	3 328 000	3 328 000	3 328 000
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	149 230	149 230	149 230
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	149 230	149 230	149 230
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	2 426 610	2 426 610	2 426 610
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 426 610	2 426 610	2 426 610
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	8 000 000	8 000 000	8 000 000
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	73 072 817	73 072 817	73 072 817
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	5 720 000	6 083 000	5 940 000
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	24 307 500	25 765 950	25 279 800
1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 611 000	1 611 000	1 611 000
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	6 678 000	6 678 000	6 678 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 316 500	40 137 950	39 508 800
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	11 132 000	11 132 000	11 132 000
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 287 440	4 287 440	4 287 440
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2 034 300	3 119 260	2 983 640
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	69 367 200	72 835 560	70 358 160
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	4 590 600	4 590 600	4 590 600
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	4 399 720	4 399 720	4 399 720
1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	12 550 800	12 550 800	12 550 800
1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	14 839 200	14 839 200	14 839 200
1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	13 348 700	13 348 700	13 348 700
1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	460 300	460 300	460 300
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	12 780 000	12 780 000	12 780 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		1 085 000	1 085 000
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	149 790 260	155 428 580	152 815 560
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	12 527 460	12 087 900	11 916 960
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	13 008 578	13 604 418	13 604 418
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	829 521	820 287	780 273
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 365 559	26 512 605	26 301 651
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	4 235 682	4 235 682	4 235 682
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 235 682	4 235 682	4 235 682
1.	Összesen	291 780 818	299 387 634	295 934 510
Jogcímszám	Támogatási jogcím	Kiegészítő támogatás		
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	414642		
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	135280		
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	156000		
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	103260		
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	500000		
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás	1309182		
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	1040000		
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	2007000		
1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	132970		
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	1078000		
1.2.	A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás	4257970		
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	841500		
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	180000		
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	14924000		
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	551700		
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	1111500		
1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	1897500		
1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	1584000		
1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	1322400		
1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	51600		
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	3579000		
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás	26043200		
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	1325079		
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás	1325079		
1.	Összesen	32935431		
Mindösszesen		324716249		

8. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Pap Község Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021 évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés . XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	308 780 659	370 225 147	370 225 147
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 516 535	74 381 999	74 381 999
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 050 900	44 582 340	44 582 340
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	183 479 678	226 474 585	226 474 585
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 248 756	4 235 682	4 235 682
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 867 150	19 904 138	19 904 138
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	617 640	646 403	646 403
2.		109 304 990	94 455 933	94 455 933
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	109 304 990	94 455 933	94 455 933
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.		2 048 386	11 998 198	11 998 198
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	2 048 386	11 998 198	11 998 198
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	192 490	1 398 911	1 398 911
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	82 400	178 800	178 800
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	110 090	1 220 111	1 220 111
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 613 957	16 521 107	14 084 327
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 836 159	2 800 000	686 065
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 062 569	6 806 786	6 806 786
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	97 076	3 554 662	3 554 662
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	730 433	1 965 479	1 965 479
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	5 205	5 066	5 066
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 882 515	1 389 114	1 066 269
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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)			

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	709 600	567 080	709 600
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.		709 600	567 080	709 600
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	432 650 082	495 166 376	492 872 116
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.)	69 805 224	80 417 912	80 417 912
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 805 224	80 417 912	80 417 912
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	11 724 236	14 620 207	14 620 207
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 724 236	14 620 207	14 620 207
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárt 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.)	81 529 460	95 038 119	95 038 119
17.		514 179 542	590 204 495	587 910 235

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021 évi tény	2022. évi	
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	284 923 303	402 496 241	326 423 928
1.1.	Személyi juttatások	86 758 015	93 065 482	93 020 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 632 507	9 276 291	9 276 291
1.3.	Dologi kiadások	57 406 785	99 635 712	85 211 783
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 370 000	5 891 230	5 301 583
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	125 755 996	143 690 420	133 613 671
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 269 738		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 766 616	1 262 616
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	118 869 518	140 638 624	131 065 875
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	616 740	1 285 180	1 285 180
1.18.	Tartalékok		50 937 106	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék		1 000 000	
1.20.	- Céltartalék		49 937 106	

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 888 676	33 085 296	25 209 852
2.1.	Beruházások	4 223 926	25 211 462	25 209 852
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 664 750	7 873 834	
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)	295 811 979	435 581 537	351 633 780
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.)	11 131 681	11 724 236	11 724 236
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 131 681	11 724 236	11 724 236
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.				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	126 817 970	142 898 722	133 380 981
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	137 949 651	154 622 958	145 105 217
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	433 761 630	590 204 495	496 738 997

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hitelförlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hitelförlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

11. melléklet a 9 / 2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2022. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		
					2023.	2024.	2024. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú						
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)						

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2022. december 31-én

0

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	14 620 207						14 620 207
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	28 816 845						28 816 845
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		43 437 052						43 437 052
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		43 437 052						43 437 052

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

Sor- szám	Bevételi jogeím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

14. melléklet a 9 / 2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

A 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Tényleges
1.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica		1 300 000
2.	Nyírlövő Község Önkormányzata	közművelődési referens bér költsége (2021.12 hó,2022.0102.03		348 374
3.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY-FENNTARTÓ TÁRSULÁS PAP	Működési támogatás		128 939 432
4.	Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás	Tagdíj		420 649
5.	Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás	Tagdíj		57 420
6.	MEDI-SERVER BT	Iskolaorvos finanszírozás		97 200
7.	Fogászati és Háziiorvosi Ügyelet	Ügyeleti hozzájárulás		456 480
8.	Polgárőrség	Működési támogatás		587 500
9.	Reménység Napraforgó Nyugdíjas egyesület	Működési támogatás		53 000
10.	Fodorné Barczy Mónika	Működési támogatás		41 500
11.	Görög Katolikus Egyházközség	Működési támogatás		22 000
12.	Sportegyesület Pap Sportszakosztály	Működési támogatás		27 500
Összesen:				132 351 055

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről

2022. év

0

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	3 539 861		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	831 561 259	494 934 032	494 934 032
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	646 812 026	416 547 037	416 547 037
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	646 812 026	416 547 037	416 547 037
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	121 340 193	12 612 467	12 612 467
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	121 340 193	12 612 467	12 612 467
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	63 409 040	65 774 528	65 774 528
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	63 409 040	65 774 528	65 774 528
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	100 000	100 000	100 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	100 000	100 000	100 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	100 000	100 000	100 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	197 926 773	109 315 698	109 315 698
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 033 127 893	604 349 730	604 349 730
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		239 346	239 346
III. Forintszámlák	51.		82 083 758	82 083 758
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		82 323 104	82 323 104
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		45 622 484	45 622 484
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		17 934 184	17 934 184
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		63 556 668	63 556 668
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		-11 494 072	-11 494 072
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 033 127 893	738 735 430	738 735 430

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022. év

0

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	615 371 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	12 123 399
IV. Felhalmozott eredmény	04.	74 144 245
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-15 568 836
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	686 069 808
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	28 816 845
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	14 620 207
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	9 228 570
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	52 665 622
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	738 735 430

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2022. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kísértékü immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékü tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bízományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bízományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Pap Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%) ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Vízművek		100 000	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			100 000	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	67 670 224
2.	· Bankszámlák egyenlege	70 423 724
3.	· Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	162 916
4.	Bevételek (+)	587 910 235
5.	Kiadások (-)	496 738 997
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-76 518 358
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	82 323 104
8.	· Bankszámlák egyenlege	82 083 758
9.	· Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	239 346

(8.tsp.) **Előterjesztés az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására**
Előadó: Maximovits György polgármester

Maximovits György polgármester szóbeli kiegészítést nem kíván tenni az előterjesztéshez. Elmondja, hogy az Ügyrendi, Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság döntését.

Kántor Tamás önkormányzati képviselő, az Ügyrendi, Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.

Kántor Krisztián alpolgármester, önkormányzati képviselő megkérdezi, hogy mi van akkor, ha ezt nem szavazzák meg.

dr. Dolhai Edina jegyző elmondja, hogy akkor nincs előirányzat, a jutalom nem fizethető ki és a volt polgármester adósságrendezési eljárást indíthat az önkormányzat ellen.

Maximovits György polgármester elmondja, hogy 2019. októberében többségi döntéssel 3 havi jutalmat állapított meg a leköszönő polgármesternek a képviselő-testület, aki ezt az összeget felajánlotta az iskolának.

dr. Dolhai Edina jegyző elmondja, hogy erről van egy érvényes testületi döntés, mely nem lett végrehajtva. Az összeget számfejtteni kell, a járulékot utalni és a nettó összeggel rendelkezhet a volt polgármester.

Maximovits György polgármester megkérdezi, hogy van-e más javaslat. Más javaslat nincs, a Képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő rendeletet alkotja:

**Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 31.)
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 1. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba.

Maximovits György
polgármester

dr. Dolhai Edina
jegyző

PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat						Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		
	A	B	B	B		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	365 505 154		365 505 154		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 297 440		77 297 440		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 383 340		52 383 340		
1.3.	támogatása	231 615 248		231 615 248		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 209 126		4 209 126		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Élszámolásból származó bevételek					
2.		81 710 642		81 710 642		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0		0		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0		0		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		0		
2.5.	belülről	81 710 642		81 710 642		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0		0		
3.		20 380 596		20 380 596		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0		0		
3.3.	visszatérülése	0		0		
3.4.	igénybevétele	0		0		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	20 380 596		20 380 596		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0		0		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	248 800		248 800		
4.1.	Építményadó	0		0		
4.2.	Idégenforgalmi adó	178 800		178 800		
4.3.	Íparüzési adó	0		0		
4.4.	Talajterhelési díj	0		0		
4.5.	Gépjárműadó	0		0		
4.6.	Pótlék	0		0		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000		70 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	46 133 000		46 133 000		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	700 000		700 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 850 000		19 850 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 300 000		12 300 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0		0		
5.5.	Ellátási díjak	4 200 000		4 200 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 900 000		8 900 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000		5 000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0		0		
5.11.	Egyéb működési bevételek	178 000		178 000		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0		0		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0		0		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0		0		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0		
6.4.	Részesedések értékesítése	0		0		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		0		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0		0		
7.1.	kivülről	0		0		
7.2.	n kívülről	0		0		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0		0		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0		0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	550 000		550 000		
8.1.	kivülről	0		0		
8.2.	n kívülről	550 000		550 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0		0		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	514 528 192		514 528 192		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0		0		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		0		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		0		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0		0		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0		0		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0		0		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	85 355 084		85 355 084		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	85 355 084		85 355 084		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0		0		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	14 620 207		14 620 207		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 620 207		14 620 207		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		0		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0		0		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0		0		

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	99 975 291	99 975 291
18.	ÖSSZESEN: (9+17)	614 503 483	614 503 483

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	565 056 193		565 056 193
1.1.	Személyi juttatások	187 171 936	1 495 800	188 667 736
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 483 021	194 454	47 677 475
1.3.	Dologi kiadások	161 270 724	-1 690 254	159 580 470
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 618 000		9 618 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	158 512 512		158 512 512
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.				
1.11.				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	157 512 512		157 512 512
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.		1 000 000		1 000 000
1.18.	Tartalékok	1 000 000		1 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	500 000		500 000
1.20.	- Céltartalék	500 000		500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	34 827 083		34 827 083
2.1.	Beruházások	22 328 885		22 328 885
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 399 625		21 399 625
2.3.	Felújítások	12 498 198		12 498 198
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.				
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.				
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	599 883 276		599 883 276
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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.)	14 620 207		14 620 207
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 620 207		14 620 207
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.	Változtatások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	14 620 207		14 620 207
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	614 503 483		614 503 483

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		0	0	Forintban!
1.	Költségvetési mány, többet / költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési	-85 355 084		-85 355 084
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	85 355 084		85 355 084
	(+/-)			

PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosítá s	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	365 505 154		365 505 154
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 297 440		77 297 440
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 383 340		52 383 340
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	231 615 248		231 615 248
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 209 126		4 209 126
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	81 710 642		81 710 642
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 államháztartáson belülről	81 710 642		81 710 642
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 380 596		20 380 596
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	20 380 596		20 380 596
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	248 800		248 800
4.1.	Építményadó			
4.2.	Időgaranciai adó	178 800		178 800
4.3.	Ipari adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Pótlék			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000		70 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	46 133 000		46 133 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	700 000		700 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 850 000		19 850 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 300 000		12 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4 200 000		4 200 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 900 000		8 900 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000		5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	178 000		178 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	550 000		550 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	550 000		550 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	514 528 192		514 528 192
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 pénzügyi vállalkozástól			
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.)	85 355 084		85 355 084
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	85 355 084		85 355 084
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	14 620 207		14 620 207
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 620 207		14 620 207
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Likviditási bevételek 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.)	99 975 291		99 975 291
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	614 503 483		614 503 483

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A		B	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	565 056 193		565 056 193
1.1.	Személyi juttatások	187 171 936	1 495 800	188 667 736
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 483 021	194 454	47 677 475
1.3.	Dologi kiadások	161 270 724	-1 690 254	159 580 470
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 618 000		9 618 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	158 512 512		158 512 512
1.6.	- az 1.5-ből: - előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
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	157 512 512		157 512 512
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	1 000 000		1 000 000
1.18.	Tartalékok	1 000 000		1 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	500 000		500 000
1.20.	- Céltartalék	500 000		500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	34 827 083		34 827 083
2.1.	Beruházások	22 328 885		22 328 885
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	12 498 198		12 498 198
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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)	599 883 276		599 883 276
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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.)	14 620 207		14 620 207
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 620 207		14 620 207
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.)	14 620 207		14 620 207
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	614 503 483		614 503 483

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)	-85 355 084		-85 355 084
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (11.)	85 355 084		85 355 084

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat			
	A	B	B	B	C	D	D	D	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	365 505 154		365 505 154	Személyi juttatások	187 171 936		188 667 736	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81 710 642		81 710 642	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 483 021		47 677 475	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	161 270 724		159 580 470	
4.	Közhatalmi bevételek	248 800		248 800	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 618 000		9 618 000	
5.	Működési bevételek	46 133 000		46 133 000	Egyéb működési célú kiadások	158 512 512		158 512 512	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok				
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	493 597 596		493 597 596	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	564 056 193		564 056 193	
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	85 355 084		85 355 084	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	85 355 084		85 355 084	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befűtől, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötését befektetett elhelyezése				
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változások				Vállalkozások				
23.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	14 620 207		14 620 207	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 620 207		14 620 207	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	99 975 291		99 975 291	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	14 620 207		14 620 207	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	593 572 887		593 572 887	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	578 676 400		578 676 400	
26.	Költségvetési hiány:	70 458 597		70 458 597	Költségvetési többlet:				
27.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:	14 896 487		14 896 487	

Forintban!

3. melléklet a 10/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez "9. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Megn vezés	PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01
Feladat	Kötelező feladatok bevétel, kiadás	02	02	02

Szám a	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	356 153 728		356 153 728
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 297 440		77 297 440
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 383 340		52 383 340
1.3.	feladatainak támogatása	226 472 948		226 472 948
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.		6 702 000		6 702 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	visszatérülése			
2.4.	igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 702 000		6 702 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.		20 380 596		20 380 596
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	megtérülések			
3.3.	visszatérülése			
3.4.	igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	20 380 596		20 380 596
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	248 800		248 800
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	178 800		178 800
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Pótlék			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000		70 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 155 000		10 155 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	700 000		700 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000		4 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000		3 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 300 000		1 300 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000		5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	150 000		150 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	ÁH-n kívülről			
7.2.	visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	550 000		550 000
8.1.	ÁH-n kívülről			
8.2.	visszatér. ÁH-n kívülről	550 000		550 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

3. melléklet a 10/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez "9. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Megn vezés	PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01
Feladat	Kötelező feladatok bevétele, kiadás	02	02	02

Szám a	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	394 190 124		394 190 124
10.				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	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.)	80 470 339		80 470 339
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 470 339		80 470 339
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	14 620 207		14 620 207
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 620 207		14 620 207
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.				
17.	+16.)	95 090 546		95 090 546
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	489 280 670		489 280 670

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	262 936 322		262 936 322
1.1.	Személyi juttatások	21 741 238	1 495 800	23 237 038
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 776 376	194 454	28 970 830
1.3.	Dologi kiadások	43 288 196	-1 690 254	41 597 942
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 618 000		9 618 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	158 512 512		158 512 512
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból szánnazó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.				
1.11.				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	157 512 512		157 512 512
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.		1 000 000		1 000 000
1.18.	Tartalékok	1 000 000		1 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	500 000		500 000
1.20.	- Céltartalék	500 000		500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	33 397 823		33 397 823
2.1.	Beruházások	21 399 625		21 399 625
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 399 625		21 399 625
2.3.	Felújítások	11 998 198		11 998 198
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.				
2.7.				
2.8.				

3. melléklet a 10/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez "9. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Megn evzés	PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01
Feladat	Kötelező feladatok bevételek, kiadás	02	02	02

Szám a	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
2.9.				
2.10.				
2.11.				
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	296 334 145		296 334 145
4.				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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. + ... + 6.5.)	192 946 525		192 946 525
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 620 207		14 620 207
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	178 326 318		178 326 318
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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.				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	192 946 525		192 946 525
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	489 280 670		489 280 670

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Megn vezés	PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01
Felada	Kötelező feladatok bevétel, kiadás	02	02	02

Szám a	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	356 153 728		356 153 728
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 297 440		77 297 440
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 383 340		52 383 340
1.3.	feladatainak támogatása	226 472 948		226 472 948
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.		6 702 000		6 702 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	visszatérülése			
2.4.	igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 702 000		6 702 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.		20 380 596		20 380 596
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	megtérülések			
3.3.	visszatérülése			
3.4.	igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	20 380 596		20 380 596
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	248 800		248 800
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó	178 800		178 800
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Pótlék			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000		70 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	10 155 000		10 155 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	700 000		700 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000		4 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000		3 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 300 000		1 300 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000		5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	150 000		150 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Inmateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	ÁH-n kívülről			
7.2.	visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	550 000		550 000
8.1.	ÁH-n kívülről			
8.2.	visszatér. ÁH-n kívülről	550 000		550 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

Megn vezés	PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01
Feladat	Kötelező feladatok bevételek, kiadás	02	02	02

Szám a	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	394 190 124		394 190 124
10.				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	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.)	80 470 339		80 470 339
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 470 339		80 470 339
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	14 620 207		14 620 207
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 620 207		14 620 207
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.				
17.	+16.)	95 090 546		95 090 546
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	489 280 670		489 280 670

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	262 936 322		262 936 322
1.1.	Személyi juttatások	21 741 238	1 495 800	23 237 038
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 776 376	194 454	28 970 830
1.3.	Dologi kiadások	43 288 196	-1 690 254	41 597 942
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 618 000		9 618 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	158 512 512		158 512 512
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.				
1.11.				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül	157 512 512		157 512 512
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.		1 000 000		1 000 000
1.18.	Tartalékok	1 000 000		1 000 000
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	500 000		500 000
1.20.	- Céltartalék	500 000		500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	33 397 823		33 397 823
2.1.	Beruházások	21 399 625		21 399 625
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 399 625		21 399 625
2.3.	Felújítások	11 998 198		11 998 198
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.				
2.7.				
2.8.				
2.9.				

Megn evezés	PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01
Feladat	Kötelező feladatok bevétel, kiadás	02	02	02

Szám a	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
2.10.				
2.11.				
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	296 334 145		296 334 145
4.				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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. + ... + 6.5.)	192 946 525		192 946 525
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 620 207		14 620 207
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	178 326 318		178 326 318
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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.				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	192 946 525		192 946 525
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	489 280 670		489 280 670

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

(9.tsp.) **Előterjesztés a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelet módosítására**
Előadó: Maximovits György polgármester

Maximovits György polgármester szóbeli kiegészítést nem kíván tenni az előterjesztéshez. Elmondja, hogy az Ügyrendi, Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság döntését.

Kántor Tamás önkormányzati képviselő, az Ügyrendi, Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.

Maximovits György polgármester megkérdezi, hogy van-e másnak javaslata. Más javaslat nincs, a Képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő rendeletet alkotja:

**Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2023. (V. 31.)
önkormányzati rendelete**

**a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2021. (VI.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba.

Maximovits György
polgármester

dr. Dolhai Edina
jegyző

1. melléklet a 11/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 5/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelethez”

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

064010 Közvilágítás

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziiorvosi alapellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044 Könyvtári szolgáltatások
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
104044 Biztos Kezdet Gyerekház
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
107052 Házi segítségnyújtás
107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
107055 Falu és tanyagondnoki szolgáltatás

(10.tsp.) Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2013. (XII.9.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Maximovits György polgármester

Maximovits György polgármester szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy legutóbb nem fogadta el a rendelet-tervezetet a képviselő-testület, ezért ismételtén beterjeszti azt tárgyalásra. Elmondja, hogy az Ügyrendi, Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság döntését.

Kántor Tamás önkormányzati képviselő, az Ügyrendi, Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság tárgyalta és tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

Maximovits György polgármester megkérdezi, hogy van-e más javaslata. Más javaslat nincs, a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással, a következő határozatot hozza:

**Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
54/2023. (V.31.)
önkormányzati határozata**

**az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2013. (XII.9.)
önkormányzati rendelet módosításának el nem fogadásáról**

A Képviselő-testület

az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2013. (XII.9.) önkormányzati rendelet-tervezetet nem fogadja el.

Határozatról értesül:

- 1./ Polgármester
- 2./ Papi Közös Önkormányzati Jegyzője
- 3./ irattár

(11.tsp.) Előterjesztés a Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Előadó: Maximovits György polgármester

Maximovits György polgármester szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a módosító okirat tervezetét előzetesen véleményezte az intézmény alkalmazotti közössége és a szülői szervezet. Javasolja a módosító okirat elfogadását.

A napirendhez kérdés, vélemény nem hangzik el, a **Képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:**

**Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
55/2023. (V.31.)
önkormányzati határozata**

a Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde alapító okirata módosításáról

A Képviselő-testület

1. a Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde módosító okiratát a határozat 1. melléklete, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. melléklete szerint fogadja el.

2. felkéri a jegyzőt, hogy a gondoskodjon a változások törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Jegyző

Határozatról értesülnek:

1. Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője
2. Pap Község Önkormányzati Hivatal jegyzője
3. irattár

1. melléklet az 55/2023. (V.31.) önkormányzati határozathoz
Okirat száma: P/733-5/2023.

Módosító okirat

A Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete által a 2016. december 12. napján kiadott, 657956-A-1/2016 számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján – az 55/2023. (V.31.) önkormányzati határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.1. A költségvetési szerv megnevezése: Papi Csemetekert Óvoda, Bölcsőde és Konyha”

2. Az alapító okirat 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 4631 Kossuth út 91/D.

1.2.2. telephelye:

	telephely megnevezése	telephely címe
1	Konyha	4631 Pap, Kossuth út 91/A.

3. Az alapító okirat 2.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.2.1. megnevezése: Pap Község Önkormányzata”

4. Az alapító okirat 3.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.1.1. megnevezése: Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete”

5. Az alapító okirat 3.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.2.1. megnevezése: Pap Község Önkormányzata”

6. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.1. A költségvetési szerv közfeladata:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 14a. pont a) alpontja szerinti óvodai nevelés, az r) alpontja szerinti a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. §-ában meghatározott gyermekétkeztetés és a 43. §-ában meghatározott bölcsőde.”

7. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Óvodai nevelés: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §-ában meghatározottak szerint az óvodáskorú gyermekek tankötelezettsége kezdetéig tartó fokozatos felkészítése az iskolai nevelés-oktatásra.

Ellátja a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek óvodai nevelését, valamint azon sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatait, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján egyéb pszichés fejlődési zavarral, súlyos tanulási, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral küzdenek, enyhe értelmi fogyatékosok, beszéd fogyatékosok.

Bölcsődei nevelés: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 3. cím szerinti bölcsődei ellátás, illetve bölcsőde a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Feladata a három éven aluli gyermekek gondozása, nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével.

Intézményi gyermekétkeztetés keretében a

a) a bölcsődében az ellátási napokon a reggeli főétkezés, a déli meleg főétkezés, valamint tízórai és uzsonna formájában két kísétkezés,

b) a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon az óvodában és a nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben a déli meleg főétkezés, valamint tízórai és uzsonna formájában két kísétkezés

biztosítása.

Szünidei gyermekétkeztetés: a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének biztosítása.”

7. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciósám	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4	096015	Gyermekeitkeztetés köznevelési intézményben
5	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
6	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
7	104035	Gyermekeitkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
8	104036	Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben
9	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

8. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, valamint annak végrehajtási rendelete szerint nyilvános pályázat alapján Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg 5 évre. A megbízási, felmentési, fegyelmi jogköröket kivéve, az egyéb munkáltatói jogokat Pap Község Önkormányzata Polgármestere gyakorolja.”

9. Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
2	munkaviszony	Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. I. tv.
3	megbízási jogviszony	Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
4	közfoglalkoztatási jogviszony	A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. tv.

10. Az alapító okirat 6.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.1. A köznevelési intézmény

- 6.1.1. típusa: többcélú, óvoda-bölcsőde
- 6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, valamint a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése; bölcsődei ellátás; intézményi és intézményen kívüli gyermekétkeztetés
- 6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv. A gazdasági szervezet feladatait a Papi Közös Önkormányzati Hivatal (PIR: 809133; 4631 Pap, Kossuth Lajos utca 102) látja el munkamegosztási megállapodásban foglaltak alapján. A költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzatok felett a költségvetési szerv vezetője teljes jogkörrel rendelkezik, kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír.”

11. Az alapító okirat 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:

	feladatellátási hely megnevezése	alapfeladat megnevezése	munkarend megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde	óvodai nevelés		100 fő
2	Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde	bölcsődei ellátás		12 fő

12. Az alapító okirat 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	ingatlan címe	ingatlan helyrajzi száma	vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga	az ingatlan funkciója, célja
1	4631 Pap, Kossuth út 91/D.	43/3	használat	óvoda, bölcsőde
2	4631 Pap, Kossuth út 91/A.	43/1	használat	konyha

Jelen módosító okiratot 2023. július 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Pap, „időbélyegző szerint”

P.H.

Maximovits György
polgármester

2. melléklet az 55/2023. (V.31.) önkormányzati határozathoz

Okirat száma: P/733-6/2023.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján a Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv megnevezése: Papi Csemetekert Óvoda, Bölcsőde és Konyha

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 4631 Pap, Kossuth út 91/D.

1.2.2. telephelye:

	telephely megnevezése	telephely címe
1	Konyha	4631 Pap, Kossuth út 91/A.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979.08.15.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Pap Község Önkormányzata

2.2.2. székhelye: 4631 Pap, Kossuth út 102.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete

3.2.2. székhelye: 4631 Pap, Kossuth út 102.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Pap Község Önkormányzata

3.2.2. székhelye: 4631 Pap, Kossuth út 102.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 14a. pont a) alpontja szerinti óvodai nevelés, az r) alpontja szerinti a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. §-ában meghatározott gyermekétkeztetés és a 43. §-ában meghatározott bölcsőde.”

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	851020	Óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Óvodai nevelés: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §-ában meghatározottak szerint az óvodáskorú gyermekek tankötelezettsége kezdetéig tartó fokozatos felkészítése az iskolai nevelés-oktatásra.

Ellátja a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek óvodai nevelését, valamint azon sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatait, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján egyéb pszichés fejlődési zavarral, súlyos tanulási, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral küzdenek, enyhe értelmi fogyatékosok, beszéd fogyatékosok.

Bölcsődei nevelés: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 3. cím szerinti bölcsődei ellátás, illetve bölcsőde a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Feladata a három éven aluli gyermekek gondozása, nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével.

Intézményi gyermekétkeztetés keretében a

a) a bölcsődében az ellátási napokon a reggeli főétkezés, a déli meleg főétkezés, valamint tízórai és uzsonna formájában két kísétkezés,

b) a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon az óvodában és a nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben a déli meleg főétkezés, valamint tízórai és uzsonna formájában két kísétkezés

biztosítása.

Szünidei gyermekétkeztetés: a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének biztosítása.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4	096015	Gyermekeitkeztetés köznevelési intézményben
5	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
6	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
7	104035	Gyermekeitkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
8	104036	Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben
9	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Pap település közigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, valamint annak végrehajtási rendelete szerint nyilvános pályázat alapján Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg 5 évre. A megbízás, felmentés, fegyelmi jogköröket kivéve, az egyéb munkáltatói jogokat Pap Község Önkormányzata Polgármestere gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
2	munkaviszony	Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. I. tv.
3	megbízási jogviszony	Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
4	közfoglalkoztatási jogviszony	A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. tv.

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény

- 6.1.4. típusa: többcélú, óvoda-bölcsőde
- 6.1.5. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, valamint a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése; bölcsődei ellátás; intézményi és intézményen kívüli gyermekétkeztetés
- 6.1.6. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv. A gazdasági szervezet feladatait a Papi Közös Önkormányzati Hivatal (PIR: 809133; 4631 Pap, Kossuth Lajos utca 102) látja el munkamegosztási megállapodásban foglaltak alapján. A költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzatok felett a költségvetési szerv vezetője teljes jogkörrel rendelkezik, kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír.”

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:

	feladatellátási hely megnevezése	alapfeladat megnevezése	munkarend megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde	óvodai nevelés		100 fő
2	Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde	bölcsődei ellátás		12 fő

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	ingatlan címe	ingatlan helyrajzi száma	vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga	az ingatlan funkciója, célja
1	4631 Pap, Kossuth út 91/D.	43/3	használat	óvoda, bölcsőde
2	4631 Pap, Kossuth út 91/A.	43/1	használat	konyha

(12.tsp.) Előterjesztés Pap Község Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2022. évi ellátása átfogó értékelésére
Előadó: Maximovits György polgármester

Maximovits György polgármester szóbeli kiegészítést nem tesz, javasolja a határozattervezet elfogadását.

A napirendhez kérdés, vélemény nem hangzik el, ezért a polgármester szavaztat a határozattervezetről.

Maximovits György polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
56/2023. (V.31.)
önkormányzati határozata**

Pap Község Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2022. évi ellátása átfogó értékeléséről

A Képviselő-testület:

1. Pap Község Önkormányzata 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést teljes terjedelemben megismerte, azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
2. Megállapítja, hogy az önkormányzat a gyermekek, a fiatal felnőttek érdekeit képviselve, a hatályos jogszabályok betartásával intézte a feladat- és hatáskörébe utalt ügyeket.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. május 31.

Határozatról értesülnek:

1./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
Szociális és Gyámügyi Osztály Nyíregyháza
2./ Irattár

(13.tsp.) Előterjesztés Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2022, MFP-ÖTIF/2022 kódszámú alprogram 3343260271 számú pályázata kapcsán új urnafal kialakítására irányuló projekt megvalósítására
Előadó: Maximovits György polgármester

Maximovits György polgármester szóbeli kiegészítést nem tesz, javasolja a határozattervezet elfogadását.

Kántor Krisztián alpolgármester, önkormányzati képviselő elmondja, hogy a testületi döntés megvolt; nem is érti, hogy eddig miért nem valósult meg az urnafal.

Maximovits György polgármester elmondja, hogy szeretne volna, ha nem a ravatalozó falán, hanem különállóan létesül az urnafal, mert így tetszetősebb lett volna. Tudomásul vette a testület döntését, ezért terjeszti be az ajánlattételi felhívást.

Kántor Tamás önkormányzati képviselő javasolja, hogy valósítsák meg a pályázatot úgy, ahogy tervezték és lehet később egy különálló urnatemetőt is csinálni. Nem függ a kettő egymástól. Lehet, hogy azt közfoglalkoztatás keretében is meg lehet valósítani. Javasolja a három ajánlattevőt kiegészíteni a Haklik Mérnöki Iroda Kft.-vel és nekik is megküldeni az ajánlattételi felhívást.

Maximovits György polgármester szavazásra teszi a módosító javaslatot.

A Képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Kántor Tamás módosító javaslatát elfogadja

A Képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
57/2023. (V.31.)
önkormányzati határozata**

**Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése -
2022, MFP-ÖTIF/2022 kódszámú alprogram 3343260271 számú pályázata
kapcsán új urnafal kialakítására irányuló projekt megvalósításáról**

A Képviselő-testület

1. Elhatározza, hogy a Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - 2022 című, MFP-ÖTIF/2022 kódszámú alprogram 3343260271 számú pályázata kapcsán temetői új urnafal kialakítása projekt megvalósítására elnyert 5 999 099 Ft, azaz ötmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencvenkilenc forint összegű vissza nem térítendő támogatást elfogadja és vállalja, hogy a projektet a támogatói okiratban foglaltak szerint megvalósítja.

2. Az új urnafal kialakítására a határozat 1. melléklete szerinti ajánlattételi felhívásnak megfelelően árajánlatot kér a következő vállalkozásoktól:

- 2.1. Ficsóri Lajos 4546 Anarcs, Kölcsey utca 9. (e-mail: ancsika850723@gmail.com)
- 2.2. L-Gránit Kft. 4517 Gégény, Petőfi Sándor út 152. (e-mail: lovacsirobi@gmail.com)
- 2.3. Máthé Zoltán 4233 Balkány, Sztás u. 10. (e-mail: zoltanm827@gmail.com)
- 2.4. Haklik Mérnöki Iroda Kft. 4800 Vásárosnamény, Táncsics Mihály út 16. (e-mail: haklik88@gmail.com)

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. május 31.

melléklet az 57/2023. (V.31.) határozathoz
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

**Meghívásos, tárgyalás nélküli beszerzési eljárásra
Pap Község Önkormányzata Beszerzési szabályzat
3.b) pontja alapján**

**Pap Község Önkormányzata a Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők
infrastrukturális fejlesztése - 2022, MFP-ÖTIF/2022 kódszámú alprogram 3343260271
számú pályázata kapcsán új urnafal kialakítása**

1.) Ajánlatkérő neve: Pap Község Önkormányzata

Címe: 4631 Pap, Kossuth út 102.

Adószáma: 15403887-2-15

Telefon: 06-45-452-206

e-mail: polgarmester@pap.hu

2.) Ajánlatkérő nevében eljáró

Neve: Maximovits György polgármester

Címe: 4631 Pap, Kossuth út 102.

Telefon: 06-30-9456-878

e-mail: polgarmester@pap.hu

3.) A beszerzési eljárás fajtája: meghívásos

Eljárás menete: tárgyalás nélküli

4.) Az ajánlatkérés tárgya:

Pap Község Önkormányzata a Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - 2022, MFP-ÖTIF/2022 kódszámú alprogram 3343260271 számú pályázata kapcsán új urnafal kialakítása a Pap belterület 138/3/A hrsz-ú „ravatalozó” megjelölésű ingatlanon a csatolt műszaki leírás szerint.

Elvárás: 1 év garancia

5.) A teljesítés helye, határideje, feltételei, az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések, feltételek

A teljesítés helye: Pap belterület 138/3/A hrsz-ú „ravatalozó”.

A nyertes ajánlattevő, a beszerzés szerződés szerű megvalósítását a szerződéskötést követően, de legkésőbb 2023. szeptember 30. napjáig köteles teljesíteni. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által megajánlott teljesítési határidőt megelőző teljesítést elfogad.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.

Ajánlatkérő a beruházás fedezetét pályázati támogatásból biztosítja. A pénzügyi fedezet az ajánlattételi felhívás közlésének napján rendelkezésre áll.

Az ajánlati ár magába foglalja az új urnafal műszaki leírás szerinti kialakításával kapcsolatosan felmerülő mindennemű költséget.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Ajánlatkérő 1 (egy) db végszámla benyújtására ad lehetőséget; végszámla benyújtása az Ajánlatkérőnek történő átadás után lehetséges, átadás-átvételi jegyzőkönyvvel.
A szerződészerű és a jogszabályoknak megfelelő számla az Ajánlatkérő általi kézhezvételtől számított 15 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre.

6.) Az ajánlat elbírálásának szempontja:

Összességében legelőnyösebb ajánlat.

7.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Késedelmi kötbér: a megadott teljesítési határidő be nem tartása esetén, a késedelem minden napja után, a nettó ajánlati ár 0,2 %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbér fizetendő. Maximum 30 nap késedelem lehetséges, 30 napot meghaladó késedelmet követően beáll a meghiúsulás.

Meghiúsulási kötbér: a teljesítés az ajánlattevőnek felróható magatartás miatti meghiúsulására, melynek mértéke a nettó ajánlati ár 20%. Ajánlatkérő érvényesítheti kötbér feletti kárának megtérítésére vonatkozó igényét is.

8.) Az ajánlatok benyújtásának ideje

Dátum: 2023. június 15. Időpont: 16:00 óra

9.) Az ajánlatok benyújtásának módja

Az ajánlatot és annak mellékleteit aláírva, lepecsételve, elektronikus úton, pdf. formátumban a polgarmester@pap.hu címre vagy személyesen a 4631 Pap, Kossuth út 102. szám alá kérjük megküldeni.

Az ajánlatoknak a benyújtásra nyitva álló határidőben kell megérkezniük.

Részaajánlat nem tehető.

11.) Hiánypótlás

Ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget biztosít.

12.) Az ajánlattétel nyelve: magyar

13.) Az ajánlati kötöttség:

Az Ajánlattevő az ajánlatához 2023. szeptember 30-ig van kötve.

14.) Tájékoztatás az eljárás eredményéről

A nyertes ajánlatról - az ajánlatok benyújtásának határidejét követő 30 napon belül - az Ajánlatkérő dönt. Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről a döntést követően, 5 napon belül elektronikus úton tájékoztatja.

15.) A szerződéskötés tervezett időpontja

A szerződés megkötésére az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldését követően legkésőbb 10 napon belül kerül sor.

16.) Egyéb információk:

Az ajánlattevő köteles kifejezett nyilatkozatot benyújtani, amelyben elfogadja az ajánlati felhívás feltételeit.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a beszerzési eljárást – indokolás nélkül – eredménytelené nyilvánítja.

Az ajánlattételi felhívás mellékletei:

- műszaki leírás
- árajánlat
- felolvasólap
- átláthatósági nyilatkozat
- nyilatkozat köztartozás-mentességről
- nyilatkozat alkalmassági feltételek meglétéről
- nyilatkozat Magyar Állammal szemben fennálló peres eljárásról
- nyilatkozat az ajánlati felhívás feltételi elfogadásáról

Kapcsolattartó neve, elérhetősége

Maximovits György

Pap Község Önkormányzata

4631 Pap, Kossuth út 102.

Telefon: 06-30-9456-878

e-mail: polgarmester@pap.hu

17.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2023. június 1.

Pap, 2023. május 31.

Maximovits György
polgármester

ÁRAJÁNLAT

Ajánlatkérő neve: Pap Község Önkormányzata

Képviseli: Maximovits György polgármester

Email cím: jegyzo@pap.hu

Postai cím: 4631 Pap, Kossuth út 102.

Tisztelt Polgármester Úr!

Ajánlattevő neve:	
Székhelye:	
Cégjegyzék szám vagy EV nyilv.szám	
Adószáma:	
Képviselő neve:	
Kapcsolattartó neve:	
Kapcsolattartó elérhetősége (tel., email) :	

Ajánlattevő a „Pap Község Önkormányzata a Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - 2022, MFP-ÖTIF/2022 kódszámú alprogram 3343260271 számú pályázata kapcsán új urnafal kialakítása” című Ajánlati felhívásra az alábbi ajánlatot teszem:

Az ajánlat tartalma:

1.) Beszerezendő tétel, minőségi és teljesítési követelmények:

Beszerezendő tétel (rövid specifikációval, típusmegjelölés nélkül)	Menn yiségi egysé g megn evezé se	Mennyiség	Nettó egység ár Ft/db	ÁFA összege Ft	Bruttó egységár (Ft/db)	Összesen összeg (mennyiség* bruttó egységár) (Ft)
„Pap Község Önkormányzata a Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - 2022, MFP-ÖTIF/2022 kódszámú alprogram 3343260271 számú pályázata kapcsán új urnafal kialakítása műszaki leírás szerint	db	1				

I év garanciát biztosítunk.

Az árajánlat tartalmazza az urnafal műszaki leírás szerinti kialakításával kapcsolatosan felmerülő mindennemű költséget.

Tudomásul veszem, hogy utólagosan az ajánlatban nem szereplő tételeket az ajánlatkérő nem fogadja el.

Az ajánlati ár 2023. szeptember 30. napjáig érvényes!

....., 2023. hó ... nap

Tisztelettel:

ajánlattevő

Felolvasólap¹

A beszerzés tárgya:	„Pap Község Önkormányzata a Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - 2022, MFP-ÖTIF/2022 kódszámú alprogram 3343260271 számú pályázata kapcsán urnafal kialakítása” beszerzése
----------------------------	--

Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:	
Ajánlattevő székhelye:	
Belföldi adószáma:	
Bankszámlaszáma ² :	
Képviselő neve:	
Képviselő elérhetősége:	

Nettó ajánlati	
Bruttó ajánlati	

Kelt: 2023. hó ... napján

(cégszerű aláírás)

¹ Kötelezően kitöltendő és ajánlathoz csatolandó dokumentumminta.

² Azt a bankszámlaszámot kell feltüntetni, melyet az ajánlattevő az eljárással kapcsolatban használni kíván. Amennyiben a megkötendő szerződésben ettől eltérő bankszámlaszámot kíván az ajánlattevő feltüntetni, úgy ezt kérjük külön is feltüntetni.

Átláthatósági Nyilatkozat

Alulírott,

Név, beosztás:

Születéskori név:

Anyja neve:

Születési hely, idő:

mint a/az

Szervezet neve:

Cím/Székhely:

Adószám/adóazonosító:

Cégjegyzékszám/Nyilvántartásba vételi szám:

törvényes képviselője, tudomásul veszem, hogy az **Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésében** foglaltak alapján a Pap Község Önkormányzattal nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amennyiben az általam képviselt szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.

Polgári és büntetőjogi felelősségem teljes körű tudatában

nyilatkozom,

hogy az általam képviselt szervezet az **Áht. 41. § (6) bekezdésében** előírt, a **Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésben** foglaltak szerinti átlátható szervezetnek minősül az alábbiak szerint¹:

1. az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
2. belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
 - a. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
 - b. az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel,

¹ A megfelelő részt kérjük aláhúzni, vagy bekarikázni.

amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

- c. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
 - d. a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a 2./ a), 2./b) és 2./c) pont szerinti feltételek fennállnak;
3. civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
- a. vezető tisztségviselői megismerhetők,
 - b. a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,
 - c. székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

Hozzájárulok ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig, az **Áht. 55. §-ban** meghatározott – a (szervezet megnevezése) átláthatóságával összefüggő – adatokat Pap Község Önkormányzata kezelje.

Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következne be, erről Pap Község Önkormányzatát haladéktalanul tájékoztatom.

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést Pap Község Önkormányzata jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal – illetve, ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon – felmondani, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől elállni.

Kelt. , 2023. hónap ... nap

.....
cégszerű aláírás

NYILATKOZAT KÖZTARTOZÁS-MENTESSÉGRŐL

Alulírott *(képviselő neve)*, minta(z) *(támogatott neve)* képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az

(támogatott neve) ajánlattevőnek a székhely szerint illetékes állami-, illetve önkormányzati adóhatóság (a továbbiakban együtt: adóhatóság) hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása nincs vagy arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett, továbbá társaságunkkal szemben végrehajtási vagy felszámolási eljárás jelenleg nincs folyamatban.

Kelt,, 2023. hó ... nap.

Cégszerű aláírás
P. H.

NYILATKOZAT ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK MEGLÉTÉRŐL

Alulírott *(képviselő neve)*, mint a(z)
(támogatott neve) képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az ajánlatban
feltüntetett szolgáltatást a cégbírósági bejegyzésben szereplő TEÁOR szám(ok) alapján
(támogatott neve) végezheti.

Kelt:

Cégszerű aláírás
P. H.

NYILATKOZAT MAGYAR ÁLLAMMAL SZEMBEN FENNÁLLÓ PERES ELJÁRÁSRÓL

Alulírott *(képviselőneve)*, mint a *(támogatott neve)*
képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az *-nek*
(támogatott neve) a Magyar Állammal szemben peres eljárás nincs folyamatban.

Kelt, 2023. hó ... nap.

Cégszerű aláírás
P. H.

NYILATKOZAT

az ajánlati felhívás feltételi elfogadásáról

Alulírott
ajánlattevő ezúton kijelentem, hogy az ajánlati felhívásban foglaltakat megismertem, az ajánlati felhívás feltételeit elfogadom, azokat magamra nézve kötelezőnek ismerem el.

Kelt:.....

.....
cégszerű aláírás

(14.tsp.) Előterjesztés a Magyar Falu Program keretében útfelújításra irányuló pályázat benyújtására

Előadó: Maximovits György polgármester

Maximovits György polgármester elmondja, hogy 5 milliárd forint a keret és kb. 2000 pályázat részesülhet támogatásban. Ennek megfelelően maximum 8 millió forint összegű támogatásra van kilátás. Ez kb. 200 méter aszfaltozásra elég.

Kántor Tamás önkormányzati képviselő véleménye, hogy amennyiben megépül a Pap-Jéke összekötő út, akkor fel a Jékei út felújítása indokoltabb lenne.

Maximovits György polgármester úgy látja, hogy a 8 millió forintból meg lehetne kérni a gyalogátkelő használatbavételi engedélyét és a zebra minden irányból történő megvilágítását, valamint az Akácfa utca szélesítését.

Kántor Tamás önkormányzati képviselő véleménye szerint a gyalogátkelőhelyet biztonságosabb kellene tenni. Figyelmeztető villogó fényt kellene kihelyezni, mert a gyalogosokat sokszor eltakarja az autó.

Maximovits György polgármester szerint a zebrát mindkét irányból meg kell világítani.

Majoros Viktor önkormányzati képviselő megkérdezi, hogy ki találta ki a 30-as táblát.

Maximovits György polgármester elmondja, hogy a 30 km/h sebességkorlátozó tábla kihelyezését a közlekedésbiztonsági bejárás alkalmával itt járt szakemberek javasolják.

Az iskola felújítása kapcsán tervben van az iskola udvarán az elburjánzott növények kitisztítása és a kerítés beljebb tétele. Ezáltal több hely lesz az utcán parkoló autók számára.
Megdöbentette az óvodai dolgozók parkoló kijelölése. Pont azt a részt kellene üresen hagyni. Az óvónők parkoljanak máshol, például a hivatal mögötti területen.

Maximovits György polgármester javasolja, hogy ez előterjesztésben szerepő útfelújítás helyett inkább az alábbiakra adja be a pályázatot az önkormányzat:

- Akácfa út Kossuth út felőli csatlakozásának szélesítése
- gyalogátkelőhely használatba vétele
- Jékei út trafónál beszűkült végének szélesítése
- kopóréteg javítása

Kántor Tamás önkormányzati képviselő támogatja a polgármester javaslatát, javasolja a pályázat benyújtását.

Maximovits György polgármester szavazásra teszi a módosító javaslatot.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a módosítást elfogadja és a következő határozatot hozza:

**Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
58/2023. (V.31.)
önkormányzati határozata**

**a Magyar Falu Program keretében Magyar Falu Program keretében útfelújításra
irányuló pályázat benyújtásáról**

A Képviselő-testület

1. A Magyar Falu Program Út, híd, járda építése/felújítása pályázati kiírását megismerte.
2. elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében „Út, híd, járda építése/felújítása című alprogramra meghirdetett pályázatra a kizárólagos tulajdonát képező Pap belterület 458 hrsz-ú Akácfa út Kossuth út felőli végének szélesítése, a 4109 jelű összekötő út 4+095 km szelvényében kijelölt gyalogos-átkelőhely forgalomba helyezése és megvilágítása, a Pap belterület 206 hrsz-ú Jékei út Kossuth út felőli végének szélesítése, esetlegesen kopóréteg javításának költségeire vissza nem térítendő támogatás elnyerésére.
3. Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat elkészíttetésével és benyújtásával kapcsolatos kötelezettségvállalásokra, melyek költségeit a 2023. évi költségvetésében biztosítja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. július 14.

Határozatról értesül:

- 1./ Polgármester
- 2./ Pénzügyi ügyintéző
- 3./ irattár

(15.tsp.) Előterjesztés „Virágos Településünkért” versenyfelhívásra

Előadó: Maximovits György polgármester

Maximovits György polgármester elmondja, hogy több éve volt ez a településtisztasági verseny, mely az önkormányzatnak inkább munkával jár, mert minden héten pontozni kell az ingatlanokat.

A napirendhez kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
59/2023. (V.31.)
önkormányzati határozata**

„Virágos Településünkért” versenyfelhívásra

A Képviselő-testület

1. „Virágos Településünkért” elnevezéssel ingatlanok és utcák közötti településtisztasági versenyt hirdet a határozat melléklete szerinti versenyfelhívással.
2. Az ingatlanok értékelésére és a döntési javaslatra az utcánkét 2 fő önkéntes jelentkező helyi lakosból álló bizottság jogosult.
3. A verseny eredményét a képviselő-testület hirdeti ki.
4. Felkéri a polgármestert a versenyfelhívás közzétételére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. szeptember 24.

melléklet az 59/2023. (V.31.) önkormányzati határozathoz

**VERSENYFELHÍVÁS
VIRÁGOS TELEPÜLÉSÜNKÉRT**

Pap Község Önkormányzata

2023. évben

„VIRÁGOS TELEPÜLÉSÜNKÉRT”

településtisztasági versenyt hirdet

magánszemélyek, vállalkozások, vendéglátóhelyek, intézmények részére

A program célja a lakókörnyezet példamutató kialakítása, a tiszta, rendezett, virágos településkép létrehozása.

A program 2023. június 3. – 2023. szeptember 24. tart. Az értékelésre létrehozott bizottság a település bejárása alkalmával pontozzák az ingatlanokat. A pontszám megállapításánál figyelembe veszik:

1. a ház előtti út és járda tisztaságát,
2. a lakóház és kerítés esztétikáját és az udvar és előkert állapotát.

Az első helyszíni bejárásra 2023. június 3.-án kerül sor. A hetente szombatonként tartandó értékelés 2023. szeptember 24. napján ér véget.

Az értékelő bizottság javaslata alapján a díjazottokról a képviselő-testület dönt.

A VIRÁGOS TELEPÜLÉSÜNKÉRT versenyben utcánként 3 db legszebb elismerésre érdemes ingatlan és a 3 legszebb utca díjazásban részesül. A díjazott ingatlanokról fotó készül, melyet szeretnénk megosztani a település közösségével.

A program lezárására és az elismerések átadására az őszi szüreti felvonuláson kerül sor.

Maximovits György
polgármester

(16.tsp.) **Előterjesztés dücskő értékesítésére**
Előadó: Maximovits György polgármester

Maximovits György polgármester szóbeli kiegészítést nem tesz.

Kántor Tamás önkormányzati képviselő szerint nem sok dücskő van már ott, 2-3db?

Kántorné Miku Adél önkormányzati képviselő megkérdezi, hogy mi lesz a sorsa a játszótéren levágott fákkal.

Maximovits György polgármester elmondja, hogy levágták, beszállították, télen szeretné kiosztani.

Kántor Tamás önkormányzati képviselő eltávozott az ülésről. **Maximovits György polgármester** megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel továbbra is határozatképes.

A napirendhez kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület egyhangú 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
60/2023. (V.31.)
önkormányzati határozata

dücskő értékesítéséről

A Képviselő-testület

1. elhatározza, hogy a Pap külterület 0216 hrsz-ú külterületi út nyomvonala kitisztítása során kiszedett dücskőt a jelentkezés sorrendjében a rendelkezésre álló mennyiség erejéig értékesíti a lakosság számára.

2. Egy egytengelyes pótkocsinyi dücskő ára házhozszállítással, magánterületre történő lebillentéssel bruttó 5.000,- Ft.

3. Felkéri a polgármestert, hogy a vásárlás lehetőségéről a lakosokat honlapon, hirdetőtáblán, facebook oldalon elhelyezett hirdetménnyel értesítse.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Határozatról értesül:

1./ Polgármester

2./ Papi Közös Önkormányzati Jegyzője, pénzügyi ügyintézője

3./ lakosság helyben szokásos módon

4./ irattár

(17.tsp.) Egyéb kérdések, bejelentések

Kántorné Miku Adél önkormányzati képviselő megkérdezi, hogy hogy áll az óvoda udvar felújítása, hiszen pénteken ballagás.

Maximovits György polgármester elmondja, hogy a ballagásra az előtető elkészül. A többi munkálatokra csak nyáron kerül sor.

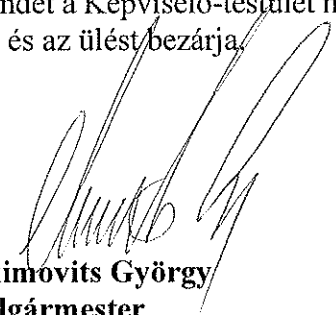
Kántorné Miku Adél önkormányzati képviselő elmondja, hogy pünkösdkor siralmas állapotban volt a temető. Az egyház által levágott ágak, levelek elszáradva, a fű térdig ért. A hangosítás is nagyon rossz. Régi sírkövek le vannak dobálva.

Kántor Krisztián alpolgármester, önkormányzati képviselő eltávozott az ülésről.
Maximovits György polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 fővel továbbra is határozatképes.

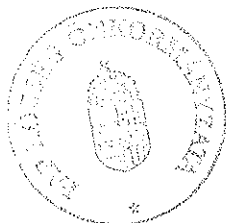
Maximovits György polgármester sajnálja, hogy ilyen állapotban volt a temető. Elmondja, hogy többször jelezte már a temetkezési szolgáltatónak a hangosítás problémáját. A temető az egyházé; az önkormányzat sokban besegít.

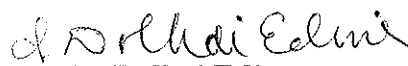
Majoros Viktor önkormányzati képviselő javasolja, hogy álljanak össze a képviselők és takarítsák ki közösen a temetőt.

Több napirendet a Képviselő-testület nem tárgyal, ezért a Polgármester 15:43 órakor a munkát megköszöni és az ülést bezárja.


Maximovits György
polgármester

K.m.f




dr. Dolhai Edina
jegyző

Jelenléti ív

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. május 31-én (szerdán) 14:00 órától a Papi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (4631 Pap, Kossuth út 102.) megtartott nyilvános ülésén megjelentekről

Jelen vannak:

Maximovits György polgármester

Kántor Krisztián alpolgármester

Dallos László képviselő

Fehérváriné Kovács Zsuzsanna képviselő

Kántorné Miku Adél képviselő

Kántor Tamás képviselő

Majoros Viktor képviselő

Tanácskozási joggal állandó meghívott:

Dr. Dolhai Edina jegyző

Kovács Miklósné aljegyző

Jegyzőkönyvvezető:

Kovács Miklósné aljegyző

GAL KEVEINTÉ TŰ. FIDGY.

MA 07 TI 302



K,



PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4631 Pap, Kossuth út 102. Tel/Fax: 06-45-452-206

Web: <http://www.pap.hu> E-mail: polgarmester@pap.hu

Ügyiratszám: P/93-8/2023.

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított
jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

2023. május 31. napján 14:00 órára
rendes nyilvános ülésre ö s s z e h í v o m.

Az ülés helye: Papi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácssterme (4631 Pap, Kossuth út 102.)

N A P I R E N D I J A V A S L A T

- Beszámoló Pap község 2022. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről**
Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés
- Beszámoló a Kisvárdai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi szakmai tevékenységéről**
Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés
- Előterjesztés a civil szervezetek 2022. évben kapott önkormányzati támogatás összeggel történő elszámolására**
Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés
- Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztatás az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről**
Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés
- Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására**
Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés
- Előterjesztés a 2022. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló jelentés elfogadására**
Előadó: dr. Dolhai Edina jegyző
Írásbeli előterjesztés
- Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi zárszámadására**
Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés

8. Előterjesztés az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés
9. Előterjesztés a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés
10. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2013. (XII.9.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés
11. Előterjesztés a Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására
Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés
12. Előterjesztés Pap Község Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2022. évi ellátása átfogó értékelésére
Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés
13. Előterjesztés Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2022, MFP-ÖTIF/2022 kódszámú alprogram 3343260271 számú pályázata kapcsán új urnafal kialakítására irányuló projekt megvalósítására
Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés
14. Előterjesztés a Magyar Falu Program keretében útfelújításra irányuló pályázat benyújtására
Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés
15. Előterjesztés „Virágos Településünkért” versenyfelhívásra
Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés
16. Előterjesztés dücskő értékesítésére
Előadó: Maximovits György polgármester
Írásbeli előterjesztés
17. Egyéb kérdések, bejelentések

Pap, 2023. május 24.



Maximovits György
polgármester



PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4631 Pap, Kossuth út 102. Tel/Fax: 06-45-452-206
Web: <http://www.pap.hu> E-mail: polgarmester@pap.hu

Ügyiratszám: P/432-2/2023.

ELŐTERJESZTÉS

- a képviselő-testülethez -

Pap község 2022. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadására

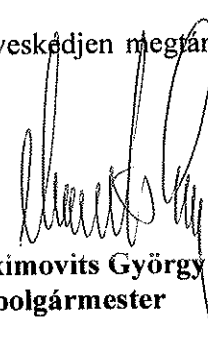
Tisztelt Képviselő-testület!

A kiskvárdai Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztálya elkészítette Pap község 2022. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót, melyet előterjesztésemhez csatolok

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen meg tárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni!

Pap, 2023. május 24.




Maximovits György
polgármester

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete
.../2023. (.....)
önkormányzati határozata

Pap község közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadására

A Képviselő-testület

A Kiskvárdai Rendőrkapitányság által készített a település 2022. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót teljes terjedelemben megismerte, azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2023. 05.31.

Határozatról értesülnek:

1. Polgármester
2. Kiskvárdai Rendőrkapitányság
3. irattár



KISVÁRDAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY

Ügyszám: 1503/0/ /2023. Ált

B E S Z Á M O L Ó

Pap, Nyírlövő, Lövőpetri települések közrend, közbiztonságáról

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. Törvény 8. § (4) bekezdése előírja, hogy a rendőrkapitány személyesen vagy képviselője útján évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzatok képviselőtestületeinek a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

Az elmúlt évben Balla Ferenc r. alezredes Körzeti Megbízotti Alosztályvezető és Mátrahegyi Sándor r. százados Körzeti Megbízotti Alosztályvezető-helyettes számolt be mindhárom település körjegyzője és a Polgármesterek előtt. A települések képviselő testülete elfogadta a beszámolót.

Engedjék meg, hogy először ismételtén egy pár gondolatot említsek meg a közbiztonságról általánosságban.

A közbiztonság megteremtése nem csak rendőri feladat, bár az emberek nagy többsége ezt így hiszi. Az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8. § (2) bekezdése és 69. § (1) bekezdése többek között kimondja, hogy a települési önkormányzat felelőssége a gondoskodás a közbiztonság helyi feladatairól, ezért a közbiztonság közös ügyünk és közös feladatunk.

Mind az önkormányzatnak, mind pedig a rendőrségnek feladatai vannak a nyugodt és szilárd közbiztonság megteremtésében.

A közbiztonság fogalmából kiindulva a társadalmi együttélésnek jogilag szabályozott tényleges helyzetét kell fenntartani, amelyben az egyes emberek élete, személyes javai biztosítottak az illetéktelen támadás ellen. Ez a definíció bizonyos mértékben jól körül határolja, hogy mit értünk közbiztonságon, másfelől nézve viszont igen tág fogalom és szinte megfoghatatlan.

A közbiztonság a lakosság egészét érinti, befolyásolja a mindennapi életüket, azonban az állampolgárok a szerint ítélik, hogy őket, esetleg közvetlen környezetüket érte-e, éri-e valamilyen jogsérelem.

Együttműködés

A bűnmegelőzés számos különböző területet érint, amelyekért a társadalom egyes ágazatainak együttesen kell vállalniuk a felelősséget.

Ma már nem várható el, hogy a rendőrség és az igazságszolgáltatás szervezetei egyedül oldják meg a mindennapi életben előforduló konfliktusokat. Ezért fontos, hogy a bűnözés elleni helyi küzdelem érdekében a különálló egységek helyett több ágazatot átfogó testületek jöjjenek létre.

E testületek igen széleskörűek lehetnek, felölelhetik például a hatóságokat, a politikusokat, a civil szervezeteket, a magánszektor. Bevonhatók az oktatási intézmények, egyetemek, a helyi lakosok és szervezeteik, az ifjúsági- és sportszervezetek, a szociális- és egészségügyi intézmények, a munkaügyi- és a foglalkoztatási hatóságok.

Nem kell kihagyni a büntetés végrehajtást, felhasználhatók az ifjúsági tanácsok, a külföldieket segítő tanácsadó irodák, a közlekedési vállalatok, a szociális lakásszervezetek, a bérlők egyesületei, az üzleti közösségek, de az orvosok és gyógyszerészek csoportjai is.

Természetesen az ilyen összefogás akkor lehet igazán hatékony, ha a megfelelő költségvetési és működési források is rendelkezésre állnak. Az egyes érintett testületek közötti együttműködés egyelőre még új jelenségnek számít. Tagadhatatlan, hogy az intézmények, a rendőrség, a bíróságok, a helyi önkormányzatok, a civil szervezetek, a magán biztonsági vállalatok és a helyi lakosok nem szoktak még hozzá ahhoz, hogy együtt dolgozzanak. Továbbra is egymástól függetlenül, saját szokásaik, szabályzataik szerint működnek. Bár tisztában vannak a közös fellépés jelentőségével, az egyes szervezetek tartanak az egymástól való függőségtől, és nem szeretnék, ha ügyeikbe mások korlátlanul betekintést nyernének. Az ilyen jellegű nehézségek elkerülése érdekében szükség lehet helyi koordinátorok kinevezésére és a partneri kapcsolatok folyamatosságának biztosítására.

Helyzetfelmérés és vizsgálat

A bűnözés csökkentésére irányuló következetes szemlélet kialakítását a bűncselekmények által érintett területek és a rendelkezésre álló erőforrások felmérésével kell kezdeni. Meg kell határozni a legmegfelelőbb gyakorlati teendőket, ösztönözve a bevált módszerek széleskörű alkalmazására. Az együttműködő partnerek szerepének pontos kijelölése elengedhetetlen, reális, mérhető célok megállapítására kell törekedni, amelyek alapján a fejlődés figyelemmel kísérhető. Az eredmények kiértékelése nélkülözhetetlen, hiszen az újabb programok indítását csak erre lehet alapozni.

A bűnözéstől való félelem

A bűnözéstől való félelem - akár valóságon alapul, akár képzelt - a lakosságot érzékenyen érinti.

A biztonságérzet hiánya, a bűnözéstől és az áldozattá válástól való félelem sok állampolgárt kísért, különösen az idős embereket, illetve a társadalom sebezhetőbb tagjait. Nem feltétlenül a bűnözés legsúlyosabb formái azok, amelyek az aggodalmat kiváltják.

A bűnözési félelemről szóló elemzésnek a közösségi élet azon szempontjaira is ki kell terjednie, amelyek nem minősülnek ugyan bűncselekménynek, de azok a közösség jólétére és biztonságérzetére nézve fenyegetőnek talál. E megelőzéséért szerveztünk a községbe körzeti megbízotti szolgálatot.

A lakosság biztonságérzete relatív dolog. Ha valakit vagy közvetlen környezetét sérelem éri, megtámadják, javait eltulajdonítják, legyen az akár csekély mértékű is, és az elkövető felderítetlen marad, az okozott kár nem térül meg, akkor ezen érintettek általában azt mondják, hogy nincs közbiztonság.

A bűncselekmények vizsgálata során tényként állapítható meg, hogy az elkövetők nem válogatnak, mindent visznek adott esetben, ami mozdítható, minden lehetőséget kihasználnak, hogy a szabadon, őrizet nélkül hagyott vagyontárgyakat, ingóságokat eltulajdonítsák.

Tényként állapítható meg az is, hogy az elkövetést nagyban elősegíti a sértett hanyagsága, sőt gyakran az elkövetőben is ez váltja ki, hogy a bűncselekményt elkövesse.

Pl. nyilvános helyen pénzmutogatás, közterületen hagyott lezáratlan kerékpár, nyitott személygépkocsi stb.

Ezek megelőzését szolgálja a rendőrség bűnmegelőzési tevékenysége, propaganda munkája.

A bűnözők és egyéb jogellenes cselekményt elkövetők a közterületet használva jutnak el, illetve távoznak cselekményük helyszínéről, esetleg jogellenes cselekményüket a nyílt utcán, téren követik el.

Ez a lakosságot természetesen irritálja, biztonságérzetét döntően befolyásolja, ezért fontos a területen a minél folyamatosabb rendőri jelenlét.

Ezek után tekintsük át, hogyan alakult a személyi, a bűnügyi és közbiztonsági helyzet Pap, Nyírlövő és Lövépetri községekben 2022. január 01-től 2022. december 31-ig terjedő időszakban.

Pap, Nyírlövő és Lövépetri község 2022. évben is önálló körzeti megbízottat tudhatott magának Pokol Attila r. zászlós személyében.

Pap, Nyírlövő és Lövépetri község 2022. évben is az Anarcs KMB Csoportba tartozott. A csoport 2022. évben az alábbiak szerint épült fel:

ANARCS KMB CSOPORT

1. Szabó Róbert r. tzls. /Körzeti megbízott/	Fényeslitke község
2. Nagy László r. zls. /Körzeti megbízott/	Jéke község
3. Pokol Attila r. zls. /Körzeti megbízott/	Pap, Nyírlövő, Lövépetri község
4. Sáfrány Ágnes r. zls /Körzeti megbízott/	Jéke község
5. Oláh Imre r. főrm /Körzeti megbízott/	Anarcs, Szabolcsbáka község

Jelenleg tehát olyan helyzet áll fenn, hogy Pap, Nyírlövő és Lövépetri községeknek van önálló körzeti megbízottja. Amennyiben a helyi körzeti megbízott nincs szolgálatban, a rendőri jelenlét nem csökken, mert a csoport többi tagja és a KMB Alosztály rendőrei a mindennapi szolgálatellátások során természetesen megjelenik a városban és végzi mindennapi tevékenységét.

Engedjenek meg néhány gondolatot a körzeti megbízotti szolgálatról

A helyi önkormányzathoz legközelebb álló rendőri szerv a körzeti megbízotti szolgálat. A helyi körzeti megbízott arra törekszik, hogy mind a helyi szervek vezetőivel, mind pedig a lakossággal megfelelő, jó kapcsolatot alakítson ki. A körzeti megbízott felelős a település közrendjéért, közbiztonságáért.

Szolgálat szervezése során figyelembe kell venni a település bűnügyi és közbiztonsági szempontjait, a település helyi sajátosságait, rendszeres vagy csak alkalmoszerű rendezvényeit.

A körzeti megbízott és az önkormányzat között kétirányú információáramlásnak kell megvalósulnia.

A rendőr tájékoztatást ad az új bűnügyi, szabálysértési jelenségekről, talált tárgyakról, védő - óvó intézkedésre szoruló személyekről, balesetekről, az Önkormányzat pedig közvetíti a lakossági észrevételeket, igényeket, tájékoztatást ad a területen várható rendőrségi munkát befolyásoló változásokról.

A helyi körzeti megbízott és más csatornákon keresztül is az az információ jutott hozzánk vissza, hogy megfelelő az együttműködés a helyi körzeti megbízott és a polgárőrség, valamint az önkormányzat és a helyi intézmények vezetői, munkatársai és a lakosság között.

Igaz, hogy a helyi körzeti megbízott hivatalos szolgálati ideje is csak a jogszabályban meghatározott, havi munkanapok számának 8 órás szorzatának megfelelő óraszám. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a község rendőr nélkül maradna a fennmaradó időben, hiszen tudomásom szerint a kollégához az elmúlt időszakban munka idején kívül is bizalommal fordulhattak.

Amennyiben mégsem érhető el a kolléga, úgy a szomszédos körzeti megbízottak szolgálatuk ellátása során szükség szerint megjelennek a községben és az adandó szolgálati feladatokat ilyenkor ellátják.

Abban az esetben, ha nem dolgozik a helyi körzeti megbízott és a szomszédos község körzeti megbízottja sem, akkor sem történhet meg, hogy a rendőri intézkedés elmaradjon.

A bejelentéseiket ebben az esetben a 112-es ingyenesen hívható telefonszámon kell megtenni, s a Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység Irányítási Központja minden esetben gondoskodik arról, hogy a körzeti megbízottat valamilyen módon elérje, vagy ha ez nem lehetséges a szolgálatban lévő más rendőr érkezzon a bejelentés helyszínére.

A helyi körzeti megbízott Pokol Attila r. zászlós személyét és munkáját értékelve megállapítható, hogy szakmailag egyenletes, megfelelő teljesítményt nyújt. Bűnügyi munkája megfelelő. Ettől függetlenül, ebben az évben még a kollégának célként tűztem ki, a felderítési eredményességének további javítását, valamint a közbiztonsági tevékenységének növelését. Pokol Attila r. zászlós intézkedései, megalapozottak, jogszerűek, szakszerűek.

Ezúton is szeretném kérni Önöket és Önökön keresztül a lakosságot, hogy az eredményesebb felderítés érdekében, - hasonlóan az előző évekhez - információikkal jobban segítsék a helyi körzeti megbízott felderítő munkáját. Kérném továbbra is az önvédelmi szervek és az önkormányzat segítő hozzáállását az eredményesebb munka érdekében.

Tájékoztatom Önöket, hogy a közrend és közbiztonság javítása érdekében tett intézkedések során a községbe más rendőr kollégákat is vezényeltünk, valamint akciókat és fokozott ellenőrzéseket hajtottunk végre, amely lehetőséggel az elkövetkezendő időben is élni kívánunk.

A körzeti megbízott a megelőző tevékenységének keretén belül a kapitányságon működő OVIZSARU és ISKOLA RENDŐRE program alapján, az előző évhez hasonlóan 2022. évben is az igényeknek megfelelő mértékben előadások megtartására került sor a körzeti megbízott által.

A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival a körzeti megbízott szoros kapcsolatot tartott és tart, melynek keretén belül jól működő kétoldalú információáramlást sikerült kialakítani.

Az értékelt időszakban 2022.01.01. és 2022.12.31. között 4 db. bűncselekmény vált előttünk ismertté Pap településen, Nyírlövő és Lövőpetri településeken pedig 1-1 db bűncselekmény vált ismertté. Mindhárom település vonatkozásában elmondható, hogy a 2021-es évhez képest csökkent az ismertté vált bűncselekmények száma. A statisztikai adatokat elemezve megállapítható, hogy hasonlóan az előző évhez, most is a személy- és a vagyon elleni és a közlekedési bűncselekmények domináltak a községekben.

2022. évben ismertté vált bűncselekmények Pap településen	
Súlyos és könnyű testi sértés	1
Személy elleni bűncselekmények	1
Lopás	1
Kisebb értékre elkövetett csalás	1
Vagyon elleni bűncselekmények	2
Közúti jármű ittas vezetése	1
Közlekedési bűncselekmények	1
Mindösszesen	4

2022. évben ismertté vált bűncselekmények Nyírlövő településen	
Kisebb értékre elkövetett lopás	1
Vagyon elleni bűncselekmények	1
Mindösszesen	1

2022. évben ismertté vált bűncselekmények Lövőpetri településen	
Közúti jármű ittas vezetése	1
Közlekedési bűncselekmények	1
Mindösszesen	1

Elmondható, hogy Pap, Nyírlövő és Lövőpetri község közbiztonsága szilárd, hiszen a 4, és az 1-1 db ismertté vált bűncselekmény szám a lakosság számát figyelembe véve elenyésző.

Továbbá megállapítható az is, hogy a fent említett bűncselekmények nem gyakoriak és a községben élő és dolgozó állampolgárok nyugodtan élhetik mindennapi életüket.

A mellékelt bűnügyi adatokból az is kitűnik, hogy Pap, Nyírlövő és Lövőpetri községekre nem jellemző - igaz előfordult - az olyan kihívóan közösségellenes és súlyos bűncselekmény, ami a lakosság nyugalmát jelentősen megzavarja és a lakosságot sokáig foglalkoztatja.

E bűncselekmények közé sorolom az élet elleni cselekményeket (emberölés), vagyon elleni cselekmények közül a zsarolás, rablás, köznyugalmat, közbiztonságot zavaró garázda bűncselekményeket.

Pap község közlekedési helyzetéről elmondható, hogy 2022. évben 2 db anyagi káros közúti baleset történt, Nyírlövő településen 3 db anyagi káros baleset történt, míg Lövőpetri településen nem történt baleset 2022. évben.

Azokat a személyeket, akik jogsértő cselekményeket követtek el, át kell adni az igazságszolgáltatásnak. Így elővezetési parancs kibocsátásakor, ha a körülmények alapján a megjelenés biztosítva látszik, akkor útba indítunk, súlyosabb esetben elővezetést alkalmazunk.

Ezek pl. jogerős börtönbüntetés letöltésének megkezdése, szabálysértési bírság be nem fizetése esetén szabadságvesztésre átváltoztatás.

Akkor is elővezetünk, ha ezt az illetékes hatóság sorozatos meg nem jelenés miatt elrendeli. Ez is hozzájárul a közbiztonság javulásához.

A helyi körzeti megbízott és a többi rendőr 2022. évben 23 db. elővezetést hajtott végre a városban és más szerv vagy hatóság megkeresésére 18 db. tartózkodási hely megállapítást végzett el. Szabálysértési feljelentést 65 fővel szemben tett, helyszíni bírságot 235 főnek szabott ki, míg 23 személyt figyelmeztetésben részesített.

Köztudott, hogy mindenkinek az fáj a legjobban, és az foglalkoztatja, ami őt vagy közvetlen környezetét érinti akár károsultként, akár sértettként vesz részt az eljárásban. A rendőrség egyik alapvető feladata, hogy a jogsértő eseményeket megelőzze, megszakítsa, a jogsértő cselekményt elkövetőket felderítse, és az igazságszolgáltatásnak átadja. Munkánkat továbbra is nehezíti, hogy az állampolgárok még mindig gyakran a bűncselekménnyel kapcsolatos jelentős, bizonyító erejű tényeket hallgatnak el, mert okkal vagy ok nélkül tartanak az elkövetőktől, nem akarnak szembe kerülni velük. Esetleg nem vállalják az igazságszolgáltatással járó procedúrát pl. tanúskodást. Ez továbbra is nagymértékben befolyásolja a bizonyítás eredményét, így a felelősségre vonást is.

Továbbra is azt szeretnénk elérni, hogy ezen a téren is szorosabb legyen a kapcsolat a rendőrség és a lakosság között, a lakosság több bizalommal legyen irántunk, a tudomásukra jutó információkat időben eljuttassák hozzánk. Megvannak a törvényes lehetőségek arra is, hogy a segítő kiléte ne váljon ismertté, illetve arra is, hogy az információt szolgáltató személy mind erkölcsileg, mind pedig anyagiilag is elismerésben részesüljön.

Ezek után engedjenek egy pár gondolatot a működési területünkön lévő Polgárőr Egyesületekről. Kisvárdai Rendőrkapitányság működési területéhez összesen 23 település tartozik. 14 Polgárőr Egyesület működik, melyek rendelkeznek cégbírósi bejegyzéssel és élő együttműködési megállapodással.

Sok éves tapasztalat és a statisztikák is azt bizonyítják, hogy azokon a településeken, ahol működik polgárőrség, a bűncselekmények száma kevesebb.

Higgyék el, hogy a bűnelkövetők hamar értesülnek arról, hogy van polgárőrség a településen és arról is, ha megszűnik vagy szünetel. Ezekben az esetekben, szabadabb prédának tekintik a községet. Ez úton is szeretném megköszönni a Papi Polgárőrség munkáját.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet arra, hogy a jövőben is támogassák közös ügyünket, a közbiztonság megszilárdítását és javítását. Egyben kérem a beszámolóm elfogadását.

Kisvárdai, 2023. május 23.

Tisztelettel:

Balla Ferenc r. alezredes
KMB Alosztályvezető



PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4631 Pap, Kossuth út 102. Tel/Fax: 06-45-452-206

Web: <http://www.pap.hu> E-mail: polgarmester@pap.hu

Ügyiratszám: P/488-2/2023.

BESZÁMOLÓ

- a képviselő-testülethez -

a Kisvárdai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi szakmai tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30.§ (5) bekezdése értelmében:

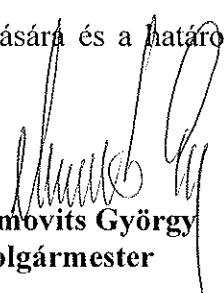
„30. § (5) A tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.”

A Kisvárdai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság benyújtotta a 2022. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Pap, 2023. május 17.




Maximovits György
polgármester

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2023. (...)
önkormányzati határozata

**a Kisvárdai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi szakmai tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról**

A Képviselő-testület

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30.§ (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kisvárdai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót teljes terjedelmében megismerte és azt elfogadja.

Határozatról értesülnek:

1. Kisvárdai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 4600 Kisvárdai, Mátyás király u. 109. Hivatali Kapun keresztül; HK azonosító: 616553379
2. Irattár



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KISVÁRDAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
KISVÁRDAI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

Tárgy: Kisvárdai HTP 2022. évi beszámolója
Hivatkozási szám: 1996. évi XXXI. tv.
Ügyintéző: Gál Levente tű. fhdgy.
Telefon: 35-461

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Mellékelten megküldöm a Kisvárdai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi szakmai tevékenységéről készített beszámolót.

Kérem Polgármester Asszonyt/Urát, az értékelte beszámoló elfogadásáról szóló határozatot a Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltségre megküldeni szíveskedjék.

Kelt: Kisvárdá, *elektronikus bélyegző szerint*

Tisztelettel:

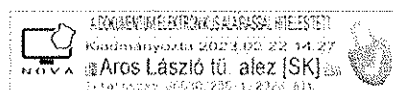
Kisvárdai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	
2022-12-23	
2022. évi	
18812523	Melléklet
1	Ügyintéző
Aros László tű. alezredes tűzoltósági tanácsos kirendeltségvezető	

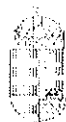
Készült: hiteles elektronikus iratként
Kapja: 1. Önkormányzatok Hivatali kapu

Cím: 4600 Kisvárdá, Mátyás király u. 109.
Telefon: +36(45) 506-020 Fax: +36(45) 420-420
E-mail: kisvarda.kir@katved.gov.hu
Hivatali Kapu azonosító: 616553379

ZARADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
36530/255-1/2023.ált.





SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KISVÁRDAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
KISVÁRDAI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG



Beszámoló Jelentés
A Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Kisvárdai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2022. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Felterjesztem!
Kisvárdai, *elektronikus bélyegző szerint*

Gál Levente tű. főhadnagy
mb. tűzoltóparancsnok

I. Bevezetés

1. Kiemelt feladatok, célkitűzések

A koronavírus-világjárvány okozta nehézségek leküzdését követően, aligha számíthattunk rosszabbra, azonban 2022. február 24-én, a második világháború óta nem tapasztalt méretű katonai konfliktus eszkalálódott Magyarország közvetlen szomszédságában, Ukrajnában. Az orosz-ukrán helyzet és annak következményei nagymértékben meghatározták ez évi tevékenységünket.

A szervezet gazdálkodásában, különös tekintettel a takarékosagra, lényegi változtatások, korlátozások váltak szükségessé, ugyanakkor a hivatásos tűzoltóságok alapvető feladatát, a lakosság életének, egészségének és anyagi javainak megóvását, valamint a tűzoltást és a műszaki mentést nem érthette hátrány.

2022. év augusztus hónapjában szigorított, takarékos gazdálkodásra vonatkozó intézkedési terv lépett hatályba, amely többek között érintette a közüzemi költségek minimalizálását, a külső helyszínen, szermozgással járó gyakorlatok, bemutatók felfüggesztését, az ügyintézői gépjárművek futásteljesítményének csökkentését, az értekezletek, képzések online térben való megtartását, továbbá a hatósági ellenőrzések elsődlegesen iratbekéréssel történő lefolytatását is.

Tekintettel az érvényben lévő korlátozásokra, kiemelt feladatként jelentkezett a betervezett ciklikus képzések zavartalan megtartása, az állomány elméleti és gyakorlati szakmai felkészültségének szinten tartása, annak ellenőrzése, számonkérése. Lehetőségeinkhez mérten, a korábban külső helyszínen végrehajtott felkészítő gyakorlatok súlyponti részét laktanyán belül megtartott foglalkozásokkal helyettesítettük. A 2022. évben tovább folytattuk a központilag megküldött országos ellenőrzéseken feltárt hiányosságok tapasztalatainak feldolgozását, azok megelőzése, kiküszöbölése érdekében interaktív, gyakorlatias oktatásban részesült az állomány valamennyi tagja.

Továbbra is hangsúlyos feladatként szerepelt a Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervek (a továbbiakban: TMMT), valamint a Műveletirányító Terv adatlapok (a továbbiakban: MT) és a hozzá kapcsolódó térképszelvények folyamatos aktualizálása, pontosítása, hiszen e dokumentumok szolgálnak a mentő-tűzvédelem egyik alapköveként.

2. Az elmúlt évi tevékenység általános jellemzése

A tűzoltási és műszaki mentési tevékenységünket tekintve elmondható, hogy a készenléti jellegű szolgálatot ellátó állomány szakmai hozzáértésének, rutinjának, valamint az elméleti és gyakorlati képzéseknek, továbbképzéseknek köszönhetően a teljes beavatkozói létszám megfelelő felkészültséggel rendelkezik a káresemények legmagasabb szintű elhárításához.

A katasztrófavédelmi megbízottak az év folyamán az általuk felügyelt településeken, továbbra is szakmai támogatást nyújtottak a polgármestereknek, valamint segítették az önkormányzatoknál lévő referensek munkáját.

A Kiszvárdai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (a továbbiakban: Kiszvárdai HTP) jó munkakapcsolatot ápol a működési területén lévő Önkéntes Tűzoltó Egyesületek (a továbbiakban: ÖTE) elnökeivel, tagjaival, a civil szervezetekkel, az önkormányzatokkal és társszervekkel.

A Kiszvárdai HTP a működési területén lévő települések önkormányzatai részére megküldte az elmúlt évi tevékenységéről szóló beszámoló jelentését, valamint az önkormányzatok az elfogadott beszámolóról készített határozatot továbbították a Kiszvárdai HTP részére.

II. A tűzoltásokról és a műszaki mentésekről

1. Statisztikai adatok, tüzesetek-műszaki mentések, beavatkozást igénylő események

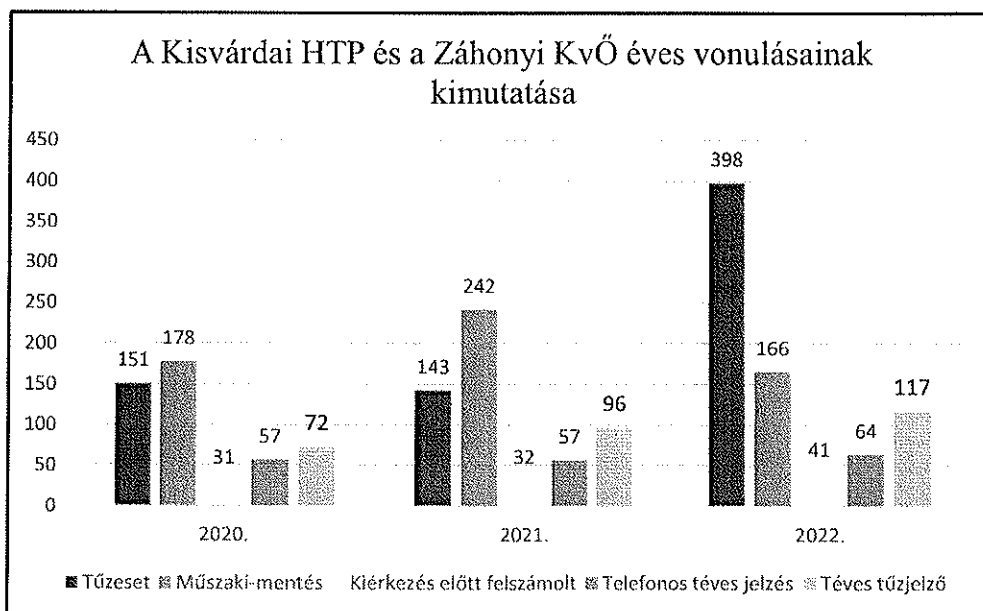
A Kiszvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban: Kiszvárdai KvK) alárendeltségébe tartozó Kiszvárdai HTP és a Záhonyi Katasztrófavédelmi Őrs (a továbbiakban: Záhonyi KvŐ) mentő-tűzvédelmi feladatait 41 településen látta el.

A 2022. évben a Kiszvárdai HTP és a Záhonyi KvŐ egységei 786 vonulást hajtottak végre. A riasztások alkalmával 398 esetben tüzeset, 166 esetben műszaki mentéshez, 41 esetben kiérkezés előtt felszámolt esethez, 181 esetben téves jelzéshez, azon belül szándékosan megtévesztő jelzéshez 9 esetben kellett vonultatni egységeinket. A Kiszvárdai HTP működési területén utólagosan bejelentett tüzesetek száma 20 db volt.

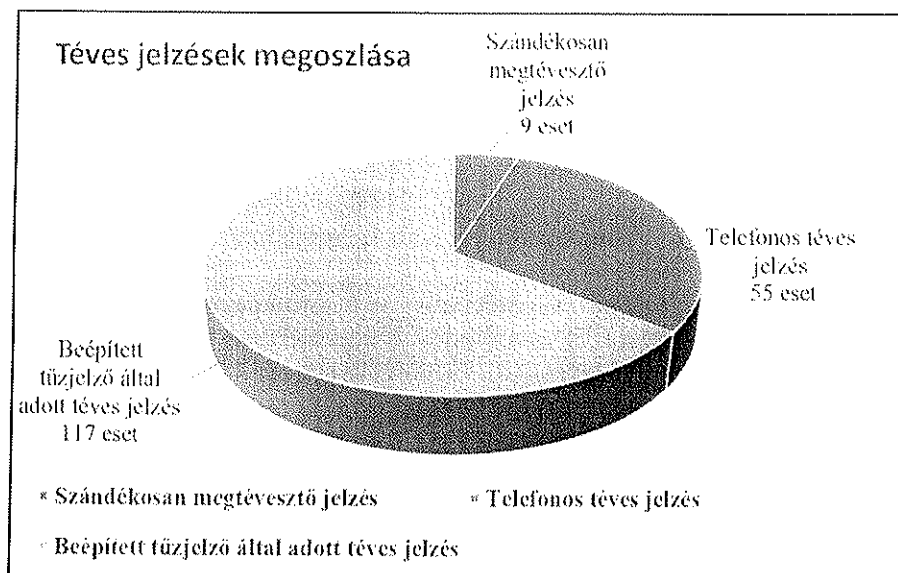
III. Vonulási adatok a 2022. évben

1. A Kiszvárdai HTP által a működési területen ellátott feladatok, ÖTE- k tevékenysége

A 2022. évben végrehajtott beavatkozások száma a 2021. évhez képest 37,17 %-kal nőttek. A vonulási adatokat összehasonlítva jól látható, hogy míg a műszaki mentések száma csökkent, addig a tüzesetek száma – azon belül a szabadtéri tüzesetek száma – a 2022. évi történelmi mértékű aszály miatt nagymértékben megnövekedett.



A téves jelzések száma az elmúlt évhez képest kis mértékben nőtt, amelynek nagy részét továbbra is a téves automatikus beépített tűzjelző berendezések adták. A 2022. évben a 181 db téves jelzésből 117 esetben téves automatikus tűzjelző berendezések által adott tűzjelzésekhez kellett vonulnia egységeinknek.



A 2022-es évben az önkéntes egyesületek beavatkozásainál történő közreműködése nőtt az előző évben tapasztaltakhoz képest. Beavatkozásaik során elsősorban szabadtéri tüzeseteknél, közlekedési baleseteknél segítették a kint lévő hivatásos egységek munkáját. A működési területen lévő egyesületek feladataikat jól látják el, kapcsolattartásuk a helyi szervekkel folyamatos. A beavatkozásaikat a hivatásos egységekkel közösen hajtották végre.

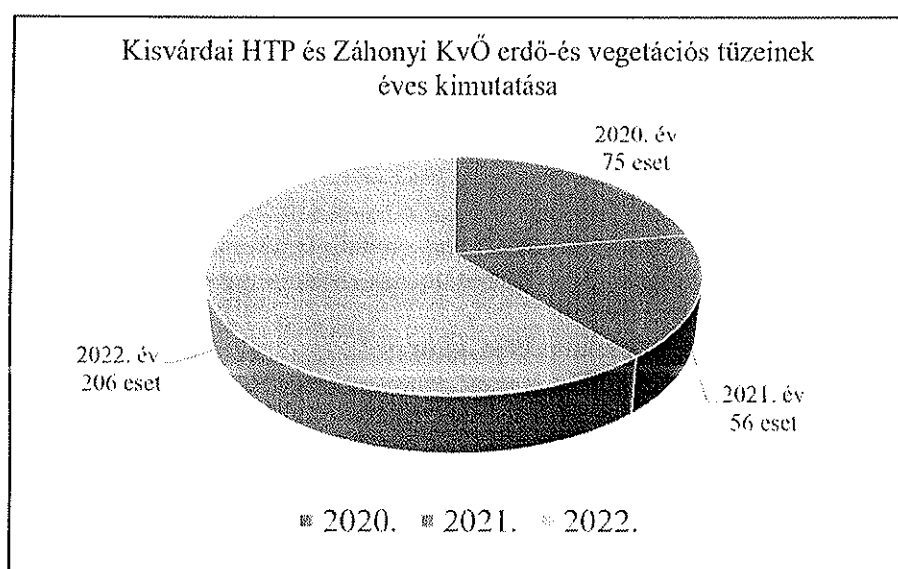
ÖTE-k beavatkozásainak kimutatása	
Ajaki TE	18
Papi ÖTE	0
Dombrádi ÖTE	1
Aranyosapáti ÖTE	2
Tuzséri ÖTE	0
Összes beavatkozás	21

2. Tüzesetek jellemzői

2.1. Erdő-és vegetációs tüzesetekkel kapcsolatos beavatkozások

Az erdő-és vegetációs tüzesetekkel kapcsolatos beavatkozások száma, az utóbbi három évet vizsgálva, jelentős mértékű növekedést mutat. A 2022. évre jellemző rendkívül aszályos időszak nagymértékben járult hozzá az esetszámok növekedéséhez.

A megelőző tűzvédelmi hatósági feladatok, mint a rendszeres tájékoztatás, a hatósági felhívások és a kirívó esetekben történő szankcionálás, nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a lakosság tudatosabban, jogkövető magatartást tanúsítva végezze a mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos feladatait a kora tavaszi időszakokra jellemző növényi hulladékok égetésének, megsemmisítésének érdekében.

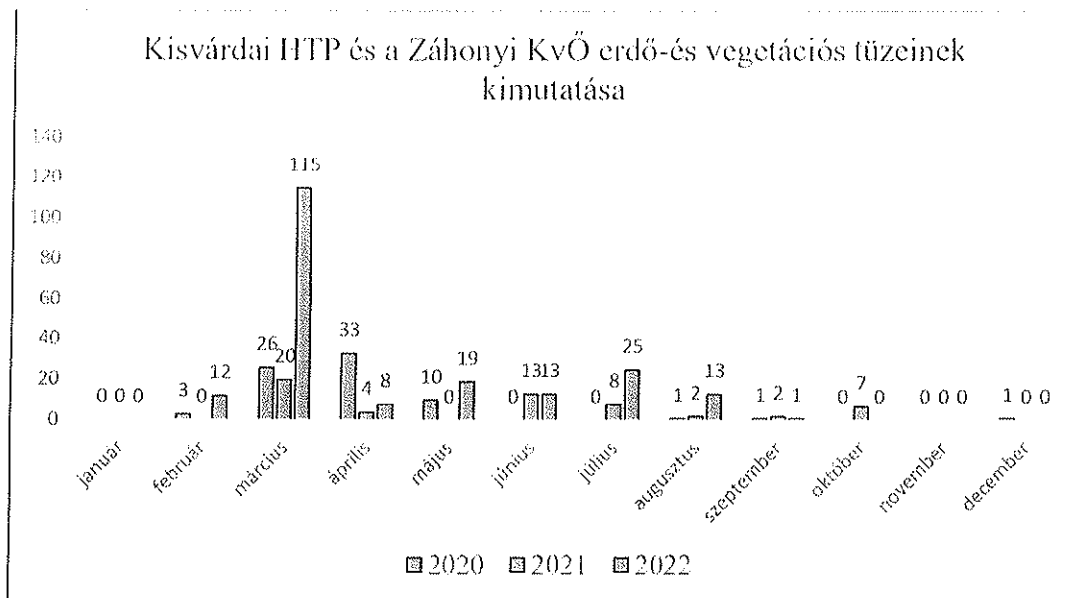


Az erdő és vegetációs tüzekkel kapcsolatos beavatkozások elsősorban a kora tavaszi időszakban (március-április) fordultak elő, amely során, a belterületi kertekben és a külterületen lévő mezőgazdasági földterületeken, gyümölcsösökben, ingatlanon végzett "tavaszi munkálatok", következtében a keletkező növényi hulladékok, gallyak, megsemmisítése többségében égetéssel valósul meg. Az égetés során a nem kellő körültekintés, az időjárási körülmények, a tűzvédelmi előírások figyelmen kívüli hagyása számos esetben vezet tűzoltói beavatkozáshoz.

Az év második felében (július, augusztus, szeptember) a szabadtéri tüzek többnyire a gondozatlan, elhanyagolt területeken az elszáradt fűvel, valamint elszáradt náddal borított, benőtt növényzet esetében fordulnak elő. A kialakuló tüzek gyorsan terjedve, gyakran jelentős anyagi károkat okozva, néha már-már emberi életet veszélyeztetve valósulnak meg.

Az erdő és vegetációs tüzesetek beavatkozásai alkalmával, ahol a leégett terület nagy kiterjedésű, valamint amelyben károkozás történt, azokban az esetekben helyszíni ellenőrzés lefolytatására került sor.

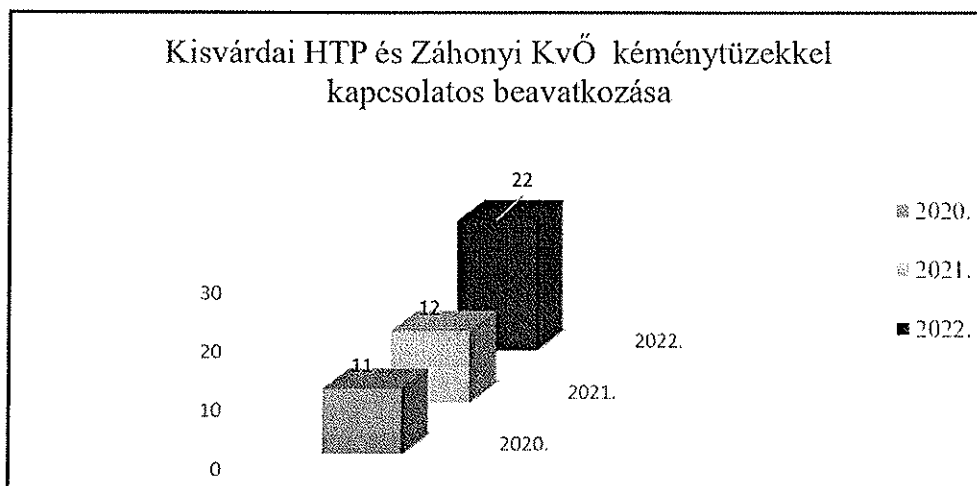
A korábbi években előforduló felszín alatti tüzesetek (tőzeg tűz) 2022. évben nem keletkeztek. Ezen típusú események elhúzódó beavatkozásokat, nagyszámú erőt, eszközt és oltóanyag biztosítást igényelnek.



Az elkövetkező időszak fontos feladata lesz az elhanyagolt földterületek beazonosítása, felszámolása, a kirendeltség hatósági osztályával együttműködve szükséges a prevenciós feladatok további folytatása a szabadtéri tüzek számának csökkentése érdekében.

2.2. A kéménytűzekkel kapcsolatos beavatkozások

A kéménytűzek alkalmával a helyszínre kiérkező beavatkozó állomány megakadályozza a tűz továbbterjedését a lakóingatlan egyéb helyiségeire, valamint elvégzi a tűzzel érintett kémény égéstermékkel szennyezett részeinek részleges tisztítását.



A beavatkozás során a kárhely-parancsnok felhívja a tulajdonos(ok) figyelmét a tüzelő-fűtőberendezés kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenységet végző szervezet szakembere által történő felülvizsgálatra, valamint tájékoztatást ad a tüzelő-fűtőberendezések tudatosabb használatára.

A Kisvárdai HTP működési területén a 2022-es évben 22 alkalommal volt szükség tűzoltói beavatkozásra kéménytűzzel kapcsolatos esetekben. A kéménytűzket követően helyszíni adatgyűjtés került lefolytatásra, amelyek a hatósági osztály részére átadtunk.

3. A műszaki mentések jellege

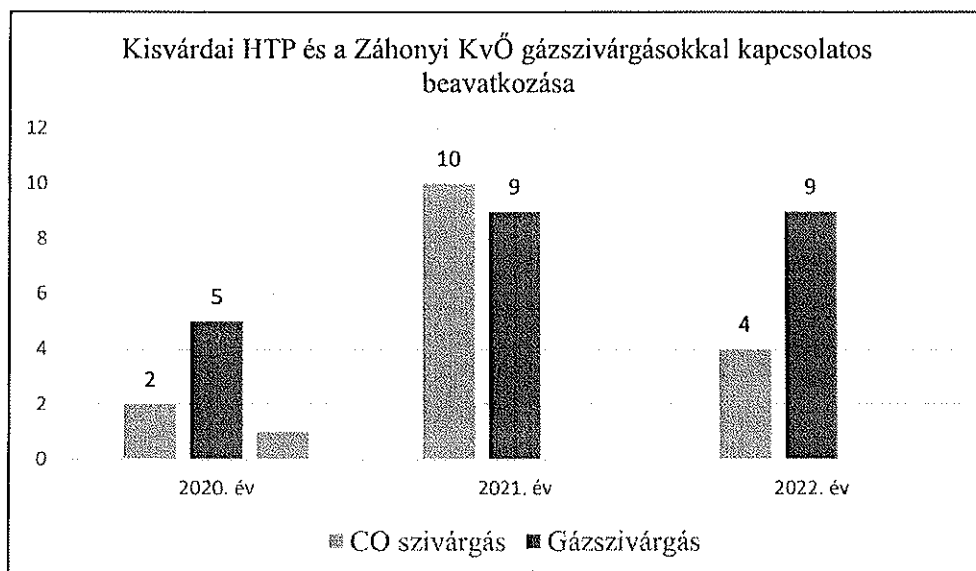
A 2022. évben a viharok felszámolása során a műszaki mentések számát a nyári időszakra jellemző, meleg napokat követő hirtelen lehűlés szeles, viharos időjárása okozta. A 2022-es év beavatkozásaink nagyobb részét a viharok után közútra leszakadt ágak, kidőlt fák által a közúti akadály megszüntetése, valamint az épületek megrongált tetőszerkezeteinek helyreállítása volt.

Továbbra is kiemelt feladatot jelent a műszaki mentések során a közúti baleseteknél történő beavatkozás, amelyhez nagyban hozzájárul a 4-es sz. főút és az országhatár közelsége, valamint a településeket további irányból összekötő közúthálózat korszerűsítése, építése és felújítása. A közúti balesetek kialakulásához nagyban hozzájárult az elmúlt időszakban jelentősen megnövekedett nemzetközi teher- és személygépjármű forgalom.

A nyári évszakra továbbra is jellemző a vízből mentéseknél történő beavatkozás. A működési területet érintő Tisza folyó, valamint a különböző nagyságú horgásztavak minden évben jelentős kockázatot jelentenek a vízbe esett, vízben eltűnt személyek mentése, keresése során.

3.1. A gázszivárgásokkal, szén-monoxid szivárgásokkal kapcsolatos beavatkozások

A gázszivárgások során az egységeinknek a lakossági földgáz vezeték sérüléseinél, a lakossági palackos gáz (propán-bután) szivárgásainál, valamint a tüzelő- fűtő berendezés használata során a keletkező tökéletlen égéstermék (szén-monoxid) szivárgásainál kellett beavatkoznia.



A korábbi évhez viszonyítva, a 2022. évben a szén-monoxid (a továbbiakban: CO) szivárgással kapcsolatos események száma csökkent. Az elsőként kikerkező egységeknek 4 esetben kellett beavatkozniuk. A beavatkozások alkalmával halálos gázmérgezés nem történt. A CO szivárgás során minden esetben helyszíni adatgyűjtés lefolytatására került sor, amelyek a Kisvárdai KvK hatósági osztály részére átadásra kerültek.

4. Kiemelkedő káresetek

2022. január 21-én Mándok, Vasvári Pál utca 14/a szám alatt egy 8x4 méter alapterületű, vályog falazatú, palafedésű családi ház teljes területében égett. A rajok a kérésre érkezést követően 3 db „H” sugár segítségével a tüzet körülhatárolták, majd eloltották. Az utómunkálatok során a romok alatt egy fő holttestét az egységek megtalálták és az épületből kihozták. A tüzeset során, a haláleset miatt, tüzeseti helyszíni szemle került lefolytatásra.

2022. január 27-én Jéke, Fő utca 1. sz. alatt lévő faipari telephelyen égett egy 22x12 méteres szilárd falazatú, lemez fedésű csarnokjellegű épület tetőszerkezete teljes területében, valamint a vele egybe épített 10x15 méteres tároló helyiségben nagy mennyiségben felhalmozott faforgács és fűrészpor. A tüzeset következtében III. kiemelt riasztási fokozat lett elrendelve. A helyszínre kérésre egységek összesen 31 fővel, 5 db "C" sugár és 2 db "H" sugár, valamint kéziszerszámok segítségével akadályozták meg a tűz továbbterjedését. A tüzeset során, a minősített III. riasztási fokozat miatt, tüzeseti helyszíni szemle került lefolytatásra.

2022. március 24-én Fényeslitke-Döge települések közötti külterületen égett kb. 50 hektár gondozatlan, elhanyagolt szabad területen, fanyesedék, gaz, avar, nád. A tüzeset következtében II-es riasztási fokozat lett elrendelve. Az egységek a tüzet 18 fővel, 1 db. "H" gyorsugárral, motoros puttonyfecskendővel és kéziszerszámok segítségével, több órás elhúzódo munkálatok során fékezték meg.

2022. július 19-én, a Kisvárdai Vár műemlék épületének pince részében égtek légtechnikai berendezések, szigetelő anyagok, illetve a további felderítések során több helyiségben bealudt tűz nyomai voltak láthatók. Az egység a tüzet 2 db "H" sugárral eloltotta. A tűz által károsodott a vár keleti oldalfala, valamint a felújításhoz használt állványzat is sérült. A tüzesettel összefüggésben bűncselekmény gyanúja merült fel, így tüzeseti helyszíni szemle került lefolytatásra.

2022. november 24-én, a 4. sz. főút 302-303 km-szelvény között egy élőállatokat szállító kamion és két személygépjármű ütközött. Az ütközés következtében a három jármű a haladási irányukkal megegyező árokba csapódtak. Az egyik személygépjárműbe egy középkorú férfi volt beszorulva, akit az egységek feszítő-vágó berendezés segítségével kiemelték a járműből. Az ütközés következtében a középkorú férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen elhalálozott.

5. Káresetek lebontása települések szerint a Kisvárdai HTP működési területén

Működési terület	Tűzesetek száma	Műszaki-mentések száma	Működési terület	Tűzesetek száma	Műszaki-mentések száma
Ajak	15	9	Lövőpetri	3	0
Anarcs	4	5	Mándok	26	6
Aranyosapáti	8	0	Mezőladány	11	4
Benk	4	0	Nagyvarsány	0	0
Berkesz	1	2	Nyírlövő	2	3
Dombrád	42	12	Nyírtass	7	5
Döge	17	3	Pap	3	1
Eperjeske	13	2	Pátroha	21	6
Fényeslitke	23	4	Rétközberencs	16	3
Gégény	4	3	Szabolcsbáka	13	4
Gemzse	2	0	Szabolcsveresmart	13	2
Győröcske	1	1	Tiszabezdéd	21	4
Gyulaháza	3	4	Tizsakanyár	19	0
Gyüre	4	2	Tiszaogyorós	6	0
Ilk	1	3	Tiszaszentmárton	8	1
Jéke	3	1	Tornyospálca	13	3
Kékcse	16	3	Tuzsér	22	15
Kisvárd	78	43	Újdombrád	2	1
Kisvarsány	0	0	Újkenéz	6	0
Komoró	8	4	Záhony	15	16
			Zsurk	5	2

6. A település tűzvédelmi helyzete

A Kisvárdai HTP működési területéhez tartozó 41 településen az oltóvízellátás földalatti és földfeletti tűzcsapokról, valamint a különböző létesítményekben kialakított tűzivíz tározók és a beépített kézi, valamint automatikus tűzjelző, tűzoltó rendszereknek köszönhetően megfelelően biztosítva van. Ezen rendszerek ellenőrzése, működőképességük próbázása a Kisvárdai KvK hatósági osztályának szakemberei, valamint a helyismereti foglalkozásokon résztvevő szolgálati csoportok által tervezetten, folyamatosan történik.

A tűzesetek felszámolását követően a tűzcsapokból oltóvíz vételezése során esetlegesen tapasztalt kisebb meghibásodásokról a helyi vízszolgáltatót folyamatosan tájékoztatjuk, a vízszolgáltatóval a kapcsolattartás folyamatos. A vízszolgáltató a feltárt hibákat rövid határidővel vagy azonnal kijavítja és a tűzcsapokat megfelelően karbantartja.

A működési területen lévő települések önkormányzatai helyi rendeletben megfelelően szabályozzák, a szabadtéri tüzek megelőzésével kapcsolatos feladatokat.

IV. Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések

1. Ellenőrzések

A Kisvárdai HTP-n és a Záhonyi KvŐ-n a személyi állomány szakmai ellenőrzésének tervezése és végrehajtása a Havi Naptári Ellenőrzési Tervben foglaltak alapján került megtartásra.

A 2022. évben betervezett ellenőrzéseink száma 127 db volt, melyből 11 db ellenőrzés nem került végrehajtásra. Terven felül elvégeztünk 16 db ellenőrzést, így összesen a végrehajtott ellenőrzéseink száma 132 db volt. Az ellenőrzések során a Kisvárdai HTP-n 69 db, míg a Záhonyi KvŐ-n 52 db, önkéntes tűzoltó egyesületeknél 9 db, valamint a létesítményi tűzoltóság esetében 2 db ellenőrzés lett végrehajtva. Az elmaradt ellenőrzések a szigorított, takarékos gazdálkodásra való tekintettel nem kerültek végrehajtásra.

A felkészítő, az ellenőrző és egyéb gyakorlatokat (helyismereti foglalkozásokat, szituációs begyakorló gyakorlatokat, parancsnoki ellenőrző gyakorlatokat, tűzoltótechnika kezelői gyakorlatokat), és a készenléti jellegű szolgálatot ellátó állomány továbbképzéseit, szolgálatváltásokat, valamint a szolgálatellátás ellenőrzésének végrehajtását a parancsnok, parancsnok-helyettes és az őrsparancsnok ellenőrizte.

A laktanya munkavédelmi szabályainak betartását, megvalósulását, a gépjárművek, eszközök, felszerelések és a műszaki jellegű okmányok vezetését a műszaki biztonsági tiszt rendszeresen ellenőrizte.

2. Felügyeleti ellenőrzések

Az ÖTE- k és az LTP esetében végrehajtott ellenőrzések fajtáját tekintve elsősorban szakmai felügyeleti ellenőrzésre került sor, melyeket félévente céllenőrzés módszerével hajtottunk végre. A felügyeleti ellenőrzéseink döntő többségét, szem előtt tartva a takarékoságot, iratbekéréses ellenőrzés formájában valósítottuk meg.

3. Szemléken való részvétel

A 2022. évben a Kisvárdai, Záhonyi és az Ibrányi járás tekintetében, a Kisvárdai KvK-val közösen, a katasztrófavédelmi megbízottak által kerültek végrehajtásra polgári védelmi szemlék.

A szemlék érintették a kiemelt kockázati helyszínek esetében a vízelvezetőket és a védműveket, valamint a különböző befogadó helyeket, lakossági riasztó-és riasztó tájékoztató eszközöket, továbbá egyéb szemlék keretében a technikai eszközöket, vis maior, káreseti, téli közlekedési helyszíneket és a téli kockázati helyszíneket.

V. Az állomány képzése, képzettsége

1. Képzések, továbbképzések

A készenléti jellegű állomány számára betervezett ciklikus továbbképzések megtartásra kerültek. A személyi állomány sok időt és energiát fordított a jogszabályok, intézkedések elsajátítására, megismerésére, amelyhez jelentős segítséget nyújtott az igazgatóság internetes oktatási portálja. A központi, valamint a területi szervek által szervezett elméleti továbbképzések többsége videokonferenciákon keresztül kerültek megtartásra.

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ szervezésében tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyamon 1 fő, rendvédelmi alapozó tanfolyamon 1 fő, létrás gépjármű-kezelői típusanfolyamon 1 fő vett részt.

A tűzoltásvezetők részére Szigetváron megrendezett villamos-biztonságtechnikai képzésen a beavatkozó állományból 10 fő, a nagykanizsai gázipari továbbképzésen 1 fő, a Szigetszentmiklóson megrendezett 5 napos emelt szintű gépjárművezetői képzésen, majd a Tököl Airport területén emeltszintű gépjármű-vezetésttechnikai képzésen 1 fő, illetve az emeltszintű engedélymegújító gépjármű-vezetésttechnikai képzésen további 1 fő vett részt.

A beavatkozó személyi állományából összesen 9 fő vett részt a kisépkezelői vizsgán, mely a Mátészalkai Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon került megrendezésre. Az igazgatóság szervezése által a készenléti jellegű szolgálatot ellátó állományából 10 fő vett részt Mezőkövesden az alapfokú gépjármű-vezetésttechnikai tréningen, valamint a gépjárművezetői állományból 10 fő vett részt a PÁV I. vizsgán. Valamennyi gépjárművezető, különlegesszerkező érvényes PÁV I. minősítéssel rendelkezik. A beiskolázásoknál a szakmai szempontokat, valamint a szolgálatsszervezés igényeit vettük figyelembe.

A beszámolási időszakban a Kisvárdai KvK, két ciklusban, tűzoltó alaptanfolyamot szervezett a létesítményi tűzoltóság és az önkéntes tűzoltó egyesületek részére. A 40 órás alaptanfolyamon összesen 29 fő vett részt és tett sikeres vizsgát.

A Kisvárdai HTP személyi állományból a Nemzeti Községi Egységen 1 fő, míg más felsőoktatási intézményben további 2 fő folytatta tanulmányait. Érettségi bizonyítvánnyal a kirendeltség teljes személyi állománya rendelkezik.

2022. május 16-18. között „Fókuszban a vasúti balesetekkel kapcsolatos tűzoltói beavatkozások” címmel háromnapos szakmai képzést szerveztünk a Kisvárdai HTP és a Záhonyi KvŐ szolgálati csoportjai részére a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Pályaműködtetési Vezérigazgató-helyettesi Szervezet Debreceni Pályavasúti Területi Igazgatósága, valamint a MÁV-START Zrt. Debreceni Járműbiztosítási Igazgatósága együttműködésével. Tekintettel a 2022. évben történt vasúti balesetek – vasúti átjárókban bekövetkezett balesetek, vasúti járművek rakományainak tüzei – kimagaslóan magas számára, elemi kérdés az egyes káresemény típusokra való felkészülés, a megfelelő elméleti és gyakorlati szakmai tudásháttér megléte, annak biztosítása.

2. Jutalmak, tiszti kinevezések

Az „Év tűzoltója” Önkormányzati elismerést a Kisvárdai HTP tekintetében Kocserha Zoltán c. tű. törzsszázlós, különlegesszer-kezelő, a Záhonyi KvŐ vonatkozásában pedig Soós Norbert c. tű. főtörzssőrmester, gépjárművezető érdemelte ki.

A beszámolási időszakban 1 fő első tiszti kinevezése történt meg 2022. október 01-én, aki a „B” szolgálati csoportba szolgálatparancsnoki beosztásba került.

VI. Tűzvédelem, tűz megelőzés - a tűzvédelem érdekében tett intézkedések, az azzal kapcsolatos feladatok

1. A Kisvárdai HTP megelőző tűzvédelmi tevékenysége

2022. év augusztus hónapjáig a Kisvárdai HTP és a Záhonyi KvŐ többször vett részt települések, valamint közintézmények által szervezett technikai bemutatókon, valamint az oktatási és nevelési intézmények által szervezett pályaaorientációs napokon.

A 2022. május 29-én megtartott „Nyitott szertárkapuk” rendezvénysorozaton számos iskolai, valamint óvodai csoport fordult meg a laktanyában, amely során megismerkedtek többek között a tűzoltó hivatással, a tűzoltók napirendjével, a szakfelszerelésekkel és a készenléti szerekkel egyaránt.

VII. Együttműködés a működési területen lévő ÖTE-kkel azok értékelése, pályázat

A Kisvárdai HTP működési területén 2022. év első negyedévéig négy önkéntes tűzoltó egyesület (Ajaki TE, Pap ÖTE, Aranyosapáti ÖTE és a Dombrádi ÖTE), valamint egy alkalmasszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltóság (a továbbiakban: LTP) működött. 2022. év áprilisától újabb tűzoltó egyesülettel bővülve, Tuzsér ÖTE-el is sikeres együttműködési megállapodást kötöttünk. 2022. decemberében Pap Önkéntes Tűzoltó és Településfejlesztő Egyesülettel, az egyesület elnökségében bekövetkezett változások miatt, megújításra került az együttműködési megállapodás. A fentiekben ismertetett ÖTE-k az alábbi kategóriába tartoznak: Ajaki TE (II-es kategória), Pap ÖTE (III-as kategória), Dombrádi ÖTE (III-as kategória), Aranyosapáti ÖTE (III-as kategória) és Tuzsér ÖTE (III-as kategória).

2022. június 27. és 2022. július 08. közötti időintervallumban 40 órás tűzoltó alaptanfolyam került megtartásra az ÖTE-k és az LTP részére. A tanfolyamon a Tuzsér ÖTE állományából 5 fő, az Ajaki TE állományából 8 fő, míg a Záhony-Port Zrt. Vegyianyag Átfejtő LTP állományából 16 fő vett részt. Mind a 29 fő sikeres vizsgát tett és megszerezte a 40 órás tűzoltó alaptanfolyami végzettséget.

Az ÖTE-k munkájának segítése továbbra is kiemelt célunk, ennek érdekében nagy figyelmet fordítunk a sikeres pályázatok benyújtására, szakmai támogatásukra és fejlesztésükre. A 2022. évi működési, egyéb eszköz beszerzési, gépjármű és tűzoltó technikai eszköz felújítási, javítási, valamint szertár építési, felújítási pályázaton az Ajaki TE 690.000 Ft-ot nyert el.

Az ÖTE-k 2022. évben továbbra is vállalták a településükön a szaktevékenységi feladatok ellátását, a tűzoltási és műszaki mentési, valamint a tűzvédelmi megelőző tevékenységek biztosítását a település lakosságának védelme érdekében.

Az Ajaki TE a kategóriájából adódóan a 2022. évben a felszerelések folyamatos bővítését, megújítását szorgalmazta. Pályázatuk során tűzoltó védőfelszerelésre (tűzoltó védőcsizma) pályáztak sikeresen.

A Kisvárdai HTP működési területén egy LTP található, a Záhony külterületén lévő Záhony-Port Zrt. Vegyipari Átfejtő létesítményben. Az LTP együttműködési megállapodást nem kötött a Kisvárdai HTP-vel, feladatát a létesítmény területén (telephelyén belül) látja el a technológiából adódóan alkalomszerűen. További tevékenységi terület nem került meghatározásra. A működési terület tűzoltó egyesületeinek és a létesítményi tűzoltóságnak szakmai tevékenységét, szakmai irányítását a Kisvárdai HTP parancsnoka gyakorolja, ennek megvalósulását tervezetten, rendszeresen ellenőrzi. A Kisvárdai HTP által tartott ellenőrzések, amelyek építő jellegűek voltak, elősegítették az ÖTE-k szakmai munkájának magasabb szinten történő végrehajtását.

2022. évben az ÖTE-k és az LTP szakmai ellenőrzése megtörtént. Az ellenőrzések tapasztalatai megerősítették, hogy az egyesületek munkájára, feladataira nagy szükség van, ezeket megfelelően látják el. A Kisvárdai HTP és az ÖTE-k között jó kapcsolat működik, a parancsnokság segíti, támogatja az ÖTE-k munkáját, minden tájékoztatást megad, hogy a leghatékonyabban és a legjobban tudják végezni a vállalt feladataikat.

Az önkéntes mentőszervezetek pályázatán a Kisvárdai KvK illetékességi területéről 2022-ben a „Várda 23” járási mentőcsoport tagszervezeteként működő Ajaki TE gépjármű, technikai eszköz karbantartása, fenntartása címen pályázott és nyert 940.000 Ft-ot.

VIII. Polgári védelmi feladatok ellátása

1. A végrehajtott lakosságvédelmi szemlék statisztikai adatai

Az elmúlt évben a katasztrófavédelmi megbízottak a kirendeltséggel közösen 160 esetben végeztek polgári védelmi szemléket, melyből 46 db kiemelt kockázati helyszínek (vízelvezetők, védművek), 30 db befogadó helyek, 48 db lakossági riasztó- és riasztó tájékoztató eszközök, 31 db egyéb (technikai eszközök, vis maior, káreseti, téli közlekedési helyszínek, téli kockázati helyszínek).

Az állami és önkormányzati védműveket (ár-és belvízi) a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Felső-szabolcsi szakaszmérnökségének munkatársaival járták végig a katasztrófavédelmi megbízottak. A kirendeltség területén 2 település terve vár jóváhagyásra a FETIVIZIG által (Tornyospálca, Nyírkársz) a többi település rendelkezik jóváhagyott vízkár elhárítási tervvel.

A gazdasági-anyagi szolgáltatásra kijelölt technikai eszközök meglétének ellenőrzése helyszíni szemlék keretében került végrehajtásra. A téli kockázati helyszínek szemléjén részt vett a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kisvárdai Mérnökségének munkatársa is.

A lakossági riasztó- és riasztó tájékoztató eszközök szemléjén 48 db szirénából a 2022-ben végrehajtott szemlék időpontjában 14 db működésképtelen volt.

2022. szeptemberében a korábban már említett korlátozások bevezetése miatt, a jóváhagyott éves szemleterv alapján betervezett szemlék végrehajtása csak részben valósult meg.

2. Köteles polgári védelmi szervezetek felkészítése

A polgári védelmi szervezetek felkészítése minden évben a felkészítési ütemterv szerint kerül végrehajtásra. A takarékosági intézkedések bevezetése miatt szeptember hónaptól kezdődően nem kerültek megtartásra a tervezett felkészítések. A riasztási gyakorlatok a betervezett településeken - telefonos kiértesítés útján - 2022. december 15-ig végrehajtásra kerültek. A különböző felkészítéseken, kiképzéseken, gyakorlatokon összesen 689 fő vett részt.

3. Köteles polgári védelmi szervezetek létszám adatai

A Kisvárdai KvK illetékességi területén az elmúlt évben 2358 fő volt beosztva települési és területi polgári védelmi szervezetekbe.

4. Az önkéntes mentőszervezetek létszáma adatai, beavatkozásai

A Kisvárdai KvK illetékességi területén 12 települési önkéntes mentőszervezet és 3 járási mentőcsoport került megalakításra. A települési önkéntes mentőszervezetek településenként változó létszámmal jöttek létre, összesen 216 fővel, míg a járási mentőszervezetek létszáma 20, 21, 20 fős.

2022 évben települési önkéntes mentőszervezet újonnan nem alakult. A meglévő szervezetek alapvető vízkárelhárítási feladatokra érvényes minősítéssel rendelkeznek.

A Kisvárdai Járás illetékességi területén 5 településen, 80 fő bevonásával alakultak meg Települési Önkéntes Mentőszervezetek (Mezőladány településen 30 fő, Újkenéz településen 26 fő, Dombrád településen 8 fő, Kékcse településen 8 fő, Tizsakanyár településen 8 fő). Az illetékességi területen belül található 2 db Árvízvédelmi Komplex Csoport - melyek területi polgári védelmi szervezetek (Ajak és Dombrád településen, 50-50 fővel). A „Várda 23” Járási Önkéntes Mentőszervezet létszáma 20 fő. Az elmúlt évben az önkéntes mentőszervezetek beavatkozására 9 esetben volt szükség.

A Záhonyi Járás illetékességi területén az alábbiak szerint szerveződtek újjá az önkéntes szervezetek: Eperjeske településen 22 fő, Tizsaszentmárton településen 22 fő, Mándok településen 15 fő, Tuzsér településen 22 fő. Valamennyi önkéntes polgári védelmi szervezet rendelkezik nemzeti minősítéssel alapvető vízkár-elhárítási tevékenységre. A Záhonyi Kelet Kapuja Járási Önkéntes Mentőszervezet létszáma 21 fő. Az elmúlt évben az önkéntes mentőszervezetek beavatkozására nem volt szükség.

Az Ibrányi Járás illetékességi területén az önkéntes polgári védelmi szervezetek létszáma: 55 fő (Gávavencsellő település 8 fő, Paszab település 9 fő, Nagyhalász település 38 fő). A „Rétköz 8” Járási Önkéntes Mentőszervezet létszáma 20 fő, beavatkozásukra 2022. évben 14 alkalommal volt szükség.

5. Tájékoztató a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségéről, lebiztosított eszközökről és szolgáltatásokról

A veszélyelhárítási tervben foglalt feladatok végrehajtása érdekében a Kisvárdai, Záhonyi és az Ibrányi Járás tekintetében összesen 62 db munkagép és jármű került kijelölésre. Azon településeken ahol szükséges volt, a polgármester intézkedett a kiesett jármű(vek) pótlásáról. A HELIOS rendszerben az adatok pontosítása megtörtént.

6. Közbiztonsági referensek katasztrófavédelmi feladatokban történő bevonása

A közbiztonsági referensek képzésére 2022-ben is kiemelt figyelmet fordított a kirendeltség, amelyben a katasztrófavédelmi megbízottak is bevonásra kerültek.

A közbiztonsági referensek az elmúlt évben a polgári védelmi szervezetek felkészítésében, riasztási gyakorlataiban, a településeken végzett helyszíni szemlék gördülékeny végrehajtásában (lebiztosított technikai eszközök, lakossági riasztó eszközök, belterületi vízelvezetők, befogadó helyek, veszélyes fák, fasorok, stb.), a veszélyelhárítási tervek pontosításában és a települések kockázatértékelésében nyújtottak nagy segítséget. Közreműködésükkel hatékonyan kerültek végrehajtásra a meghatározott feladatok.

7. A kirendeltség illetékességi területén a kijelölt befogadó helyek adatai

A Kisvárdai, Záhonyi és az Ibrányi Járás tekintetében összesen 56 db befogadó hely lett kijelölve, ami 15255 fő elhelyezését teszi lehetővé. Az elmúlt időszakban a katasztrófavédelmi megbízottak polgári védelmi helyszíni szemlék keretében bizonyosodtak meg a befogadó helyek alkalmasságáról, amelyek során hiányosság nem került megállapításra.

Az orosz-ukrán háború kitörését követően hangsúlyozottan előtérbe kerültek a határozattal és határozat nélkül kijelölt befogadóhelyek, amelyek idegenrendészeti gyűjtőpontként (Mándok, Aranyosapáti) és szálláshelyként is funkcionáltak. Az igénybevett befogadóhelyeken az elszállásolt menekültek létszámát, a kiadott fektető anyagokat, illetve az orvosi ellátások igénybevételét napi szinten ellenőriztük.

8. Kockázatazonosítási eljárás tapasztalatai, a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása

A települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása, valamint az arra épülő feladatok együttesen járulnak hozzá a megelőzés, a védelmi rendszer erősítéséhez, a lakosság védelmi szintjének növeléséhez. A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a Kisvárdai, Záhonyi és az Ibrányi Járás valamennyi települése közreműködött a kockázatbecslésben.

A Kisvárdai KvK hivatalos levélben kereste meg a társszervezeteket, akik nyilatkoztak arról, hogy szakterületüket illetően nincs új kockázati tényező a kirendeltség illetékességi területén. A települési kockázatbecslés felülvizsgálatát, a katasztrófavédelmi megbízottak bevonásával a települések polgármesterei 2022. év szeptember hónapban a kirendeltség valamennyi településén végrehajtották. A Kisvárdai, Ibrányi és a Záhonyi Járás 42 települése közül 2 település I-es, 24 település II-es és 16 település III-as katasztrófavédelmi osztályba került besorolásra.

9. Tervezési feladatok végrehajtásának tapasztalatai

A 234/2011. (XI.10.) Korm. rendeletben, valamint a 60/2020. BM OKF Főigazgatói intézkedésben meghatározottak szerint minden év március 31-ig, a települések polgármestereivel együttműködve a kirendeltség felülvizsgálta, pontosította a települési veszélyelhárítási terveket, a pontosítás ideje rögzítésre került a tervekben.

2022. december 31-ig a járások illetékességi területének felénél a települési veszélyelhárítási tervek, valamint a veszélyelhárítási tervek mellékletét képező lakosságvédelmi adattár is aktualizálásra került, mely a polgári védelmi adatnyilvántartó rendszerből (HELIOS) kinyert adatokat tartalmazza.

A Hivatásos Katasztrófavédelmi Szervek és a Polgári Védelmi Szervezetek Honvédelmi Intézkedési Tervében meghatározott polgári védelmi feladatok végrehajtása érdekében valamennyi megalakított – települési, járási szintű – közigazgatási egység részére az Általános Polgári Védelmi Tervek elkészültek. A meglévő Mozgósítási Tervek kiegészítésre kerültek a honvédelmi típusú különleges jogrendi időszakokra vonatkozóan, valamint a megváltozott jogszabályok átvezetése történt meg az illetékességi terület településeinek felénél.

A 2022. évben Győröcske településen, az Alfagas Kft., mint felső küszöbértékű veszélyes üzem veszélyeztető hatásainak kezelése miatt 2022. szeptember 30-án került sor a külső védelmi terv részleges gyakorlatára.

10. Lakosságtájékoztatás, közintézményekkel való kapcsolattartás, közösségi szolgálatteljesítés

Az aktív lakosságtájékoztatás egyik fontos színtere a közösségi szolgálat. A kirendeltség hét középfokú oktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodást.

Fogadóintézményeinkben (Kisvárdai KvK, Kisvárdai HTP), 2022. év végéig 45 fő vett részt a közösségi szolgálati órákon. A diákok tájékozódhattak a szakterületek munkájáról és megismerkedhettek a tűzoltó szerek, felszerelések működésével, alkalmazhatóságával is.

2022. évben a helyi kirendeltségi szintű felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny a kialakult háborús helyzet miatt nem került megrendezésre.

A passzív felkészítés keretében több esetben jelentek meg hírek a helyi, települési és iskolai honlapokon, helyi rádióban, helyi újságokban, amelyek beszámoltak többek között, a szirénapróbáról, a mustgáz veszélyeiről és az aratással kapcsolatos tüzesetek megelőzéséről.

11. Felkészüléssel (téli, árvízi) kapcsolatos feladatok végrehajtása

A Helyi Védelmi Bizottságok a rendes üléseket megtartották, rendkívüli ülést 24 esetben hajtottak végre, a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásával kapcsolatban.

A katasztrófavédelmi elnökhelyettesek a tavaszi ülésekre előterjesztéseket készítettek az ár-és belvíz elleni védekezés feladatairól, a védekezéshez rendelkezésre álló erőkről, az őszi ülésekre pedig a téli időjárásra történő felkészülés helyzetéről, a téli rendkívüli időjárásra történő felkészülés során végrehajtandó feladatokról és az igénybe vehető erőkről.

12. Lakosságvédelmi intézkedések bevezetését igénylő eseménykezelések

A káresemények során elsősorban erős szél miatti tetőhéjazat megbontása, kéménybeszakadás, valamint lakóháztűzek következtében lakhatatlanná vált lakóépületek során kellett elhelyezni az ingatlanokban életvitelszerűen ott élő lakosokat. 2022. évben a Kisvárdai HTP működési területén összesen 7 esetben, 20 fő került elhelyezésre lakosságvédelmi intézkedés keretén belül. Valamennyi esetben a rokonok, szomszédok, valamint az érintett helyi önkormányzatok segítségével valósult meg az elhelyezés.

2022. évben a Kisvárdai HTP működési területén 2 esetben (Kékese és Szabolcsbáka településeken) hajtottunk végre polgári védelmi káreseti helyszíni szemlét, tekintettel a viharos időjárás által lakóingatlanokban okozott károkra.

13. Bel- és kültéri vízelvezetők szemléje

A katasztrófavédelmi megbízottak a jóváhagyott havi szemleterv alapján hajtották végre a bel- és külterületi vízelvezetők szemléjét. A tapasztalatok alapján javulás állapítható meg a vízelvezetők karbantartottságával kapcsolatban. A szemlék során hiányosság nem került megállapításra.

14. Tájékoztató a vis maior igények benyújtásának indokoltságáról és benyújtott igényekről

2022. évben a Kisvárdai, Záhonyi és Ibrányi Járás területén vis maior igény benyújtására nem került sor.

IX. Gyakorlatok

1. Helyismereti foglalkozások és szituációs begyakorló gyakorlatok

A Kisvárdai HTP és a Záhonyi KvÖ a gyakorlatok tervezését és végrehajtását a BM OKF Főigazgatói intézkedésben, valamint a Kisvárdai HTP által elkészített 2022. évi gyakorlatterv alapján hajtotta végre. A helyismereti foglalkozások, szituációs begyakorló gyakorlatok szervezését a tűzoltóparancsnok, parancsnok-helyettes végzi. A foglalkozásokat minden esetben megelőzi az adott létesítménnyel kapcsolatos hatósági felkészítés, amelynek oktatási anyagát a Kisvárdai KvK hatósági osztálya folyamatosan naprakészen elkészíti.

A helyszínen, a foglalkozások lebonyolítása során helyi szakember igénybe vételére minden esetben sor kerül, aki kellő tájékoztatást szolgáltat az állomány részére a létesítmény tűzvédelmi helyzetével kapcsolatban. Az állomány megismerheti az adott létesítmény tűzvédelmi szempontból kiemelt tulajdonságait, különös tekintettel a technológiára, a veszélyforrásokra, a beépített aktív és passzív tűzvédelmi rendszerekre, valamint a közművek kizárásainak lehetőségeire és a tűzoltásra alkalmas vízszerezési helyek kialakítására. A felkészítő gyakorlatokon a személyi állomány aktívan vett részt, megfelelő hozzá állást tanúsítottak.

2022. év január-augusztus hónapok között a Kisvárdai HTP és a Záhonyi KvÖ készenléti jellegű szolgálatot ellátó állománya összesen 32 db helyismereti foglalkozáson, 7 db szituációs begyakorló gyakorlaton vett részt.

2022. év augusztus hónapjától a külső helyszíneken tartandó gyakorlatok (helyismereti foglalkozás, szituációs begyakorló gyakorlat, ellenőrző gyakorlat) a BM OKF által meghatározottak szerint elhalasztásra kerültek. Annak érdekében, hogy személyi állomány szakmai fejlődését fenntartsuk, a laktanyán belül egyéb-szituációs begyakorló gyakorlatokat szerveztünk az állomány részére.

A gyakorlatok felfüggesztése során a felkészítő gyakorlatok közül 19 db helyismereti foglalkozás, 8 db szituációs begyakorló gyakorlat nem került megtartásra.

Tekintettel az újonnan létesült, kiemelt jelentőségű beruházásokra, 2022. december hónapban mindhárom szolgálati csoport részére soron kívül engedélyezett helyismereti foglalkozást tartottunk az East West Intermodális Logisztikai Zrt. Fényeslitkei telephelyén.

2. Ellenőrző gyakorlatok

2022. évben minden szolgálati csoport részére egy nappali és egy esti parancsnoki ellenőrző gyakorlat került betervezésre. A gyakorlatok ellenőrzését a Kisvárdai KvK 2022. évi I. és II. Féléves Vezetői Munka-és Ellenőrzési Terve alapján terveztük be és hajtottuk végre.

A parancsnoki ellenőrző gyakorlatokat a parancsnok és a parancsnok helyettes, valamint az őrsparancsnok készíti elő. A gyakorlatok végén az értékelésre és az összefoglaló minősítésre kellő hangsúlyt fektettünk, amelynek eredményéről minden esetben a Megyei Műveletirányító Ügyletet (a továbbiakban: megyei műveletirányítás) tájékoztattuk. A 2022. évben 6 db parancsnoki ellenőrző gyakorlat került betervezésre, amelyekből 3 db-ot az állomány végrehajtott, 3 db pedig a takarékos gazdálkodásra való tekintettel elmaradt. A tárgyévben végrehajtott parancsnoki ellenőrző gyakorlatok valamennyi esetben megfelelt minősítéssel zárultak.

A Kisvárdai HTP és a Záhony KvŐ készenléti jellegű állománya kellő körültekintéssel és nagy odafigyeléssel hajtotta végre feladatát a gyakorlatok során. A részükre biztosított egyéni és csapat védőfelszereléseiket megfelelően használták. Baleset, személyi sérülés a gyakorlatok során nem történt.

3. Egyéb gyakorlatok

A korábban említett gyakorlatokon felül, az állomány képzettségének magas szinten tartása érdekében egyéb gyakorlatok keretén belül számos foglalkozás került megtartásra. A működési terület egyik kiemelt kockázati helyének is számító Tisza folyó Dombrád és Tuzsér folyam-kilométer szakaszánál, vízből-mentési gyakorlatot tartottunk mindhárom szolgálati csoport részére.

2022. évben is mindhárom szolgálati csoport részére tartottunk magasból-mélyből mentési, jégről-mentési, roncsvágási és favágási gyakorlatokat, azonban 1 db füstből-mentési gyakorlat nem került megtartásra.

A vezetési gyakorlatokon a gépjárművezető személyek meghatározását a szolgálatparancsnokok, rajparancsnokok arányosan beosztva, dokumentáltan, vezetési kartonon is nyilván tartják.

A szerelési gyakorlatok elsősorban a laktanya udvarán, illetve a szertár helyiségében voltak megtartva a szolgálatparancsnokok, raj - és szerparancsnokok által.

X. Ügyeleti tevékenység

1. Segélyhívások fogadása

A Kisvárdai HTP és a Záhonyi KvÖ ügyeletére érkező segélyhívások elsősorban a megyei műveletirányításon keresztül valósulnak meg. A Kisvárdai HTP a segélyhívások fogadására 24 órás készenléti szolgálatot biztosít. Az ügyeleti feladatokat ellátó tűzoltók napi vezénylés során látják el ügyeletesi tevékenységüket. A híradó ügyeletesi tevékenységet ellátó személyi állomány tagjai jó kapcsolatot ápolnak a megyei műveletirányítással és a társszervek ügyeleteivel egyaránt.

Az igazgatóság által negyedévente tömeges jelzésű gyakorlatok kerültek végrehajtásra, amelyeken a helyi szervek ügyeleti szolgálatot ellátó állomány tagjai is aktívan bevonásra kerültek. A kialakult helyzetek kezelése során a helyi ügyeletesek a megyei műveletirányítással egyetemben megfelelően kezelték le a feltételezett káreseményeket.

2. Riasztások

A tüzesetek és a műszaki mentések jelzése során a megyei műveletirányítás, a jelzés értékelését követően, döntő többségben, az esetek 95,29 %-ban I-es, illetve I-es kiemelt riasztási fokozatot határozott meg az esetek felszámolása érdekében.

A beavatkozások alkalmával a riasztott erők és eszközök (1 teljes raj, 5+1 fő) elegendő volt a káresetek biztonságos és hatékony felszámolásához. 2022-ben az összes riasztások száma 786, volt ebből I-es, I-es kiemelt riasztási fokozat 749 volt.

Riasztási fokozatok megoszlása	2022. év
I-es	687
I-es kiemelt	62
II-es	0
II-es kiemelt	8
III-as - III-as kiemelt	8
IV-es - IV-es kiemelt	17
V-ös - V-ös kiemelt	4
ÖSSZ. VONULÁSOK SZÁMA	786

A fentiekben feltüntetett táblázatból jól látható, hogy az I-es, illetve I-es kiemelt eseményektől magasabb riasztási fokozat elrendelésére az összes esetszám 4,71 %-ában került sor. Ezen százalékos eloszlás többnyire a mentő-tűzvédelmi szempontból kiemelt jelentőséggel bíró létesítményekben beépített automatikus tűzjelző berendezések téves jelzésének köszönhető.

3. Értesítési feladatok végrehajtása

A különleges jogrendi feladatokra történő felkészülés gyakoroltatása érdekében, 2022. október 21-én a Kisvárdai HTP és a Záhonyi KvŐ teljes személyi állománya részére Értesítési és készenlétbe helyezési gyakorlat került végrehajtásra. Az értesítési gyakorlat során többek között az állomány elérhetőségének, berendelhetőségének vizsgálata, valamint a megyei műveletirányítással történő megfelelő kapcsolattartás biztosítottságának ellenőrzése valósult meg.

XI. Társszervekkel való együttműködés tapasztalatai

A Kisvárdai HTP és a Záhonyi KvŐ a helyi szervekkel, a társszervekkel, a települési önkormányzatokkal, a karitatív szervezetekkel jól működő kapcsolatot alakított ki. A megyei igazgatóság sajtószóvivőjét folyamatosan tájékoztattuk a gyakorlatok végrehajtásáról és a káreseményeknél történő beavatkozásokról.

A különböző típusú káresemények során a rendőrséggel, a mentőkkel, az elektromos -és gázszolgáltató, valamint a vasút szakembereivel, illetve a polgárőrséggel nagyon jó munkakapcsolat alakult ki. A balesetek során számos esetben vettük igénybe a Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársainak segítségét. A lakóépületeket, valamint a közműveket érintő egyéb tüzeseteknél az áramszolgáltató, illetve a gázszolgáltató helyszínre érkező ügyeletes szakemberei az együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően, a kárhely-parancsnokokkal összehangoltan hajtják végre feladataikat.

XII. Kisvárdai HTP működésének tárgyi feltételei

A Kisvárdai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság és az alárendeltségébe tartozó Záhonyi Katasztrófavédelmi Őrs önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkezik, így a laktanya karbantartása, illetve a működtetéséhez szükséges anyagok, készletek beszerzése a kötelezettségvállalási és pénzkezelési szabályok szerint és azok szigorú betartásával történik.

A Kisvárdai HTP és a Záhonyi KvŐ a szolgáltatások ellátásához és a beavatkozások sikeres végrehajtásához szükséges tárgyi feltételekkel rendelkezik, azok műszaki állapota és színvonala megfelelő. A vonulásra kötelezett teljes személyi állomány védőruházattal, egyéni védőeszközökkel, felszerelésekkel történő ellátása biztosított. Az elhasználódott védőfelszerelések pótlása szükség szerint azonnal, javíttatása pedig folyamatosan történik.

A Kisvárdai HTP jelenleg, 1 db. Rába Aquadux R16 típusú gépjárműfecskendővel, 1 db. Renault Midlum gépjárműfecskendővel, 1 db. Renault Kerax típusú vízszállítóval, 1 db. Iveco Magirus típusú magasból mentő gépjárművel, 1 db. kishajóval, valamint 2 db. ügyintézői gépjárművel rendelkezik. A Záhonyi KvŐ 1 db. Renault Midlum gépjárműfecskendővel, 1 db. Renault Kerax típusú vízszállítóval, 1 db. kishajóval, valamint 1 db. ügyintézői gépjárművel rendelkezik.

A készenléti és az ügyintézői gépjárművekbe egyaránt járműkövető rendszer (JKR) került kiépítésre, amelyet a személyi állomány 2022. január 01-től már éles üzemben használ. A fentiekben említett rendszernek köszönhetően, már elektronikus formában történik a járművek és használójuk monitorozása, nyomon-követése.

2022. október hónapjától a készenléti szerekre felmálházásra kerültek a PAJZS MINI tabletek, amelyek a modern kornak megfelelően, a készenléti jellegű szolgálatot ellátók érdekeit szolgálva, nagyban megkönnyítik az egyes káresemények helyszíneire való navigálást, illetve a fennálló jelentési, visszajelzési kötelezettségeiket, valamint széleskörű adattárolási, megjelenítési lehetőséget biztosítanak a felhasználók számára.

A Kisvárdai KvK laktanya épülete a 2000-es években épült, az eltelt időszak alatt kisebb átalakítások, korszerűsítések valósultak meg. Továbbá az épület állagának megóvása érdekében, a laktanya külső-belső környezetét a közfoglalkoztatottak és a készenléti állomány tagjainak bevonásával tartják rendben, végzik el a kisebb javításokat.

A Záhonyi KvŐ épületén KEHOP-5.2.2-16-2017-00113 „Katasztrófavédelmi ingatlanok épületenergetikai beruházásai” keretében a nyílászárók cseréje, a külső homlokzat és a tető szigetelése, a fűtési rendszer részleges korszerűsítése, valamint napelemes rendszer kiépítése valósult meg.

Az egyes védőeszközök, kisgépek, szerek, felszerelések munkavédelmi és biztonságtechnikai ellenőrzése folyamatosan történt az éves műszaki biztonsági terv alapján. Az időszakos karbantartások, felülvizsgálatok a megfelelő képzéssel rendelkező tűzoltó állomány és külső szakemberek bevonásával rendszeresen megtörténtek. A külső vállalkozók által végzett felülvizsgálatok megrendelése a megyei műszaki osztállyal történő egyeztetés és engedélyezés után történik. A védőeszközök cseréje és pótlása folyamatos a megyei igazgatóság műszaki osztálya részéről. A Kisvárdai HTP és a Záhonyi KvŐ készenléti gépjárművein elhelyezett, valamint a laktanyában készenlétkben tartott szakfelszerelések cseréje, pótlása biztosított.

A munkavédelmi feladatokat a műszaki-biztonsági tiszt, mint egészségvédelmi megbízott látja el megyei Munkavédelmi Felügyelő szakmai irányításával. 2022. évben sem a készenléti jellegű szolgálatot ellátó állomány, sem pedig a hivatali munkarendben dolgozó törzsállomány tekintetében munkabaleset nem történt. Az előírásoknak megfelelően megtartásra kerültek az ismétlődő, a rendkívüli, és az új munkavállalók részére történő munkavédelmi oktatások.

XIII. Sport tevékenység, kapcsolattartás a lakossággal, ÖTE-vel

A korábbi években, a tűzoltó hagyományokhoz híven, rendszeresen megrendezésre kerültek a tűzoltósport versenyek (kispályás labdarúgó bajnokság, megyei lépcsőfutóverseny, megyei tűzoltósport verseny, regionális közlekedésbiztonsági verseny) amelyek a 2022. évben a háborús konfliktus miatt sajnos csak részben kerültek megtartásra.

A központi szerv által 2022. június 14-15. között megrendezett Országos Pontszerző Bajnokság Kispályás Labdarúgó Tornán csapatunk eredményesen szerepelt.

2022. október 07-én Házi Tűzoltó Sportverseny került megrendezésre a Kisvárdai KvK laktanyájában. Az eseményen a Kisvárdai HTP mindhárom szolgálati csoportja, valamint a Záhonyi KvŐ is képviseltette magát. A hagyományteremtő céllal megrendezett, az ügyességet és gyorsaságot is próbára tevő sportesemény versenyszámaira – lépcsőfutó verseny, asztalitenisz verseny, labdarúgó mérkőzések, főzőverseny – nagy számban neveztek a készenléti jellegű szolgálati állomány tagjai egyéni és csapat kategóriában egyaránt. A fizikai- és technikai megmérettetés mellett a rendezvény csapatépítő hatása kiemelt szerepet töltött be.

2022. január 19-én a működési területünkön lévő ÖTE-ek részére helyi szintű szakmai konferenciát szerveztünk, ahol érintettük a mentő-tűzvédelmi terület aktuális változásait és a végrehajtandó feladatokat. A tárgyév további részében a kontakt személyekkel folyamatosan telefonon, illetve online tartottuk a kapcsolatot.

XIV. A következő év feladatai

A háborús konfliktus alakulását és annak következményeit szorosan nyomon követve, várhatóan a 2023. évben is meghatározó szerepet fog betölteni mind a hivatali munkarendben dolgozó, mind a készenléti jellegű szolgálatot ellátó állomány napirend szerinti tevékenysége során.

Értékelve a 2022. év tapasztalatait, a következő évben is fenntartjuk a laktanyán belüli szituációs, illetve szerelési gyakorlatok szervezését, különös figyelemmel az életmentési tevékenység még gyorsabb és szakszerűbb végrehajtására, a veszélyes anyaggal kapcsolatos balesetek során történő beavatkozás szabályaira, valamint a zárt térbe való behatolás biztonságosabbá tételére.

A 2023. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani a szakmai ellenőrzések során, a képzések napirendi pontban meghatározottak szerinti megtartottságára, az oktatás színvonalának szinten tartására, emelésére, valamint a még gyakorlatiasabb jellegű foglalkozások számának növelésére.

A korábbi évekhez hasonlóan a helyi szerv prioritást élvező céljai között szerepel a 2023. évben is a költséghatékonyság, az eszközeink és berendezéseink állagmegóvása és működőképességének biztosítása, valamint modern, a jelenkor kihívásainak megfelelő eszközök és szakfelszerelések további beszerzése, betartva a szolgálati út és a jelentési kötelezettség minden formáját.

Kisvárdá, *elektronikus bélyegző szerint*

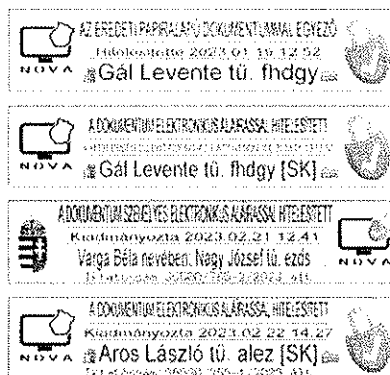
Gál Levente tű. főhadnagy
mb. tűzoltóparancsnok

ZÁRADÉK

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

36530/114/2023.ált.

Papíralapú dokumentum megnevezése	2022. évi beszámoló_Kisvárdai HTP (pdf2)
Papíralapú dokumentum fizikai méretei	11 lap
Másolatkészítő szervezet elnevezése	Kisvárdai KvK
Másolatkészítő neve	Gál Levente tű. fhdgy
Másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve	Gál Levente tű. fhdgy
Másolatkészítő rendszer megnevezése	Robotzsaru NEO és NOVA.Irat együttes integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer
Másolatkészítés időpontja	2023.01.19 12:52:01
Hitelesítés időpontja	2023.01.19 12:52:01
Irányadó másolatkészítési rend elérhetősége	http://www.katasztrofavedelem.hu
Másolatkészítési szabályzat megnevezése és verziószáma	6/2018. számú BM OKF Főigazgatói intézkedés verzió: 3.0





PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4632 Pap, Kossuth út 46. Tel/Fax: 06-45-704-002

Web: <http://www.nyirfovo.hu> E-mail: hivatal@nyirfovo.hu

Ügyiratszám: P/742/2023

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

**a civil szervezetek 2022. évben kapott önkormányzati támogatási összeggel történő
elszámolására**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében foglaltaknak eleget téve, Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta az államháztartáson kívüli forrás átvétele és átadása szabályairól szóló 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet).

Az önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében:

„3. § (1) A Képviselő-testület a mindenkorai költségvetési rendeletében meghatározott költségvetési előirányzat terhére, kérelemre, céljellegű vissza nem térítendő támogatást nyújthat Pap településen székhellyel működő társadalmi önszerveződő közösségek, egyházak, sportegyesületek, klubok, alapítványok részére kizárólag a település érdekében végzett tevékenység kiadásai finanszírozására.”

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. évben a vonatkozó helyi rendeleti szabályozásnak megfelelően **6 civil szervezetet** részesített önkormányzati támogatásban, összesen **550 000.-Ft** összegben.

Az önkormányzati rendelet 6. §-a a következőképpen rendelkezik:

6. § (1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási szerződésben foglalt határidőig elszámolni.

(2) A támogatás felhasználásáról

a) eseti jellegű támogatás esetén a cél megvalósulását követő 30 napon belül,

b) általános célú működési támogatás esetén a tárgyévet követő év február 28. napjáig kell elszámolni.

(3) A támogatottnak az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia:

a) kitöltött 5. melléklet szerinti Elszámoló lapot,

b) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatokat. Az elszámolásban feltüntetett és csatolt bizonylatmásolatok eredeti példányain másolást megelőzően szükséges feltüntetni „Elszámolva Pap Község Önkormányzataszámú támogatási szerződése terhére Ft összegben”,

- c) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás 1-1 eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példányát,
- d) a támogatási cél megvalósulásáról szóló szöveges beszámolót.”

A támogatásokat az önkormányzat működési kiadások finanszírozására nyújtotta.

A civil szervezetek – a Pap Önkéntes Tűzoltó-és Településfejlesztő Egyesületet kivéve – határidőben elszámoltak a kapott támogatással. A támogatás összegét működési kiadásokra használták fel az egyesületek.

A támogatás felhasználását igazoló számlák másolatai a beszámolók mellékleteként csatolásra kerültek, melyek a jogszabályban előírt alaki és tartalmi követelményeknek megfeleltek.

Pap Önkéntes Tűzoltó-és Településfejlesztő Egyesülete a támogatást nem tudta felhasználni, mert az egyesület elnöke személyében bekövetkezett változás a bankszámlához történő hozzáférést akadályozta, ezért az egyesület az 50 000 Ft összegű támogatást és annak késedelmi kamat összegét az önkormányzat számlájára visszafizette.

Az Önkormányzati támogatások elszámolásáról készült kimutatást az előterjesztés melléklete tartalmazza. A kimutatás „elszámolás” rovata tartalmazza a bizonylatok számát, valamint azt, hogy a támogatással elszámoltak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozat-tervezetek elfogadására.

Pap, 2023. május 23.



Maximovits György
polgármester

Sorszám	Támogatott	Támogatás célja	Támogatás összege	Elszámolás
1.	Pap Polgárőrség 4631 Pap Kossuth út 102.	2022. évi működési kiadás	150 000 Ft	igen - A/A14000440/2519/00004 - A06001576/0695 - CSJKV-2022-1253 - 0101767 - SBAEA3009019 - A/A28700288/0083/00013 - KRN-2022-567 - K2500/2022
2.	Reménység Napraforgó Nyugdíjas Egyesület 4631 Pap Kossuth út 102.	2022. évi működési kiadás	100 000 Ft	igen - PE2022/00502 - 24221000A01901174/2422/00001 - A03201694/2454/00001 - A01901554/1102/00007 - K1K10011041 - KR-017036/22 - A01901554/1112/00009
3.	A jövő a mi kezünkben van Egyesület 4631 Pap Kossuth út 92.	2022. évi működési kiadás	50 000 Ft	igen - JÖ2022/12
4.	PERFECT-Jövő Tanácsadó Egyesület 4631 Pap Kossuth út 92.	2022. évi működési kiadás	50 000 Ft	igen - KF5EA4306581
5.	Pap Sportegyesület 4631 Pap Kossuth út 102.	2022. évi működési kiadás	150 000 Ft	igen - KS-2023-1

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2023. (...)
önkormányzati határozata

Pap Polgárőrség 2022. évben kapott támogatási összeggel történő elszámolásáról

A Képviselő-testület

Pap Polgárőrség 2022. évben kapott támogatási összeggel történő elszámolását elfogadja.

Határozatról értesül:

1. egyesület elnöke
2. irattár

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2023. (...)
önkormányzati határozata

Reménység Napraforgó Nyugdíjas Egyesület 2022. évben kapott támogatási összeggel
történő elszámolásáról

A Képviselő-testület

Reménység Napraforgó Nyugdíjas Egyesület 2022. évben kapott támogatási összeggel történő elszámolását elfogadja.

Határozatról értesül:

1. egyesület elnöke
2. irattár

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2023. (...)
önkormányzati határozata

Pap Sportegyesület 2022. évben kapott támogatási összeggel történő elszámolásáról

A Képviselő-testület

Pap Sportegyesület 2022. évben kapott támogatási összeggel történő elszámolását elfogadja.

Határozatról értesül:

1. egyesület elnöke
2. irattár

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2023. (...)
önkormányzati határozata

PERFECT-Jövő Tanácsadó Egyesület 2022. évben kapott támogatási összeggel történő
elszámolásáról

A Képviselő-testület

PERFECT-Jövő Tanácsadó Egyesület 2022. évben kapott támogatási összeggel történő elszámolását elfogadja.

Határozatról értesül:

1. egyesület elnöke
2. irattár

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2023. (...)
önkormányzati határozata

**A jövő a mi kezünkben van Egyesület 2022. évben kapott támogatási összeggel történő
elszámolásáról**

A Képviselő-testület

A jövő a mi kezünkben van Egyesület 2022. évben kapott támogatási összeggel történő
elszámolását elfogadja.

Határozatról értesül:

1. egyesület elnöke
2. irattár

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2023. (...)
önkormányzati határozata

**Pap Önkéntes Tűzoltó-és Településfejlesztő Egyesülete 2022. évben kapott támogatási
összeg visszafizetéséről**

A Képviselő-testület

Pap Önkéntes Tűzoltó-és Településfejlesztő Egyesülete 2022. évben kapott támogatási összeg
visszafizetését tudomásul veszi.

Határozatról értesül:

1. egyesület elnöke
2. irattár



PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4632 Pap, Kossuth út 46. Tel/Fax: 06-45-704-002

Web: <http://www.nyirlovo.hu> E-mail: hivatal@nyirlovo.hu

Ügyiratszám: P/ 727 /2023.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szabályozza.

Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Az Áht. 34. § (1)-(4) bekezdése értelmében:

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Pap Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletét a képviselő-testület a 2022. november 30. napján megtartott képviselő-testületi ülésén a 14/2022. (XI.30.) önkormányzati rendeletével módosította. Az azóta eltelt időszakban bekövetkezett alábbi előirányzatváltozások miatt van szükség az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítására:

Bevételi előirányzat módosítás indokai:

Az önkormányzatok működési támogatásai előirányzat a ténylegesen leutalt állami támogatások összegével módosul, mely kizárólag az önkormányzatot érintő változás.

A működési célú pénzeszközváltozás államháztartáson belülről a népszámlálásra leutalt összeggel, a közfoglalkoztatás támogatási összeg korrekciójával, Biztos Kezdet gyerekházra leutalt finanszírozás összegével, egyéb bértámogatás összegével módosul.

A felhalmozási célú pénzeszközváltozás államháztartáson belülről az óvodai játszóudvar közterületi játszótér fejlesztésére valamint a Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése (urnafal) miatt leutalt támogatási összeggel módosul.

A közhatalmi bevételek, a működési bevételek, a működési és felhalmozási átvett pénzeszközök a teljesítéshez igazodva módosulnak.

Kiadási előirányzat módosítás indokai:

A bevételi előirányzatokhoz igazodva a kiadási előirányzatok a teljesítésnek megfelelően módosulnak.

Fenti módosításokat az előterjesztés mellékletét képező rendelet és annak mellékletei tartalmazzák.

Hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírja, hogy a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletezettségű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, amelyről a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait.

A rendelet-tervezet jelentősnek ítélt hatásai

A módosítások szükségességét az eredeti költségvetési rendelet jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése tette szükségessé. A támogatások előirányzata a Magyar Államkincstár által közölt összegre került módosításra. A módosításokon keresztül a költségvetési egyensúly megtartása, az önkormányzat és intézményei működőképességének fenntartása érdekében valamennyi, a községben élő állampolgár számára létfontosságú.

Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás

A Rendelet tervezet a 2022. évi költségvetési rendelet tartalmazta előirányzatok a teljesség és folytonosság elvének megfelelő rendezettségét, az Önkormányzat gazdálkodásának átlátható feltételeit biztosítja.

Várható környezeti és egészségi következményei

A rendeletmódosításnak közvetlen környezeti és egészségi hatása nincsen. A módosításokkal környezeti és egészségi szempontból önkormányzati szinten változás nem várható.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet megalkotásával adminisztratív teher keletkezik, mivel az előirányzatok csökkenését, vagy növekedését az ASP rendszerben is fel kell vezetni.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendeletmódosítás szükségességét a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés eredményezte, jelentőségük az azoknak való megfelelésben lelhető fel.

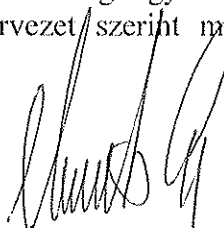
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi állomány a rendeletben foglaltak szerint áll az Önkormányzat rendelkezésére. A szükséges tárgyi és pénzügyi feltételeket a Képviselő-testület a költségvetési rendelet megalkotásával biztosítja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az Önkormányzat 2022. évi költségvetését a mellékelt rendelet-tervezet szerint módosítani szíveskedjen!

Pap, 2023. május 22.




Maximovits György
polgármester

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetését a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelettel fogadta el.

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva rendeletet alkot a Pap Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének második módosításáról.

Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosuló előirányzatokkal kapcsolatosan azok szükségességének alátámasztásáról.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1-2. §-hoz

Pap Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének az 1-6. melléklet szerinti módosításait tartalmazza. A módosítás során bekövetkezett változásoknak az átvezetéséről rendelkezik a költségvetési bevételek és kiadások főösszege, azon belül a működési és felhalmozási kiadások és bevételek, valamint a költségvetési hiány mértéke tekintetében, szintén működési és felhalmozási célú megbontás szerint.

3.§-hoz

A módosítani kívánt költségvetési rendelet tervezet módosítandó mellékleteiről rendelkezik. A jelenlegi módosítás csak a megnevezett mellékleteket érinti – figyelembe véve a vonatkozó önkormányzati határozatok és a jogszabályi előírások rendelkezéseit. A költségvetési rendelet többi, változással nem érintett mellékletei továbbra is hatályban maradnak.

4.§-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2023. (...)
önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 1. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek együttes]

- „a) költségvetési bevételeinek összességét 545 892 589 Ft-ban, ebből
- aa) a működési bevételek összegét 533 327 311 Ft-ban,*
 - ab) a felhalmozási bevételek összegét 12 565 278 -ban,*
- b) költségvetési kiadásainak összességét 640 533 633 Ft-ban, ebből
- ba) működési kiadások összegét 606 849 667 Ft-ban,*
 - bb) felhalmozási kiadások összegét 33 683 966 Ft-ban,*
- c) költségvetési hiányát 14 620 207 Ft-ban, ebből
- ca) működési célú hiányát 14 620 207 Ft-ban,*
 - cb) felhalmozási célú hiányát 0 Ft-ban*
- d) finanszírozási többletét 94 641 044 Ft-ban, ebből
- da) finanszírozási bevétel összegét 106 365 280 Ft-ban*
 - db) finanszírozási kiadás összegét 11 724 236 Ft-ban”*

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés e) pont ea) és eb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek együttes]

Mérleg főösszeg egyenlegét 0 Ft-ban, ebből]

- „ea) Költségvetési és Finanszírozási bevételeket összesen 652 257 869 Ft-ban*
 - eb) Költségvetési és Finanszírozási kiadásokat összesen 652 257 869 Ft-ban”*
- (állapítja meg.)*

2. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az Önkormányzat a kiadások között 1 000 000 Ft általános és 49 937 106 Ft céltartalékot állapít meg.”

3. §

- (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Maximovits György
polgármester

dr. Dolhai Edina
jegyző

A rendeletet 2023. május napján hirdetem ki.

dr. Dolhai Edina
jegyző

1. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 2022. évi önkormányzati rendelethez

PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
A		B	C	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	324 716 249	60 575 895	-15 066 997	370 225 147
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 381 999	1 099 709	-1 099 709	74 381 999
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 574 470	3 532 698	-1 524 828	44 582 340
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	203 524 098	40 083 350	-17 132 863	226 474 585
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 235 682	0	0	4 235 682
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	15 860 138	4 044 000	19 904 138
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	646 403	646 403
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	96 046 965	8 764 304	4 379 393	109 190 662
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	96 046 965	8 764 304	4 379 393	109 190 662
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	8 047 485	3 950 713	11 998 198
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	8 047 485	3 950 713	11 998 198
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	200 000	0	1 198 911	1 398 911
4.1.	Építványadó	0	0	0	0
4.2.	Ídegenforgalmi adó	100 000	0	78 800	178 800
4.3.	Iparüzési adó	0	0	0	0
4.4.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.6.	Pótdék	0	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	0	1 120 111	1 220 111
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	29 931 000	3 439 300	19 142 291	52 512 591
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 800 000	0	0	2 800 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 120 000	2 707 874	4 375 651	22 203 525
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 200 000	0	10 111 294	12 311 294
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000	0	-100 000	0
5.5.	Ellátási díjak	3 500 000	0	683 325	4 183 325
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 253 000	731 126	4 629 878	9 614 004
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	5 000	0	230	5 230
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 953 000	300	-558 087	1 395 213
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	700 000	0	-132 920	567 080
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	700 000	0	-132 920	567 080
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	451 594 214	80 826 984	13 471 391	545 892 589
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	72 534 521	19 210 552	0	91 745 073
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 534 521	19 210 552	0	91 745 073
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	0	0	14 620 207	14 620 207
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	14 620 207	14 620 207
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszűntetése	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0

14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0			0
14.4	Külföldi hitelek kölcsönök felvétele	0			0
15.	Változésvételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	72 534 521	19 210 552	14 620 207	106 365 280
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+(17)	524 128 735	100 037 536	28 091 598	652 257 869

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
A		B			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	483 291 865	90 830 051	32 727 751	606 849 667
1.1.	Személyi juttatások	222 999 023	9 987 237	-38 379 546	194 526 714
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 783 160	1 296 414	-315 246	22 764 328
1.3.	Dologi kiadások	55 555 070	56 857 284	76 626 615	189 039 869
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 132 000	8 630 639	-13 871 409	5 891 230
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	160 597 712	14 138 477	-31 045 769	143 699 420
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			1 766 616	1 766 616
1.7.	- Torvény előírásán alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
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	159 262 712	13 588 477	-32 212 565	140 638 624
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Általánosított, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 335 000	550 000	-599 820	1 285 180
1.18.	Tartalékok	13 224 000		39 713 106	50 937 106
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000			1 000 000
1.20.	- Céltartalék	10 224 000		39 713 106	49 937 106
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	29 112 634	9 207 485	-4 636 153	33 683 966
2.1.	Beruházások	25 557 635	3 208 386	-2 955 889	25 810 132
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	14 244 259		-14 244 259	
2.3.	Felújítások	2 754 999	5 999 099	-880 264	7 873 834
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 754 999		-2 754 999	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800 000		-800 000	
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	800 000		-800 000	
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	512 404 499	100 037 536	28 091 598	640 533 633
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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.)	11 724 236			11 724 236
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 724 236			11 724 236
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 komanyoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változésvételek				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	11 724 236			11 724 236
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	524 128 735	100 037 536	28 091 598	652 257 869

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-60 810 285	-19 210 552	-14 620 207	-94 641 044
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	60 810 285	19 210 552	14 620 207	94 641 044

PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	B	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	324 716 249	60 575 895	-15 066 997	370 225 147
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 381 999	1 099 709	-1 099 709	74 381 999
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 574 470	3 532 698	-1 524 828	44 582 340
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, értekezési feladatainak támogatása	203 524 098	40 083 350	-17 132 863	226 474 585
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 235 682	0	0	4 235 682
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	15 860 138	4 044 000	19 904 138
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	646 403	646 403
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	96 046 965	8 764 304	4 379 393	109 190 662
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 államháztartáson belülről	96 046 965	8 764 304	4 379 393	109 190 662
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		8 047 485	3 950 713	11 998 198
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		8 047 485	3 950 713	11 998 198
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	200 000		1 198 911	1 398 911
4.1.	Építványadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó	100 000		78 800	178 800
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Pótlék				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000		1 120 111	1 220 111
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	29 931 000	3 439 300	19 142 291	52 512 591
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 800 000			2 800 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 120 000	2 707 874	4 375 651	22 203 525
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 200 000		10 111 294	12 311 294
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000		-100 000	
5.5.	Ellátási díjak	3 500 000		683 325	4 183 325
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 253 000	731 126	4 629 878	9 614 004
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	5 000		230	5 230
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 953 000	300	-558 087	1 395 213
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítése				
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
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)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	700 000		-132 920	567 080
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	700 000		-132 920	567 080
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	451 594 214	80 826 984	13 471 391	545 892 589
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 pénzügyi vállalkozástól				
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.)	72 534 521	19 210 552		91 745 073
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 534 521	19 210 552		91 745 073
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			14 620 207	14 620 207
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			14 620 207	14 620 207
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 feltétele				
15.	Változások				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	72 534 521	19 210 552	14 620 207	106 365 280
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	524 128 735	100 037 536	28 091 598	652 257 869

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
A	B	B	B	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18.)	483 291 865	90 830 051	32 727 751	606 849 667
1.1.	Személyi juttatások	222 999 023	9 907 237	-38 379 546	194 526 714
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 783 160	1 296 414	-315 246	22 764 328
1.3.	Dologi kiadások	55 555 970	56 857 284	76 626 615	189 039 869
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 132 000	8 630 639	-13 871 409	5 891 230
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	160 597 712	14 138 477	-31 045 769	143 690 420
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			1 766 616	1 766 616
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
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	159 262 712	13 588 477	-32 212 565	140 638 624
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	1 335 000	550 000	-599 820	1 285 180
1.18.	Tartalékok	11 224 000		39 713 106	50 937 106
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000			1 000 000
1.20.	- Céltartalék	10 224 000		39 713 106	49 937 106
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.5.)	29 112 634	9 207 485	-4 636 153	33 683 966
2.1.	Beruházások	25 557 635	3 208 386	-2 955 889	25 810 132
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	2 754 999	5 999 099	-880 264	7 873 834
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 754 999		-2 754 999	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800 000		-800 000	
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	800 000		-800 000	
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	512 404 499	100 037 536	28 091 598	640 533 633
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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.)	11 724 236			11 724 236
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 724 236			11 724 236
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 pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	11 724 236			11 724 236
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	524 128 735	100 037 536	28 091 598	652 257 869

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		0	0	0
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-60 810 285	-19 210 552	-14 620 207
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	60 810 285	19 210 552	14 620 207
				94 641 044

2. melléklet a 2023. évi önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 2022. évi önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások					
		2022. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
		A	B	B	B	C	D	D	D	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	324 716 249	60 575 895	-15 066 997	370 225 147	Személyi juttatások	222 997 023	9 997 237	-38 379 546	194 520 714
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 046 965	8 764 304	12 833 339	109 190 602	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 783 160	1 296 414	-215 246	22 784 328
3.	2. helyi EIT-s támogatás					Dologi kiadások	55 555 970	56 857 284	76 026 615	180 039 869
4.	Közhatalmi bevételek	200 000		1 198 911	1 398 911	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 132 000	8 650 659	-13 871 499	5 909 250
5.	Működési bevételek	29 951 000	3 439 300	19 142 291	52 512 591	Egyéb működési célú kiadások	169 587 712	14 158 477	-31 045 769	143 690 423
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Tartalékok	11 224 000		39 713 196	50 937 196
7.	6. helyi EIT-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+6.+8.+...+12.)	450 894 214	72 779 499	18 107 544	533 327 311	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	483 291 865	90 830 051	32 727 751	606 449 667
14.	Hány helyi finanszírozásnak bevételei (13.+...+18.)	72 534 521	19 210 532		91 745 073	Erősségpárk vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	72 534 521	19 210 532		91 745 073	Likvidációs célú hitelek nyújtása				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belföldi visszavásárlások származó bevételei					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Erősségpárk értékesítése					Költségek elvonása				
19.	Hány helyi finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú befizetési, költségtérítési értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek költségeinek felvétele					Pénzeszközök likviditási bevételeinek elvonása				
21.	Fizetés					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változatok					Változatok				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			14 620 207	14 620 207	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 724 236			11 724 236
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	72 534 521	19 210 532	14 620 207	106 365 280	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	11 724 236			11 724 236
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	523 478 735	91 990 051	32 727 751	639 692 591	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	495 016 101	90 830 051	32 727 751	618 573 903
26.	Költségvetési hiány:	32 397 651	18 050 552	14 620 207	73 522 356	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	28 412 634	1 160 000	-	21 118 688

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Onkormányzati szinten)

27.	Költségvetési II
28.	Bruttó hiány:

3. melléklet a .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 2 / 2022 (II.5) önkormányzati rendelethez

**Pap Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	C	C	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	100 000	-	78 800	178 800
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	15 220 000	2 707 874	4 275 651	22 203 525
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100 000	-	1 120 111	1 220 111
6.	Kézesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		15 420 000	2 707 874	5 474 562	23 602 436

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Megnevezés	PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	C	C	D
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	324 716 249	60 575 895	-15 066 997	370 225 147
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 381 999	1 099 709	-1 099 709	74 381 999
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 574 470	3 532 698	-1 524 828	44 582 340
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	203 524 098	40 083 350	-17 132 863	226 474 585
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 235 682	0	0	4 235 682
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	15 860 138	4 044 000	19 904 138
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	616 403	616 403
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	96 046 965	4 153 990	-5 745 022	94 455 933
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	96 046 965	4 153 990	-5 745 022	94 455 933
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		8 047 485	3 950 713	11 998 198
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		8 047 485	3 950 713	11 998 198
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	200 000		1 198 911	1 398 911
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idégenforgalmi adó	100 000		78 800	178 800
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Tulajdonosi díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Pótlék				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000		1 120 111	1 220 111
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	13 855 000	3 439 000	-772 893	16 521 107
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 800 000			2 800 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 100 000	2 707 874	-2 001 088	6 806 786
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 200 000		1 354 662	3 554 662
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000		-100 000	
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	750 000	731 126	484 353	1 965 479
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000		66	5 066
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Díjazott által fizetett kánterítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 900 000		-510 886	1 389 114
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
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)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	700 000		-132 920	567 080
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	700 000		-132 920	567 080
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	435 518 214	76 216 370	-16 568 208	495 166 376
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.)	70 586 640	9 831 272		80 417 912
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 586 640	9 831 272		80 417 912
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			14 620 207	14 620 207
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			14 620 207	14 620 207
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Likviditási bevételek 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.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				

Megnevezés	PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok: bevétel, kiadás				

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	C	C	D
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	70 586 640	9 831 272	14 620 207	95 038 119
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	506 104 854	86 047 642	-1 948 001	590 204 495

Megnevezés	PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	C	C	D
	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18.)	323 721 577	65 794 266	12 930 398	402 496 241
1.1.	Személyi juttatások	113 462 928	4 776 736	-25 174 182	93 065 482
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 655 512	620 976	-1 000 197	9 276 291
1.3.	Dologi kiadások	17 699 425	37 627 438	-44 308 849	99 635 712
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 132 000	8 630 639	-13 871 409	5 891 230
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	160 597 712	14 138 477	-31 045 769	143 690 420
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			1 766 616	1 766 616
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
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	159 262 712	13 588 477	-32 212 565	140 638 624
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	1 335 000	550 000	-599 820	1 285 180
1.18.	Tartalékok	11 224 000		39 713 106	50 937 106
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000			1 000 000
1.20.	- Céltartalék	10 224 000		39 713 106	49 937 106
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	20 662 634	9 207 485	-4 784 823	33 085 296
2.1.	Beruházások	25 107 635	3 208 386	-3 104 559	25 211 462
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	14 244 259		-14 244 259	
2.3.	Felújítások	2 754 999	5 999 099	-880 264	7 873 834
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 754 999		-2 754 999	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	800 000		-800 000	
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	800 000		-800 000	
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	352 434 211	75 001 751	8 145 575	435 581 537
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. + ... + 5.6.)				
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. + ... + 6.5.)	153 670 643	11 045 891	-10 093 576	154 622 958
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 724 236			11 724 236
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	141 946 407	11 045 891	-10 093 576	142 898 722
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	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.	Vállalkozások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	153 670 643	11 045 891	-10 093 576	154 622 958
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	506 104 854	86 047 642	-1 948 001	590 204 495

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15	0	-1	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	55	0	-13	42

Megnevezés	PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadás				

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	C	C	D
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (4.1.+...+4.7.)	324 716 249	60 575 895	-15 066 997	370 225 147
1.1.	támogatása	74 381 999	1 099 709	-1 099 709	74 381 999
1.2.	támogatása	42 574 470	3 532 698	-1 524 828	44 582 340
1.3.	étkeztetési feladatainak támogatása	203 524 098	40 083 350	-17 132 863	226 474 585
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 235 682	0	0	4 235 682
1.5.	támogatások	0	15 860 138	4 044 000	19 904 138
1.6.	Elszámolásból származó bevételek működési célú támogatások államháztartáson kívülre (4.1.4.+4.5.)	0	0	646 403	646 403
2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.11.)	96 046 965	4 153 990	-5 745 022	94 455 933
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	megtérülések				
2.3.	kölcsönök visszatérülése				
2.4.	kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	96 046 965	4 153 990	-5 745 022	94 455 933
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (6.1.+...+6.5.)		8 047 485	3 950 713	11 998 198
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	megtérülések				
3.3.	kölcsönök visszatérülése				
3.4.	kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		8 047 485	3 950 713	11 998 198
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	200 000		1 198 911	1 398 911
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idégenforgalmi adó	100 000		78 800	178 800
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Pótlék				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000		1 120 111	1 220 111
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	13 855 000	3 439 000	-772 893	16 521 107
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 800 000			2 800 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 100 000	2 707 874	-2 001 088	6 806 786
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 200 000		1 354 662	3 554 662
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000		-100 000	
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	750 000	731 126	484 353	1 965 479
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000		66	5 066
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 900 000		-510 886	1 389 114
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.4.)				
7.1.	megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.3.+8.4.)	700 000		-132 920	567 080
8.1.	megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	visszatér. ÁH-n kívülről	700 000		-132 920	567 080
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖZSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	435 518 214	76 216 370	-16 568 208	495 166 376
10.	Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson kívülre (10.1.+10.2.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	pénzügyi vállalkozástól				

Megnevezés	PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétel, kiadás				

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	C	C	D
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	70 586 640	9 831 272		80 417 912
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 586 640	9 831 272		80 417 912
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			14 620 207	14 620 207
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			14 620 207	14 620 207
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	értékesítése				
14.2.	értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adósságnak nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek bevételei				
17.	+ ... +16.)	70 586 640	9 831 272	14 620 207	95 038 119
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	506 104 854	86 047 642	-1 948 001	590 204 495

Megnevezés	PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadás				

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosított előirányzat
	A	B	C	C	D

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	323 771 577	65 794 266	12 930 398	402 496 241
1.1.	Személyi juttatások	113 462 928	4 776 736	-25 174 182	93 065 482
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 655 512	620 976	-1 000 197	9 276 291
1.3.	Dologi kiadások	17 699 425	37 627 438	44 308 849	99 635 712
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 132 000	8 630 639	-13 871 409	5 891 230
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	160 597 712	14 138 477	-31 045 769	143 690 420
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolások szarmazó kiadások			1 766 616	1 766 616
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetés				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés				
1.10.	- visszatérítendő támogatások,				
1.11.	- visszatérítendő támogatások,				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások	159 262 712	13 588 477	-32 212 565	140 638 624
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés				
1.14.	- visszatérítendő támogatások,				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások	1 335 000	550 000	-599 820	1 285 180
1.18.	Tartalékok	11 224 000		39 713 106	50 937 106
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000			1 000 000
1.20.	- Céltartalék	10 224 000		39 713 106	49 937 106
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 662 634	9 207 485	-4 784 823	33 085 296
2.1.	Beruházások	25 107 635	3 208 386	-3 104 559	25 211 462
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	14 244 259		-14 244 259	
2.3.	Felújítások	2 754 999	5 999 099	-880 264	7 873 834
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 754 999		-2 754 999	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	800 000		-800 000	
2.6.	2.5-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés				
2.7.	- visszatérítendő támogatások,				
2.8.	- visszatérítendő támogatások,				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés				
2.11.	- visszatérítendő támogatások,	800 000		-800 000	
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú kiadások				
3.	Költségvetési kiadások összesítése	352 434 211	75 001 751	8 145 575	435 581 537
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
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. + ... + 6.5.)	153 670 643	11 045 891	-10 093 576	154 622 958
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 724 236			11 724 236
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	141 946 407	11 045 891	-10 093 576	142 898 722
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	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 külföldön				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldön				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				

Megnevezés	PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadás				

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	C	C	D
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	153 670 643	11 045 891	-10 093 576	154 622 958
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	506 104 854	86 047 642	-1 948 001	590 204 495

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15	0	-1	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	55	0	-13	42

5. melléklet a .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 2/2022. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése
Feladat megnevezése

Pápi Község Önkormányzati Hivatal

Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	C		D
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 000	380	602	26 982
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000			20 000
1.3.	Környezeti szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000			3 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek			62	62
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	3 000	300	540	3 840
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 610 314	10 124 415	14 734 729
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 610 314	10 124 415	14 734 729
2.4.	2.3-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	26 000	4 610 614	10 125 017	14 761 631
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 223 682	2 425 171	5 653 296	64 302 149
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	901 383	6 333 181		7 234 564
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményi finanszírozás)	55 322 299	-3 908 010	5 653 296	57 067 585
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	82 223 682	7 035 785	15 778 313	99 063 780

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 249 682	7 035 785	15 301 533	78 587 000
1.1.	Személyi juttatások	40 848 640	5 130 501	3 860 032	49 839 178
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 710 938	675 438	431 538	6 817 914
1.3.	Dologi kiadások	9 690 104	1 229 846	11 009 958	21 929 908
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			476 780	476 780
2.1.	Beruházások			476 780	476 780
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	56 249 682	7 035 785	15 778 313	79 063 780

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	0	-1	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Papi Közös Önkormányzati Hivatal				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				

0					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	C	C	D
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 000	300	602	26 902
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000			20 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000			3 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek			62	62
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	3 000	300	540	3 840
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 610 314	0	14 734 729
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 610 314	0	14 734 729
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	26 000	4 610 614	0	14 761 631
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 223 682	2 425 171	5 653 296	64 302 149
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	901 383	6 333 181		7 234 564
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 322 299	0	5 653 296	57 067 585
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 249 682	7 035 785	0	79 063 780

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 249 682	7 035 785	0	78 587 000
1.1.	Személyi juttatások	40 848 640	5 130 501	3 860 037	49 839 178
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 710 938	675 438	431 538	6 817 914
1.3.	Dologi kiadások	9 690 104	1 229 846	0	21 929 908
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			476 780	476 780
2.1.	Beruházások			476 780	476 780
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	56 249 682	7 035 785	0	79 063 780

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	0	-1	8
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

A melléklet 2022 (11.15) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	PAPI CSEMETEKERT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE			
Feladat megnevezése	evélés, bölcsődei ellátás, konyha üzemeltetés			

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosított előirányzat
	A	B	C	C	D
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 050 000		19 914 582	35 964 582
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 000 000		6 376 739	15 376 739
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			8 756 632	8 756 632
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	3 500 000		683 325	4 183 325
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 500 000		4 145 525	7 645 525
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			102	102
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000		-47 741	2 259
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek	16 050 000		19 914 582	35 964 582
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	87 670 606	18 000 000	-15 746 872	89 923 734
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 046 498	3 046 099		4 092 597
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Maradvány (önkormányzat) támogatás	86 624 108	14 953 901	-15 746 872	85 831 137
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	103 720 606	18 000 000	4 167 710	125 888 316

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	103 270 606	18 000 000	4 495 820	125 766 426
1.1.	Személyi juttatások	68 687 455		-17 065 401	51 622 054
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 416 710		253 413	6 670 123
1.3.	Dologi kiadások	28 166 441	18 000 000	21 307 808	67 474 249
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	450 000		-328 110	121 890
2.1.	Beruházások	450 000		-328 110	121 890
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	103 720 606	18 000 000	4 167 710	125 888 316

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15		-1	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0			0

Költségvetési szerv megnevezése	PAPI CSEMETEKERT ÓVODA ÉS BÖLCSEDE				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	C	C	D
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 050 000		19 914 582	35 964 582
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 000 000		6 376 739	15 376 739
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			8 756 632	8 756 632
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	3 500 000		683 325	4 183 325
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 500 000		4 145 525	7 645 525
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek			102	102
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000		-47 741	2 259
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	16 050 000		19 914 582	35 964 582
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	87 670 606	18 000 000	-15 746 872	89 923 734
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 046 498	3 046 099		4 092 597
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 624 108	14 953 901	-15 746 872	85 831 137
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	103 720 606	18 000 000	4 167 710	125 888 316

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	103 270 606	18 000 000	4 495 820	125 766 426
1.1.	Személyi juttatások	68 687 455		-17 065 401	51 622 054
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 416 710		253 413	6 670 123
1.3.	Dologi kiadások	28 166 441	18 000 000	21 307 808	67 474 249
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	450 000		-328 110	121 890
2.1.	Beruházások	450 000		-328 110	121 890
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	103 720 606	18 000 000	4 167 710	125 888 316

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15		-1	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0			0



PAPI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

4631 Pap, Kossuth út 102. Tel/Fax: 06-45-452-206

Web: <http://www.pap.hu> E-mail: jegyzo@pap.hu

Ügyiratszám: P/443/2023.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

a 2022. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló jelentés elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 49.§ (1), (3) és (3a) bekezdései értelmében:

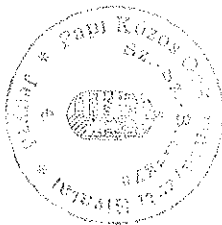
„49. § (1) Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének.

(3) Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a polgármesternek, a jegyzőnek, illetve főjegyzőnek a tárgyévét követő év február 15-ig.

(3a) A jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített összefoglaló éves ellenőrzési jelentést – a tárgyévét követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig – a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.”

A 2022. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést jelen előterjesztés melléklete szerint beterjesztem.

Pap, 2023. május 22.




dr. Dolhai Edina
jegyző

4631 Pap, Kossuth út 102. Tel.: 06-45-452-206, e-mail: jegyzo@pap.hu

4632 Nyírlövő, Kossuth Lajos utca 46. Tel.: 06-45-704-002, e-mail: hivatal@pap.hu

4633 Lovópetri, Petőfi Sándor utca 36., Tel.: 06-45-454-701, e-mail: hivatal@lovopetri.hu

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2023. (...)
önkormányzati határozata

Pap Község Önkormányzata 2022. évi éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló
ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról

A Képviselő-testület:

a 2022. évi éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Határozatról értesül:

1. Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás 4524 Ajak, Ady Endre út 25.
2. irattár

MÁTRAI ISTVÁNNÉ
Regisztrált belső ellenőr
4431 Nyíregyháza, Szivárvány u. 53.

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Pap Község Önkormányzata és Intézményei
2022. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről

Vezetői összefoglaló

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban Aht.), az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. XII. 31.) kormányrendelet és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) jelentik a jogszabályi háttérrel a költségvetési szervek belső ellenőrzési feladatainak ellátásához.

A közpénzek felhasználásában részt vevő államháztartási szervezetek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni annak érdekében, hogy bizonyosságot nyújtsanak az általuk kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségéről.

Az éves ellenőrzési jelentés elkészítésének elsődleges célja az átláthatóság biztosítása és a közpénzek felhasználásának hatékony elősegítése a nyilvánosság megerősítésével, annak érdekében, hogy az irányító szerv vezetője áttekinthesse, elemezhesse, értékelhesse a tárgyévi belső ellenőrzési tevékenységét, az ellenőrzési tervek teljesítését, valamint a belső ellenőrzési tevékenység által tett megállapítások hasznosítását. A 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységet bemutató éves ellenőrzési jelentést a belső ellenőrzési vezető a Bkr. 48. és 49. §-ának megfelelően, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével készítette el

A jogszabályi előírásoknak megfelelő, kockázat elemzés alapján készített 2022. évi belső ellenőrzési tervet az Önkormányzat Képviselő Testülete megismerte és elfogadta. A ellenőrzési tervben szereplő vizsgálatokat a belső ellenőr maradéktalanul elvégezte.

Az ellenőrzések lefolytatása során az belső ellenőr funkcionális függetlensége biztosított volt, munkája során külső befolyástól mentesen, pártatlanul és tárgyilagosan járt el. A megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat tartalmazó ellenőrzési jelentést a jogszabályban előírt szerkezetben és tartalommal állította össze. Objektíven szerepeltetett minden olyan lényeges tény, pozitív és negatív megállapítást, hiányosságot és ellentmondást, amely biztosította a vizsgált tevékenységről szóló ellenőrzési jelentés teljességét.

Az ellenőrzési célok és irányok összehangoltsága lehetővé tette, hogy az önkormányzat vezetése munkájukban felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatokon alapuló összegzést, helyzetértékelést.

A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége körében

a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban:

- megállapításokat, következtetéseket, javaslatokat fogalmazott meg a szabálytalanságok megelőzése, a belső kontrollrendszer javítása, továbbfejlesztése érdekében;

elemezte és értékelte:

- a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást;

nyilvántartotta és nyomon követte:

- a belső ellenőrzési jelentések alapján tett intézkedéseket.

- Tartalomjegyzék

- I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján
 - 1. az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48 §.aa. pont)
 - a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése
 - az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési-, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása
 - 2. a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása;
 - 3. tanácsadó tevékenység bemutatása;
- II a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján
 - 1. a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok;
 - 2. a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése;
- III, az intézkedési tervek megvalósítása.

I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA ÖNÉRTÉKELÉS ALAPJÁN

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az Önkormányzat működését fejlessze és eredményességét növelje.

Az ellenőrzési munka tervezéséhez kockázatelemzés alapján készült el a 2022. évi belső ellenőrzési terv, amelyet Pap Község Képviselő Testülete a 383(2021. XI.30.) KT. számú határozatával hagyott jóvá. A tervezett ellenőrzés a Papi Közös Önkormányzati Hivatalra terjedt ki.

A belső ellenőr a tevékenységét az Áht. 70. §-a, a Bkr., a nemzetközi és a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók, valamint a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott és a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte.

A lefolytatott ellenőrzésről készült jelentés összhangban van az ellenőrzési programmal, tartalma megfelel a Bkr. 39. §-ában megfogalmazott elvárásoknak. A jelentésben tett megállapítások megfelelően alátámasztottak voltak. A javaslatok világosan, lényegre törően kerültek megfogalmazásra, figyelembe véve a vizsgált szervezeti egység működésére vonatkozó sajátosságokat

Az ellenőrzés során a Bkr. szerint értelmezett szabályszerűségi ellenőrzés élvezett prioritást. A végrehajtott ellenőrzések alkalmával a belső ellenőr értékelte és minősítette a kontrollkörnyezetet, a kontrolltevékenységeket és kockázatokat azonosított.

A jelentéstervezetben megfogalmazott megállapításokra, javaslatokra az ellenőrzött szervezet vezetője a rendelkezésre álló határidőn belül nem tett észrevételt.

I.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

A 2022. évi belső ellenőrzési terv az ellenőrzött szervezetek tevékenységét érintően egy ellenőrzési pontot tartalmazott, valamint 3 ellenőrzési nap soron kívüli ellenőrzésre tervezett tartalék keretet. Az ellenőrzési terv év közben nem került módosításra.

Az éves ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzés megtörtént. Az 3 nap tartalék időkeret a tanácsadás egyébként tervezett 5 napját emelve a gazdálkodással kapcsolatos konzultációk során került felhasználásra.

A 2022. évre vonatkozó ellenőrzési terv teljesítése, az elvégzett ellenőrzések összesítése:

1.számú ellenőrzés

Az ellenőrzött szervezeti egység	Papi Közös Önkormányzati Hivatal
Az ellenőrzés tárgya:	A Hivatal által működtetett házipénztárak működésének, a pénzkezelés rendjének vizsgálata
Az ellenőrzés célja:	Annak megállapítása, hogy rendelkezik-e az Intézmény hatályos pénzkezelési szabályzattal, a szabályzat előírásai a jogszabályi előírásoknak valamint, a hely sajátosságoknak megfelelnek-e, továbbá hogy az Intézmény pénzkezelési tevékenységét a jogszabályi előírásoknak, valamint a belső szabályzatnak megfelelően végzi-e.
Az ellenőrizendő időszak:	2022. második negyedév
Az ellenőrzés típusa:	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés
Az ellenőrzés tervezett ütemezése:	2022. november 24-től december 15-ig.
Az ellenőrzésre felhasznált napok:	6 ellenőri nap

A tervben elfogadott ellenőrzések a tervezett ütemezéshez képest néhány hónappal később történtek. Az ellenőrzésről szóló részletes végleges jelentés az - érintettekkel történt egyeztetést követően – 2022. december 30-ra készült el.

A 3. számú melléklet bemutatja a 2022. évben lefolytatott ellenőrzésről készült jelentésben szereplő megállapítások rövid összegzését, illetve javaslatait.

A jelentéstervezetben megfogalmazott ellenőrzési megállapítások egyeztetése az ellenőrzött terület felelőseivel megtörtént, az észrevételek megvitatásra és pontosításra kerültek.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel, ezen cselekmények, hiányosságok kapcsán jelentés nem készült.

I.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága

A rendelkezésre álló **személyi és tárgyi feltételek** – önértékelés alapján – lehetővé tették a belső ellenőrzési tevékenység megfelelő színvonalon történő ellátását.

A belső ellenőrzési tervben foglalt feladatokat a feladat ellátására kötelezettséget vállaló Mátrai Istvánné kamarai tag könyvvizsgáló, regisztrált belső ellenőr (regisztrációs szám: 5114774) végezte.

A megbízási szerződés megkötésének időpontjában és a szerződés tartama alatt a belső ellenőr rendelkezett a Bkr-ben rögzített, belső ellenőrökre vonatkozó, az Áht. 70.§ (4)-(5) bekezdéseiben is előírt engedélyekkel, szakirányú végzettséggel és gyakorlati tapasztalattal.

A belső ellenőr az általános szakmai továbbképzések közül a könyvvizsgálói kötelező továbbképzésen részt vett. A belső ellenőrzési feladatok ellátásához speciálisan szükséges szakmai ismeretek megszerzése és szinten tartása érdekében Mátrai Istvánné a kötelező „ÁBPE - továbbképzés I.” képzését 2014. novemberében, az „ÁBPE – továbbképzés II” első képzését *Unió pályázatok ellenőrzése* témakörben 2016. novemberében, „ÁBPE – továbbképzés II” második képzését *Államháztartás számvitel* témakörében 2019. novemberében, harmadik képzését 2022. májusában *Rendszerellenőrzés* témakörben teljesítette és sikeres vizsgával zárta.

Az éves tervben szereplő feladatok ellátásához **szükséges ellenőri kapacitás rendelkezésre állt és elegendő volt** az ellenőrzések lefolytatására és egyéb tevékenységek ellátására. 2022. évben nem került sor olyan ellenőrzésre, amely külső szakértő igénybe vételét tette volna szükségessé a belső ellenőri munkához.

E jelentés 1. és a 2. számú mellékletekben kerül bemutatásra az ellenőrzés lefolytatásához, valamint az ezzel összefüggő jelentős adminisztrációs és egyéb kapcsolódó tevékenység ellátásához felhasznált erőforrások munkaórákban kifejezett tényleges mennyisége.

Az Áht. 70. § (1) bekezdésének megfelelően a belső ellenőrzést végző személy jelentéseit közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjének küldte meg.

A belső ellenőr szerzeti és funkcionális függetlensége

Az ellenőrzések során a belső ellenőr **funkcionális függetlensége** biztosított volt, mely függetlenség a belső ellenőrzésre vonatkozó szerződés feltételeiből is adódott.

A belső ellenőrzéshez az ellenőrzött szervezet minden esetben megfelelő körülményeket biztosított, a szükséges dokumentumokat, egyéb információkat az ellenőr rendelkezésére bocsátották, szóbeli információkkal segítették az ellenőrzési munkát.

A költségvetési szerv vezetője biztosította a **belső ellenőr funkcionális (feladatköri és szervezeti) függetlenségét**, a belső ellenőr önállóan járt el az alábbiak tekintetében:

- az ellenőrzési programok elkészítés és végrehajtása;
- az ellenőrzési módszerek kiválasztása;
- következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése.

A belső ellenőr a költségvetési szerv operatív működésével kapcsolatos feladatainak ellátásában nem vett részt, ezzel is biztosítva a feladatköri függetlenséget.

Összeférhetetlenségi esetek

A tárgyévre vonatkozó összeférhetlenségi eset nem volt. A 2022. évi belső ellenőrzések során nem sérültek a Bkr. 20.§ rendelkezései. A belső ellenőr az éves ellenőrzési terv végrehajtását megelőzően nyilatkozatával igazolta, hogy a hivatkozott jogszabály, valamint a belső ellenőrök etikai kódexe által meghatározott összeférhetlenség az ellenőrzések során nem állt fenn. Az összeférhetlenségi szabályokat a belső ellenőr betartotta.

A tevékenység ellátásával kapcsolatban a Bkr. 20. §-ában meghatározott **összeférhetlenségi esetek egyike sem állt fenn.**

A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A belső ellenőr a tevékenysége során a Bkr. 25. § a)-e) pontjaiban megfogalmazott jogosultságokkal bír, ennek keretében jogosult volt:

a) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység helyiségeibe belépni, figyelemmel az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység biztonsági előírásaira, munkarendjére;

b) az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó, minősített adatot, üzleti és gazdasági titkot tartalmazó iratokba, a közszolgálati alapnyilvántartásba és más dokumentumokba, valamint elektronikus adathordozón tárolt adatokba betekinteni a külön jogszabályokban meghatározott adatvédelmi és minősített adatok védelmére vonatkozó előírások betartásával, azokról másolatot, kivonatot, illetve tanúsítványt készíttetni, indokolt esetben az eredeti dokumentumokat másolat hátrahagyása mellett jegyzőkönyvben rögzítetten átvenni, illetve visszaadni;

c) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjétől és bármely alkalmazottjától írásban vagy szóban információt kérni;

d) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység működésével és gazdálkodásával összefüggő kérdésekben információt kérni más szervektől a belső ellenőrzési vezető jóváhagyásával;

e) a vizsgálatba szakértő bevonását kezdeményezni, azonban ezzel a jogával 2017. év folyamán nem élt a belső ellenőr.

A belső ellenőr a tárgyévi tevékenysége során a Bkr. 25. § a)-e) pontjaiban megfogalmazott **jogosultságokkal** élni tudott, ezekkel **kapcsolatos probléma, korlátozás** az ellenőrzések lefolytatása során **nem merült fel.**

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A 2022. évi belső ellenőrzési terv megvalósítása során a tevékenységet **akadályozó tényezők nem merültek fel**. Az ellenőrzött szervezetek vezetői, az ellenőrzés témájában érintett munkatársak készségesen álltak a belső ellenőr rendelkezésére, együttműködően álltak a felmerülő kérdések megválaszolásához.

Belső ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőrzési vezető az elvégzett **belső ellenőrzésekről** a Bkr. 22. és 50. § szerinti **nyilvántartást vezette**, valamint gondoskodott az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról.

Az ellenőrzési rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatokat

Javaslat az ellenőrzési rendszer fejlesztésére:

- a belső ellenőrzés tanácsadó funkciójának növelése
- erősíteni az ellenőrzések tudatos egymásra épülését
- tudatosítani az ellenőrzött szervezeteknél a kontrollfolyamatok jelentőségét.

I.3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)

Tanácsadói tevékenység ellátására megállapodás nem készült. Eseti jelleggel került sor szakmai konzultációkra elsősorban a számviteli jogszabályok értelmezése, gyakorlati alkalmazása tekintetében, valamint természetesen a tárgyévi ellenőrzés témakörével kapcsolatban. A tanácsadás szóban zajlott, mivel az általában nem igényelt írásbeliséget.

II. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK ALAPJÁN

A belső kontrollrendszer azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szervek működésük és gazdálkodásuk során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtsák végre, teljesítsék elszámolási kötelezettségeiket és megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, a károktól és a nem rendeltetésszerű használatától. A belső kontrollrendszer magában foglalja mindazon szabályokat, eljárásokat, gyakorlati módszereket és szervezeti struktúrákat, kockázatkezelési technikákat, kontrolltevékenységeket, amelyek segítséget nyújtanak a szervezetnek céljai eléréséhez.

II.1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)

A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok a belső ellenőrzési kézikönyv alapján „**kiemelt jelentőségűnek**” minősülő **megállapításokhoz** kapcsolódhatnak. Olyan tényre mutatnak rá, amelyek megakadályozzák, hogy valamely tevékenység, funkció vagy szervezeti egység alapvetően eleget tegyen legfontosabb céljainak és célkitűzéseinek, vagy olyan helyzetet tárnak fel, amelyben a szervezet kockázati kitettsége jelentős. Ide

tartozhat az eljárásrend nyilvánvaló megszegése, a jogszabályi, illetve kormányzati rendelkezések be nem tartása, az olyan általánosan bevett gyakorlat szándékos figyelmen kívül hagyása, amellyel a szervezet jelentős költségmegtakarítást érhetne el vagy hatékonyabban működhetne.

A 2022-ben lefolytatott ellenőrzések során kiemelt jelentőségű megállapítás nem került megfogalmazásra.

A lefolytatott ellenőrzéshez adminisztrációs jellegű megállapítások kapcsolódtak. Az összefoglaló megállapítások és javaslatok a 3. számú mellékletben kerülnek bemutatásra.

II.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése a belső ellenőrzési tevékenység tapasztalatai alapján (Bkr. 48. § bb) pont)

A költségvetési szervek belső kontrollrendszerének részletes szabályozását a Bkr.3. pontja (3.-10.) §) tartalmazza, mely szerint **a belső kontrollrendszer 5 eleme a következő:**

1. Kontrollkörnyezet
2. Kockázatkezelési rendszer
3. Kontrolltevékenységek
4. Információs és kommunikációs rendszer
5. Nyomon követési rendszer

A belső kontrollrendszer fenti elemei tartalmazzák mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályokat, amelyek alapján a szervezetek érvényesítik a feladataik ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.

Az elvégzett ellenőrzések tapasztalatai alapján a következők szerint értékelődött a belső kontrollrendszer 5 eleme:

Kontrollkörnyezet

A kontrollkörnyezet a teljes kontrollrendszer alapja, amely a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalára és működési folyamatainak leírása segítségével járul hozzá a teljes kontrollrendszer megfelelő működéséhez.

A kontrollkörnyezet kialakítását megfelelőnek értékelte a belső ellenőrzés. A szervezeti struktúra a jogszabályi előírásokban foglaltakat figyelembe vételével került kialakításra. A felelősségi és hatásköri viszonyok úgy kerültek kialakításra, hogy a feladatok ellátása, a szervezeten belüli folyamatok kialakítása biztosítja az Önkormányzat és Intézményei feladatellátását, ezáltal az Önkormányzat szabályszerű működési feltételeit.

Kockázatkezelési rendszer

Kockázatnak nevezzük mindazon események bekövetkezésének valószínűségét, melyek hátrányosan érinthetik a költségvetési szerv működését. A kockázatkezelés során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockáza-

tokat. A kockázatkezelés rendjének kialakítása során meg kell határozni azon intézkedéseket, amelyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat.

Az éves ellenőrzési terv témakörei a kockázati tényezők alapján, a hivatal vezetőivel közösen meghatározott súlyozás alapján kerültek kiválasztásra.

A **kockázatkezelési rendszer** kialakítása **megfelelt** a jogszabályi előírásoknak. Az Önkormányzati Hivatal rendelkezik kockázatkezelési szabályzattal, amelyben rögzítették a hivatal tevékenységében, gazdálkodásában rejlő külső és belső kockázatokat. Felmérték az azonosított kockázatok bekövetkezésének valószínűségét és azok költségvetési szervre gyakorolt hatását. A Jegyző meghatározta a kockázati tűréshatárokat és az egyes kockázati tényezőkkel kapcsolatban a szükséges intézkedéseket, valamint kialakította az intézményi kockázatnyilvántartást.

Kontrolltevékenységek

A kontrolltevékenységek –melyek jelen kell, hogy legyenek a szervezet egészében, annak minden szintjén – biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez.

A kontrolltevékenységek magukban foglalják a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés szabályait a költségvetés tervezése és végrehajtása során.

A **kontrolltevékenységek** kialakítása **megfelelt** a jogszabályi előírásoknak. Meghatározásra kerültek mindazon eljárások, amelyek biztosították, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, és az azokat veszélyeztető kockázatokat a tevékenysége során a szervezet kezelje. A gazdálkodási feladatokat ellátó intézménynél (polgármesteri hivatalban) a dolgozók munkaköri leírásába beépítésre került a kontrolltevékenységek ellátása. A kötelezettség vállalásoknál a pénzügyi ellenjegyzéssel, a pénzügyi kifizetések előkészítésénél az érvényesítéssel, az átutalások teljesítése előtt a banki terminálon való ellenőrzés alkalmával valósulnak meg a pénzügyi-számviteli folyamatok engedélyezési és jóváhagyási eljárások a kontrolltevékenységek körében.

Információ és kommunikáció

A jogszabályi előírások szerint a költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljuthassanak az illetékes szervezetekhez, szervezeti egységekhez, illetve személyekhez

Az információ és kommunikáció a belső kontrollrendszer valamennyi pontján jelen van. A kommunikációs rendszernek biztosítania kell, hogy minden olyan adat és információ megjelenjen, és feldolgozásra kerüljön benne, amely alapvetően szükséges az irányítás és ellenőrzhetőség szempontjából.

Az **információs és kommunikációs** rendszer működése **megfelelőnek** minősíthető, mivel a feladatellátással kapcsolatos külső és belső információs rendszer megfelelően működik, a kötelezően közzéteendő adatok közzétételének rendje kialakításra került.

Nyomon követési (monitoring) rendszer

A költségvetési szerv vezetője köteles kialakítani a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert, mely az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből áll.

A **monitoring rendszer** kialakítása **megfelelt** a jogszabályi előírásoknak, mert a jegyző

2022. évre vonatkozóan a Bkr. 1. számú mellékletének megfelelően értékelte a belső kontrollrendszer minőségét, csökkentve ezzel szabálytalan működés kockázatát. A belső ellenőrzést a 2022. évben –előzetes felmérés, értékelés alapján - megfelelőnek minősítette.

III. AZ INTÉZKEDÉSI TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA (Bkr. 48. § c) PONT

Az intézkedési terv elkészítéséért, végrehajtásáért és a megtett intézkedésekről történő beszámolásáért az ellenőrzött, valamint a javaslattal érintett szerv, illetve szervezeti egység vezetője felelős. Az önkormányzati hivatal vezetője a belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok alapján készített intézkedési tervet, amelyben meghatározásra kerültek a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők.

A belső ellenőrzési jelentés dátuma, valamint a tervezett intézkedések időszükséglete alapján az intézkedések megvalósításának határideje 2023. évre tolódik.

Az ellenőrzött terület felelősei részére az intézkedési tervben meghatározásra kerültek a végrehajtással kapcsolatos határidők, amelyeknek lejártát követő 8 napon belül írásban számolnak be a költségvetési szerv vezetőjének, és a beszámolót megküldik a belső ellenőrzési vezetője részére is.

Mellékletek:

- 2022. éves ellenőrzési terv teljesítésének összefoglaló adatai (1. számú melléklet)
- Belső ellenőri létszám és erőforrás 2022. évre (2. számú melléklet)
- Tájékoztató a 2022. évi belső ellenőrzési pontokkal kapcsolatos megállapítások összegzéséről, javaslatokról (3. sz. melléklet)

Nyíregyháza, 2023. május 18.

MÁTRAI ISTVÁNNÉ
regisztrált államháztartáshi
belső ellenőr
Mátrai Istvánne
belső ellenőrzési vezető
Nyíregyháza, Szivárvány u. 53.
Téglaszüveg száma: 5114974

PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI
2022. ÉVI ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV TELJESÍTÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI

Ellenőrzés típusa	Ellenőri kapacitás revizori nap	Db			
		Magas prioritású	Közepes prioritású	Alacsony prioritású	Összesen
Rendszerellenőrzés					
Pénzügyi ellenőrzés				-	
Szabályszerűségi ellenőrzés	6		1	-	1
Informatikai rendszer ellenőrzés					
Megbízhatósági ellenőrzés					
Tanácsadás	5				
Továbbképzésre fenntartott			-----	-----	-----
Soron kívüli ellenőrzésre tervezett	3		-----	-----	-----
Összesen	14		1	-	1
Összesenből saját kapacitás					

2. számú melléklet

PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI

2022. ÉVI TERV TELJESÍTÉSÉNEK LÉTSZÁM ÉS ERŐFORRÁS FELHASZNÁLÁSA

Sor-szám	Költségvetési szervek megnevezése	Belső ellenőri státusz (fő)	Betöltött státusz	Saját erőforrás munkanap	Külső szolgáltató fő	Külső erőforrás munkanap	Erőforrás összesen munkanap	Adminisztratív személyzet (fő)
I	Önkormányzat							
	Hivatal				1	6	6	
	Intézmény							
	Összesen				1	6	6	

**Tájékoztató Pap Község Önkormányzata Intézményei 2022.évi belső ellenőrzési
jelentésében szereplő megállapítások összegzéséről, javaslatairól**

1.SZÁMÚ ELLENŐRZÉS

Az ellenőrzött szervezeti egység	Papi Közös Önkormányzati Hivatal
Az ellenőrzés tárgya:	A Hivatal által működtetett házipénztárak működésének, a pénzkezelés rendjének vizsgálata

A Papi Közös Önkormányzati Hivatal önálló gazdálkodói apparátussal rendelkező költségvetési szerv. Jogszabályi előírások alapján a Közös Hivatal a saját gazdálkodási feladatain túl ellátja - a gazdálkodói apparátussal nem rendelkező - Pap Község Önkormányzata, Társulása és Intézményei, Lövépetri Község Önkormányzata és Intézményei, Nyírlövő Község Önkormányzata és Intézményei részére a gazdálkodási feladatokat. A feladat ellátás három helyszínen történik: a Papi Közös Önkormányzati Hivatalnál, a Közös Önkormányzati Hivatal Lövépetri kirendeltségénél és a Közös Önkormányzati Hivatal Nyírlövői kirendeltségénél.

E széles körű feladat ellátása csak szigorúan és egységesen szabályozott körülmények között történhet. Ennek megfelelően a gazdálkodási területet - ezen belül a pénzkezelést - érintően a Közös Hivatal (gazdálkodási) feladat ellátási körébe tartozó szervezetek rendelkeznek minden egyéb szabályozás mellett Pénzkezelési szabályzattal és Gazdálkodási szabályzattal. A Szabályzatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően az érintett önkormányzatok, intézmények vezetői készítették. Pap Község működési területét érintő szabályzatok 2020. 12.01.-től, illetve egyes előírások és gazdálkodási területet érintő jogosultságok változása miatti módosítást követően 2021. 08.03-tól hatályosak.

A Közös Hivatalnál az alábbi öt pénztár működik:

- Pap Község Önkormányzata
- Pap Község Önkorm. közfoglalkoztatás
- Papi Közös Önkormányzati Hivatal
- Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde
- Szociális Intézményfennt. Társulás Pap
- Szociális Alapszolgáltató Központ Pap

A pénzkezelési tevékenység szabályszerűségének ellenőrzésére valamennyi pénztár tekintetében a 2021. október havi pénztári forgalom bizonylatai alapján került sor. A tételes ellenőrzéssel érintett időszakban az önkormányzat közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó pénztárának, a Közös Hivatal és az Intézményfenntartó Társulás pénztárának nem volt forgalma. Az Önkormányzat, az Óvoda és a Szociális Központ pénztárainak az ellenőrzött egy hónap alatt pár tízezer forintos kiadási és bevételi forgalma volt.

A pénztári tételekhez kapcsolódó bizonylatok ellenőrzése során megállapításra került, hogy valamennyi kiadási és bevételi tételhez a ki és befizetések összegének megfelelő,

szabályszerű alapbizonylat tartozik. Minden tételhez készül az ASP gazdálkodási szakrendszer által előállított, a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú utalvány rendelet, amelyen megjelenik a Gazdálkodási szabályzatban kijelölt érvényesítő, és utalványozó aláírása. A szakmai teljesítés igazolás tekintetében ezen igazolás meglétére történő hivatkozás történik. A korábban megtörtént kötelezettség vállalás nyilvántartási száma szintén feltüntetésre kerül az utalvány rendeleten. A pénztári ki és befizetésekhez a fentiekén túl kiadási és bevételi pénztárbizonylatok tartoznak, amelyeken megjelenik a pénztáros valamint a pénz átadójának/átvevőjének az aláírása, továbbá a pénztárellenőr szignója.

A pénzkezelési ellenőrzés részeként –2022. december 13-án – előre be nem jelentett pénztár rovancsra került sor. A Közös Hivatal által működtetett valamennyi pénztár esetében pénztár zárásra került sor. A zárlat során megállapított könyv szerinti pénzkészlet és a pénztárban található tényleges pénzkészlet valamennyi pénztár esetében egyezőséget mutatott.



PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4631 Pap, Kossuth út 102. Tel/Fax: 06-45-452-206

Web: <http://www.pap.hu> E-mail: polgarmester@pap.hu

Ügyiratszám: P/741-1/2023.

ELŐTERJESZTÉS

- a képviselő-testülethez -

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásának elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) értelmében a helyi önkormányzatoknak a tárgyévet követően költségvetési beszámolót kell készíteni. Az Áht. 87.§-a alapján a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni; valamint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

Az Áht. 91. § alapján:

„91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 8. §. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.”

A Magyar Államkincstár részére a beszámolóval kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatást, elszámolást megküldtük. Az állami támogatás elszámolása a beszámolóval egy időben megtörtént.

Pap Község Önkormányzatának gazdálkodása 2022. évben zökkenőmentesen zajlott, az önkormányzat hitel igénybevétele nélkül tudta működését megoldani.

Az Önkormányzatnál a 2022. évre tervezett bevételek 98 %-a, 640 184 355 Ft, a kiadások 83 %-a, 543 976 961 Ft összegben teljesült.

Bevételi források és azok teljesítése

Az Önkormányzat saját erőből történő gazdálkodását kiegészítik a közhatalmi bevételek, mely 1 398 911 Ft forrást jelentenek a kiadások finanszírozásához.

Megoszlása az alábbiak szerint alakul:

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 178 800 Ft

Egyéb közhatalmi bevételek 1 220 111 Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Önkormányzatok működési támogatásai

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 74 381 999 Ft

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 44 582 340 Ft

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása 226 474 585 Ft

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 4 235 682 Ft

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások 19 904 138 Ft

Elszámolásból származó bevételek 646 403 Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

- Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatás finanszírozása 9 709 878 Ft
- EFOP-1.4.3-16-2017-00142; Időközi elszámolásából származó bevétel 6 659 420 Ft
- Egészségpénztár finanszírozása 8 065 200 Ft
- Területalapú támogatás: 41 653 Ft
- a közfoglalkoztatás támogatása 69 979 782 Ft

Felhalmozási célú támogatások

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett pályázatokon az Önkormányzat által elnyert összeg:

- Óvodai játszóudvar közterületi játszótér fejlesztése MFP-OJK 5 999 099 Ft
- Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése (urnafal) 5 999 099 Ft

Működési bevételek

2022. évben az Önkormányzat működési bevételeit 167 %-ban teljesítette a tervezetthez képest. A működési bevételek között jelenik meg a készletértékesítés, a szolgáltatásnyújtás, az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok bérbeadásából származó bevétel, valamint egyéb működési bevétel. A túlteljesítés oka leginkább a közvetített szolgáltatások nagyobb arányú teljesülése.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek között Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről bevétele jelenik meg.

Finanszírozási bevételek

Az előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele 91 745 073 Ft volt.

Kiadások alakulása

Pap Község Önkormányzata 2022. évi kiadása 543 976 961 Ft volt.

Személyi juttatás

A személyi juttatások előirányzata tartalmazza Pap Község Önkormányzata, a Papi Közös Önkormányzati Hivatal, a Papi Csetemetkert Óvoda és Bölcsőde, intézménynél foglalkoztatottak személyi juttatásait. A foglalkoztatottak létszáma 2022. évben az alábbiak szerint alakult: Pap Község Önkormányzata: 14 fő képviselőkkel együtt. Papi Közös Önkormányzati Hivatal. 8 fő, Papi Csetemetkert Óvoda és Bölcsőde: 14 fő teljes munkaidőben. A személyi juttatások 87 %-ra teljesültek a tervezetthez képest.

Dologi kiadások

A kiadások jelentős részét a személyi juttatás mellett a dologi kiadások tették ki, az Önkormányzat dologi kiadásai 270 %-ra teljesültek az eredeti előirányzathoz képest.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Települési lakásfenntartási támogatásra, a beiskolázási támogatásra, születési települési támogatásra, temetési települési támogatásra, a rendkívüli települési támogatásra, hulladékgyűjtő edény beszerzési költségeinek támogatására, húsvéti csomagra, a karácsonyi támogatásra 2022. évben 5 301 583 Ft-ot költött az önkormányzat.

Egyéb működési célú kiadások

133 613 671 Ft-ban teljesült, mely a következő tételekből áll, melyet a 6. számú tájékoztató táblázatban részletezünk.

A központi költségvetési szerv részére juttatott összeg a Bursa Hungarica ösztöndíjtámogatás. Itt jelenik meg a szociális társulás részére átadott pénzösszeg, valamint az ügyeleti, társulási tagdíjak, iskolaorvos részére átutalt összeg is.

Az Önkormányzat 2022. december 31-én 82 323 104 Ft pénzeszközzel rendelkezett. Összességében elmondható, hogy az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyban van, a kötelező feladatok ellátása biztosított volt. Az Önkormányzat 2022. évben sikeresen és eredményesen gazdálkodott a rendelkezésre álló erőforrásokkal, és megfelelő tartalékokkal lépett át a 2023. évbe.

INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. A zárszámadást a Képviselő-testület rendelettel állapítja meg. A zárszámadás megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott.

A költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges.

Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a zárszámadás tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.

A rendelet 1. §-a a bevételi és kiadási főösszegeket és a költségvetési maradványt határozza meg.

A rendelet 2. -15. §-ai a mellékleteket tartalmazza.

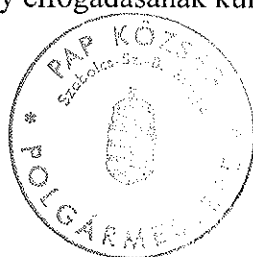
A rendelet 16. §-a a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítésével, és a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetésével kapcsolatos jegyzői feladatokat határozza meg.

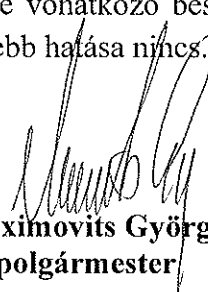
Az 17. § a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján teljesíthetők a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek hogyan alakulnak. A rendelet elfogadása tehát az alapja a szabályos, kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodásának, az Önkormányzat működéséhez tehát elengedhetetlenül fontos. Jelen esetben, tekintettel arra, hogy a már lezárt gazdasági évre vonatkozó beszámolóról, a tényadatokról rendelkezik a tervezet, így elfogadásának különösebb hatása nincs.)

Pap, 2023. május 22.




Maximovits György
polgármester

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2023. (... ..)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást **533 819 075 Ft Költségvetési bevétellel, 532 252 725 Ft Költségvetési kiadással, 1 566 350 Ft költségvetési maradvánnyal; 106 365 280 Ft Finanszírozási bevétellel, 11 724 236 Ft Finanszírozási kiadással, 94 641 044 Ft Finanszírozási maradvánnyal; 640 184 355 Ft Összes teljesített bevétellel, 543 976 961 Ft Összes teljesített kiadással** hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet és 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

4. §

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

7. §

Az önkormányzat 2022. évi zárszámadás pénzügyi mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

8. §

A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 10. melléklet tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat adósságállományát a 12 melléklet tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

12. §

A céljelleggel nyújtott támogatásokat a 14. melléklet tartalmazza.

13. §

Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 15 melléklet tartalmazza.

14. §

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedéseket a 16. melléklet tartalmazza.

15. §

A pénzeszközök változásának levezetését a 17. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

16. §

(1) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) A jegyző és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

(3) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

17. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet.

18. §

Ez a rendelet 2023.-én lép hatályba.

dr. Dolhai Edina
jegyző

Maximovits György
polgármester

Pap Község Önkormányzata
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	324 716 249	370 225 147	370 225 147
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 381 999	74 381 999	74 381 999
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 574 470	44 582 340	44 582 340
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	203 524 098	226 474 585	226 474 585
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 235 682	4 235 682	4 235 682
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		19 904 138	19 904 138
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		646 403	646 403
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	96 046 965	109 190 662	99 576 928
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	96 046 965	109 190 662	99 576 928
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		11 998 198	11 998 198
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	11 998 198
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	200 000	1 398 911	1 398 911
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó	100 000	178 800	178 800
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	1 220 111	1 220 111
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	29 931 000	52 512 591	50 052 811
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 800 000	2 800 000	686 065
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 120 000	22 203 525	22 183 525
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 200 000	12 311 294	12 311 294
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000		
5.5.	Ellátási díjak	3 500 000	4 183 325	4 183 325
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 253 000	9 614 004	9 611 004
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	5 000	5 230	5 230
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 953 000	1 395 213	1 072 368
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	700 000	567 080	567 080
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	700 000	567 080	567 080
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	451 594 214	545 892 589	533 819 075

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.)	72 534 521	91 745 073	91 745 073
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 534 521	91 745 073	91 745 073
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		14 620 207	14 620 207
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 620 207	14 620 207
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.)	72 534 521	106 365 280	106 365 280
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	524 128 735	652 257 869	640 184 355

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	483 291 865	606 849 667	506 457 203
1.1.	Személyi juttatások	222 999 023	194 526 714	194 417 032
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 783 160	22 764 328	22 764 328
1.3.	Dologi kiadások	55 555 970	189 039 869	150 360 589
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 132 000	5 891 230	5 301 583
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	160 597 712	143 690 420	133 613 671
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 766 616	1 262 616
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
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	159 262 712	140 638 624	131 065 875
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	1 335 000	1 285 180	1 285 180
1.18.	Tartalékok	11 224 000	50 937 106	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	1 000 000	1 000 000	
1.20.	- Céltartalék	10 224 000	49 937 106	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 112 634	33 683 966	25 795 522
2.1.	Beruházások	25 557 635	25 810 132	25 795 522
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 754 999	7 873 834	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	800 000		
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	800 000		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	512 404 499	640 533 633	532 252 725
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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.)	11 724 236	11 724 236	11 724 236
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 724 236	11 724 236	11 724 236
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 pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	11 724 236	11 724 236	11 724 236
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	524 128 735	652 257 869	543 976 961

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-60 810 285	-94 641 044	1 566 350
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	60 810 285	94 641 044	94 641 044

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	324 716 249	370 225 147	370 225 147
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 381 999	74 381 999	74 381 999
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 574 470	44 582 340	44 582 340
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	203 524 098	226 474 585	226 474 585
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 235 682	4 235 682	4 235 682
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		19 904 138	19 904 138
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		646 403	646 403
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	96 046 965	109 190 662	99 576 928
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	96 046 965	109 190 662	99 576 928
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		11 998 198	11 998 198
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	11 998 198
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	200 000	1 398 911	1 398 911
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó	100 000	178 800	178 800
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	1 220 111	1 220 111
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	29 931 000	52 512 591	50 052 811
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 800 000	2 800 000	686 065
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 120 000	22 203 525	22 183 525
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 200 000	12 311 294	12 311 294
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000		
5.5.	Ellátási díjak	3 500 000	4 183 325	4 183 325
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 253 000	9 614 004	9 611 004
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 230	5 230
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 953 000	1 395 213	1 072 368
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	700 000	567 080	567 080
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	700 000	567 080	567 080
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	451 594 214	545 892 589	533 819 075

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról			
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.)	72 534 521	91 745 073	91 745 073
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 534 521	91 745 073	91 745 073
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		14 620 207	14 620 207
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 620 207	14 620 207
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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	72 534 521	106 365 280	106 365 280
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	524 128 735	652 257 869	640 184 355

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	483 291 865	606 849 667	506 457 203
1.1.	Személyi juttatások	222 999 023	194 526 714	194 417 032
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 783 160	22 764 328	22 764 328
1.3.	Dologi kiadások	55 555 970	189 039 869	150 360 589
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 132 000	5 891 230	5 301 583
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	160 597 712	143 690 420	133 613 671
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 766 616	1 262 616
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
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	159 262 712	140 638 624	131 065 875
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	1 335 000	1 285 180	1 285 180
1.18.	Tartalékok	11 224 000	50 937 106	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	1 000 000	1 000 000	
1.20.	- Céltartalék	10 224 000	49 937 106	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 112 634	33 683 966	25 795 522
2.1.	Beruházások	25 557 635	25 810 132	25 795 522
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 754 999	7 873 834	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	800 000		
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	800 000		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	512 404 499	640 533 633	532 252 725
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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.)	11 724 236	11 724 236	11 724 236
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 724 236	11 724 236	11 724 236
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 pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	11 724 236	11 724 236	11 724 236
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	524 128 735	652 257 869	543 976 961

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-60 810 285	-94 641 044	1 566 350
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	60 810 285	94 641 044	94 641 044

Pap Község Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XH. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
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			
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			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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)			
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.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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 pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

Pap Község Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			

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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
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			
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			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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 pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2022. XII. 31. teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
	Megnevezés	C	D	E	Megnevezés	F	G	H					
A	B	C	D	E	F	G	H	I					
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	324 716 249	370 225 147	370 225 147	Személyi juttatások	222 959 023	194 526 714	194 517 032					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 046 965	109 190 602	99 576 928	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 783 160	22 764 328	22 764 328					
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	55 555 970	189 039 869	150 560 589					
4.	Közhatalmi bevételek	200 000	1 398 911	1 398 911	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 132 000	5 891 230	5 301 583					
5.	Működési bevételek	29 931 000	52 512 591	50 052 811	Egyéb működési célú kiadások	160 597 712	143 600 420	133 613 671					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	11 224 000	50 937 106						
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	450 894 214	533 327 311	521 253 797	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	483 291 865	606 840 667	506 457 203					
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételét (15.+...+19.)	72 534 521	106 365 280	106 365 280	Erekpapír vásárlása, visszavásárlása								
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	72 534 521	91 745 073	91 745 073	Likviditási célú hitelek törlesztése								
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
17.	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
18.	Egyéb belső finanszírozásnak bevételét		14 620 207	14 620 207	Kölcsön törlesztése								
19.	Erekpapírok bevételét				Forgatási célú beföldi, külföldi erekpapírok vásárlása								
20.	Hány külső finanszírozásnak bevételét (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése								
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
22.	Változások				Változások								
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételét				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 724 236	11 724 236	11 724 236					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	72 534 521	106 365 280	106 365 280	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	11 724 236	11 724 236	11 724 236					
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	523 428 735	639 692 591	627 619 077	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	495 016 101	618 573 903	518 181 439					
26.	Költségvetési hiány:	32 397 651	73 522 356	-	Költségvetési többlet:	-	-	14 796 594					
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	28 412 634	21 118 688	109 437 638					

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

2.melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		11 998 198	11 998 198	Beruházások	25 557 635	25 810 122	25 795 522
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	2 754 999	7 873 834	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	700 000	567 080	567 080	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	800 000		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	700 000	12 565 278	12 565 278	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	29 112 634	33 683 966	25 795 522
13.	<i>Hiány: külső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belet visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értéktétele				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Belektelési célú befizetési, kalföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány: külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Belet áthelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	700 000	12 565 278	12 565 278	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	29 112 634	33 683 966	25 795 522
27.	Költségvetési hiány:	28 412 634	21 118 688	13 230 244	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	28 412 634	21 118 688	13 230 244	Bruttó többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
MFP Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése-2021	13 814 999	2021-2022				
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	5 431 688	2022				
MFP- Községsszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közsszervező bértámogatása – 2021.	429 260	2021-2022				
Úrnafal kialakítása	2 048 386	2022				
MFP-EIM/2020 pályázat előkészítése (elhagyott ingatlan)				321 619	321 619	321 619
7db HP 250 Intel Corei3 laptop a képviselőknek				786 611	786 611	786 611
Toyota tanyabusz				11 015 504	11 015 504	11 015 504
MFP pályázatból vásárolt halott hűtő				1 424 786	1 424 786	1 424 786
Gázkazán önkormányzat				748 483	748 483	748 483
Elektromos berendezések a turistaházba				423 874	423 874	423 874
Solis 26 traktor				3 400 000	3 400 000	3 400 000
Zászló				54 094	54 094	54 094
Szártűző				210 000	210 000	210 000

Porszívó (Biztos Kezdet Gyerekház részére)					21 969	21 969	21 969
Benzinmotoros fűkasza					251 969	251 969	251 969
Benzinmotoros fűkasza stíhl					326 004	326 004	326 004
Motoros háti permetező					340 107	340 107	340 107
Benzinmotoros láncfűrész és tartozéka					54 252	54 252	54 252
Védőnő klíma+szerezés 320001 ft,rendelő klíma kompresszor cs					387 011	387 011	387 011
Gorenje hűtő aug 20 rendezvényre					78 740	78 740	78 740
Whirlpool mosogatógép biztos kezdetbe					149 528	149 528	149 528
Kávéfőző óvoda					15 669	15 669	15 669
Szekrény óvoda					70 858	70 858	70 858
Szavazófülke műanyag csővázas 8db KÖH					340 000	340 000	340 000
Asztali lámpa KÖH					24 402	24 402	24 402
Lamináló gép KÖH					10 228	10 228	10 228
ÁFA					5 339 814	5 339 814	5 339 814
ÖSSZESEN:		21 724 333			25 795 522	25 795 522	25 795 522

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	A	Teljes költség	B	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	C	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	D	2022. évi módosított előirányzat	E	Teljesítés 2022. I. 1-től XII. 31-ig	F	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig	G=(D+F)
MFP Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése-2021		1 905 000		2021-2022									
Magyar Faluprogram - Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása		4 649 999		2020-2022		3 800 000						3 800 000	
Magyar Falu Program óvodai játszódudvar felújítására		5 999 099		2022									
ÖSSZESEN:		5 999 099					3 800 000					3 800 000	

Önkormányzatok kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!			
Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
Összesen:			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: MFP Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése-2021.

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Forintban!
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés									
		2022. előtti forrás	Eredeti	Módosított	2022. évi				2023. után		
					D	E	F	G			
										H	
A	B+C+E+H	C	D	E	F	G	H	I+G+H			
Saját erő											
saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás			2 048 386								
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Források összesen:			2 048 386								
Személyi jellegű											
Beruházások, beszerzések			1 905 000								
Szolgáltatások igénybe vétele			143 386								
Adminisztratív költségek											
Kiadások összesen:			2 048 386								

* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója: MFP Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése-2021.

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Évenkénti ütemezés							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
A	B=C+D+E	C	D	E	F	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás			14 927 899					
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:			14 927 899					
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések			13 814 999					
Szolgáltatások igénybe vétele			1 112 900					
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:			14 927 899					

EU-s projekt neve, azonosítója: MFP- Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása – 2021.

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. évi			2021. után			
		C	D	E	F	G	H	I=C+H
A		B+C+E+H						
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		Ezenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított
		2021. évi			2021. után			
		B+C+E+H	C	D	E	F	G	H
A								J=I+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2021. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
			Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	
A	B=C+D+II	C	D	E	F	G	H	I=C+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

Megnevezés	Pap Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	324 716 249	370 225 147	370 225 147
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 381 999	74 381 999	74 381 999
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 574 470	44 582 340	44 582 340
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	203 524 098	226 474 585	226 474 585
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 235 682	4 235 682	4 235 682
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		19 904 138	19 904 138
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		646 403	646 403
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	96 046 965	94 455 933	94 455 933
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	96 046 965	94 455 933	94 455 933
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		11 998 198	11 998 198
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	11 998 198
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	200 000	1 398 911	1 398 911
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	100 000	178 800	178 800
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	1 220 111	1 220 111
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 855 000	16 521 107	14 084 327
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 800 000	2 800 000	686 065
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 100 000	6 806 786	6 806 786
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 200 000	3 554 662	3 554 662
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000		
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	750 000	1 965 479	1 965 479
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	5 000	5 066	5 066
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 900 000	1 389 114	1 066 269
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	700 000	567 080	709 600
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	700 000	567 080	709 600
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	435 518 214	495 166 376	492 872 116
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			

Megnevezés	Pap Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
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.)	70 586 640	80 417 912	80 417 912
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 586 640	80 417 912	80 417 912
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		14 620 207	14 620 207
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 620 207	14 620 207
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.)	70 586 640	95 038 119	95 038 119
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	506 104 854	590 204 495	587 910 235

Megnevezés	Pap Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	323 771 577	402 496 241	326 423 928
1.1.	Személyi juttatások	113 462 928	93 065 482	93 020 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 655 512	9 276 291	9 276 291
1.3.	Dologi kiadások	17 699 425	99 635 712	85 211 783
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 132 000	5 891 230	5 301 583
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	160 597 712	143 690 420	133 613 671
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényt előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 766 616	1 262 616
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	159 262 712	140 638 624	131 065 875
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	1 335 000	1 285 180	1 285 180
1.18.	Tartalékok	11 224 000	50 937 106	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000	1 000 000	
1.20.	- Céltartalék	10 224 000	49 937 106	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 662 634	33 085 296	25 209 852
2.1.	Beruházások	25 107 635	25 211 462	25 209 852
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 754 999	7 873 834	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	800 000		
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	800 000		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	352 434 211	435 581 537	351 633 780
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. + ... + 5.6.)			
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. + ... + 6.5.)	153 670 643	154 622 958	145 105 217
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 724 236	11 724 236	11 724 236
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	141 946 407	142 898 722	133 380 981
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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.)	153 670 643	154 622 958	145 105 217
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	506 104 854	590 204 495	496 738 997

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15	14	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	55	42	42

Megnevezés	Pap Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	324 716 249	370 225 147	370 225 147
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 381 999	74 381 999	74 381 999
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 574 470	44 582 340	44 582 340
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	203 524 098	226 474 585	226 474 585
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 235 682	4 235 682	4 235 682
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		19 904 138	19 904 138
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		646 403	646 403
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	96 046 965	94 455 933	94 455 933
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	96 046 965	94 455 933	94 455 933
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		11 998 198	11 998 198
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	11 998 198
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	200 000	1 398 911	1 398 911
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	100 000	178 800	178 800
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	1 220 111	1 220 111
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 855 000	16 521 107	14 084 327
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 800 000	2 800 000	686 065
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 100 000	6 806 786	6 806 786
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 200 000	3 554 662	3 554 662
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000		
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	750 000	1 965 479	1 965 479
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 066	5 066
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 900 000	1 389 114	1 066 269
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	700 000	567 080	709 600
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	700 000	567 080	709 600
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	435 518 214	495 166 376	492 872 116
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			

Megnevezés	Pap Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
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 túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	70 586 640	80 417 912	80 417 912
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 586 640	80 417 912	80 417 912
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		14 620 207	14 620 207
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 620 207	14 620 207
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.)	70 586 640	95 038 119	95 038 119
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	506 104 854	590 204 495	587 910 235

Megnevezés	Pap Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	323 771 577	402 496 241	326 423 928
1.1.	Személyi juttatások	113 462 928	93 065 482	93 020 690
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 655 512	9 276 291	9 276 291
1.3.	Dologi kiadások	17 699 425	99 635 712	85 211 783
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 132 000	5 891 230	5 301 583
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	160 597 712	143 690 420	133 613 671
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 766 616	1 262 616
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	159 262 712	140 638 624	131 065 875
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Ártámogatások, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 335 000	1 285 180	1 285 180
1.18.	Tartalékok	11 224 000	50 937 106	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000	1 000 000	
1.20.	- Céltartalék	10 224 000	49 937 106	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 662 634	33 085 296	25 209 852
2.1.	Beruházások	25 107 635	25 211 462	25 209 852
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 754 999	7 873 834	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	800 000		
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	800 000		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	352 434 211	435 581 537	351 633 780
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. + ... + 5.6.)			
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. + ... + 6.5.)	153 670 643	154 622 958	145 105 217
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 724 236	11 724 236	11 724 236
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	141 946 407	142 898 722	133 380 981
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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.	Változtatások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	153 670 643	154 622 958	145 105 217
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	506 104 854	590 204 495	496 738 997
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
		15	14	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				
		55	42	42

Megnevezés	Pap Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
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			

Megnevezés	Pap Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Létkötött 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.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

Megnevezés	Pap Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XH. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
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			
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			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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)			
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. + ... + 5.6.)			
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 körvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Pap Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatását (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
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			

Megnevezés	Pap Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

Megnevezés	Pap Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XH. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
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			
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			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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)			
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. + ... + 5.6.)			
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. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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.	Változókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Papi Község Önkormányzati Hivatala	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
I.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 000	26 902	3 902
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000	3 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		62	62
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	3 000	3 840	3 840
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		14 734 729	5 120 995
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		14 734 729	5 120 995
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	26 000	14 761 631	5 124 897
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 223 682	64 302 149	64 302 149
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	901 383	7 234 564	7 234 564
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 322 299	57 067 585	57 067 585
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 249 682	79 063 780	69 427 046

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 249 682	78 587 009	64 120 209
1.1.	Személyi juttatások	40 848 640	49 839 178	49 774 378
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 710 938	6 817 914	6 817 914
1.3.	Dologi kiadások	9 690 104	21 929 908	7 527 917
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		476 780	475 780
2.1.	Beruházások		476 780	475 780
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	56 249 682	79 063 780	64 595 989

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Papi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 000	26 902	3 902
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000	3 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		62	62
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	3 000	3 840	3 840
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		14 734 729	5 120 995
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		14 734 729	5 120 995
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	26 000	14 761 631	5 124 897
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 223 682	64 302 149	64 302 149
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	901 383	7 234 564	7 234 564
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 322 299	57 067 585	57 067 585
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 249 682	79 063 780	69 427 046

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 249 682	78 587 000	64 120 209
1.1.	Személyi juttatások	40 848 640	49 839 178	49 774 378
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 710 938	6 817 914	6 817 914
1.3.	Dologi kiadások	9 690 104	21 929 908	7 527 917
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		476 780	475 780
2.1.	Beruházások		476 780	475 780
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	56 249 682	79 063 780	64 595 989

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Papi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Papi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde és Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 050 000	35 964 582	35 964 582
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 000 000	15 376 739	15 376 739
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		8 756 632	8 756 632
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 500 000	4 183 325	4 183 325
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 500 000	7 645 525	7 645 525
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		102	102
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	2 259	2 259
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	16 050 000	35 964 582	35 964 582
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	87 670 606	89 923 734	80 405 993
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 046 498	4 092 597	4 092 597
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 624 108	85 831 137	76 313 396
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	103 720 606	125 888 316	116 370 575

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	103 270 606	125 766 426	115 913 066
1.1.	Személyi juttatások	68 687 455	51 622 054	51 622 054
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 416 710	6 670 123	6 670 123
1.3.	Dologi kiadások	28 166 441	67 474 249	57 620 889
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	450 000	121 890	109 890
2.1.	Beruházások	450 000	121 890	109 890
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	103 720 606	125 888 316	116 022 956

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15	14	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde és Konyha	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 050 000	35 964 582	35 964 582
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 000 000	15 376 739	15 376 739
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		8 756 632	8 756 632
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 500 000	4 183 325	4 183 325
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 500 000	7 645 525	7 645 525
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		102	102
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	2 259	2 259
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közbizalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	16 050 000	35 964 582	35 964 582
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	87 670 606	89 923 734	80 405 993
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 046 498	4 092 597	4 092 597
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 624 108	85 831 137	76 313 396
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	103 720 606	125 888 316	116 370 575

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	103 270 606	125 766 426	115 913 066
1.1.	Személyi juttatások	68 687 455	51 622 054	51 622 054
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 416 710	6 670 123	6 670 123
1.3.	Dologi kiadások	28 166 441	67 474 249	57 620 889
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	450 000	121 890	109 890
2.1.	Beruházások	450 000	121 890	109 890
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	103 720 606	125 888 316	116 022 956

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15	14	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde és Konyha	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde és Konyha	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Ötlogi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

7. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	PAPI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	4 831 057	903 743	3 927 314	3 927 314	
2.	PAPI CSEMETEKERT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	347 619	347 619			
Összesen:		5 178 676	1 251 362	3 927 314	3 927 314	

2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2020. évi XC. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Elszámolás felmérés szerinti támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	50 888 330	50 888 330	50 888 330
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 21.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	31 510 924	31 510 924	31 510 924
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 31.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	31 510 924	31 510 924	31 510 924
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	54 907 657	54 907 657	54 907 657
1.1.1.2. Info	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	4 261 320	4 261 320	4 261 320
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	4 261 320	4 261 320	4 261 320
1.1.1.3. Info	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	3 328 000	3 328 000	3 328 000
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	3 328 000	3 328 000	3 328 000
1.1.1.4. Info	1.1.1.4. Településüzemeltetés - közteremtő támogatása - kiegészítés előtt	149 230	149 230	149 230
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - közteremtő támogatása	149 230	149 230	149 230
1.1.1.5. Info	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	2 426 610	2 426 610	2 426 610
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 426 610	2 426 610	2 426 610
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	8 000 000	8 000 000	8 000 000
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	73 072 817	73 072 817	73 072 817
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	5 720 000	6 083 000	5 940 000
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	24 307 500	25 765 950	25 279 800
1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógusok, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 611 000	1 611 000	1 611 000
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	6 678 000	6 678 000	6 678 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 316 500	40 137 950	39 508 800
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	11 132 000	11 132 000	11 132 000
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 287 440	4 287 440	4 287 440
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2 034 300	3 119 260	2 983 640
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	69 367 200	72 835 560	70 358 160
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	4 590 600	4 590 600	4 590 600
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	4 399 720	4 399 720	4 399 720
1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	12 550 800	12 550 800	12 550 800
1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	14 839 200	14 839 200	14 839 200
1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	13 348 700	13 348 700	13 348 700
1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	460 300	460 300	460 300
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	12 780 000	12 780 000	12 780 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		1 085 000	1 085 000
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	149 790 260	155 428 580	152 815 560
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	12 527 460	12 087 900	11 916 960

1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - izemeltetési támogatás	13 008 578	13 604 418	13 604 418
1.4.2.	Szüneti étkeztetés támogatása	829 521	820 287	780 273
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 365 559	26 512 605	26 301 651
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	4 235 682	4235682	4235682
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4235682	4235682	4235682
	Összesen	291 780 818	299 387 634	295 934 510
Jogcímszám	Támogatási jogcím	Kiegészítő támogatás		
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	414642		
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	135280		
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	136000		
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	103260		
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	500000		
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímelhez biztosított kiegészítő támogatás	1309182		
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	1040000		
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	2007000		
1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	132970		
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	1078000		
1.2.	A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása jogcímelhez biztosított kiegészítő támogatás	4257970		
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	841500		
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	180000		
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	14924000		
1.3.2.5.	Felügyeleti vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	551700		
1.3.2.6.2.	Időskoriak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	1111500		
1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	1897500		
1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	1584000		
1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	1322400		
1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	51600		
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középiskolai végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	3579000		
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímelhez biztosított kiegészítő támogatás	26043200		
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	1325079		
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímelhez biztosított kiegészítő támogatás	1325079		
	Összesen	32935431		
Mindösszesen		324716249		

Pap Község Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021 évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés : XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	308 780 659	370 225 147	370 225 147
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 516 535	74 381 999	74 381 999
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 050 900	44 582 340	44 582 340
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	183 479 678	226 474 585	226 474 585
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 248 756	4 235 682	4 235 682
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 867 150	19 904 138	19 904 138
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	617 640	646 403	646 403
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	109 304 990	94 455 933	94 455 933
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	109 304 990	94 455 933	94 455 933
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 048 386	11 998 198	11 998 198
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	2 048 386	11 998 198	11 998 198
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	192 490	1 398 911	1 398 911
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	82 400	178 800	178 800
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	110 090	1 220 111	1 220 111
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 613 957	16 521 107	14 084 327
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 836 159	2 800 000	686 065
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 062 569	6 806 786	6 806 786
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	97 076	3 554 662	3 554 662
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	730 433	1 965 479	1 965 479
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	5 205	5 066	5 066
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 882 515	1 389 114	1 066 269
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			

6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	709 600	567 080	709 600
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	709 600	567 080	709 600
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	432 650 082	495 166 376	492 872 116
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 befűli 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.)	69 805 224	80 417 912	80 417 912
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 805 224	80 417 912	80 417 912
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	11 724 236	14 620 207	14 620 207
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 724 236	14 620 207	14 620 207
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.)	81 529 460	95 038 119	95 038 119
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	514 179 542	590 204 495	587 910 235

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021 évi tény	2022. évi	
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	284 923 303	402 496 241	326 423 928
1.1.	Személyi juttatások	86 758 015	93 065 482	93 020 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 632 507	9 276 291	9 276 291
1.3.	Dologi kiadások	57 406 785	99 635 712	85 211 783
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 370 000	5 891 230	5 301 583
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	125 755 996	143 690 420	133 613 671
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 269 738		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			

1.8.	- Elvonások és befizetések		1 766 616	1 262 616
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	118 869 518	140 638 624	131 065 875
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	616 740	1 285 180	1 285 180
1.18.	Tartalékok		50 937 106	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék		1 000 000	
1.20.	- Céltartalék		49 937 106	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 888 676	33 085 296	25 209 852
2.1.	Beruházások	4 223 926	25 211 462	25 209 852
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 664 750	7 873 834	
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)	295 811 979	435 581 537	351 633 780
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.)	11 131 681	11 724 236	11 724 236
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 131 681	11 724 236	11 724 236
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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	126 817 970	142 898 722	133 380 981
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	137 949 651	154 622 958	145 105 217
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	433 761 630	590 204 495	496 738 997

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatontként								
8.									
9.	Felújítás célontként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

11. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2022. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2024. után
					2023.	2024.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú						
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)						

Adósság állomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2022. december 31-én

0

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárát	Lejárát					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárát tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	14 620 207						14 620 207
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	28 816 845						28 816 845
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		43 437 052						43 437 052
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		43 437 052						43 437 052

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

K I M U T A T Á S
A 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Tényleges
1.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica		1 300 000
2.	Nyírlövő Község Önkormányzata	közművelődési referens bér költsége (2021.12 hó,2022.0102.03		348 374
3.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY-FENNTARTÓ TÁRSULÁS PAP	Működési támogatás		128 939 432
4.	Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás	Tagdíj		420 649
5.	Szalárdhulladék-gazdálkodási Társulás	Tagdíj		57 420
6.	MEDI-SERVER IRT	Iskolaorvos finanszírozás		97 200
7.	Fogászati és Háziorvosi Ügyelet	Ügyeleti hozzájárulás		456 480
8.	Polgárőrség	Működési támogatás		587 500
9.	Reménység Napraforgó Nyugdíjas egyesület	Működési támogatás		53 000
10.	Fodorné Barczy Mónika	Működési támogatás		41 500
11.	Görög Katolikus Egyházközség	Működési támogatás		22 000
12.	Sportegyesület Pap Sportszakosztály	Működési támogatás		27 500
Összesen:				132 351 055

15. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2022. év

0

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	3 539 861		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	831 561 259	494 934 032	494 934 032
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	646 812 026	416 547 037	416 547 037
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	646 812 026	416 547 037	416 547 037
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	121 340 193	12 612 467	12 612 467
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	121 340 193	12 612 467	12 612 467
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	63 409 040	65 774 528	65 774 528
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	63 409 040	65 774 528	65 774 528
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	100 000	100 000	100 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	100 000	100 000	100 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	100 000	100 000	100 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyontárgyba adott eszközök	44.	197 926 773	109 315 698	109 315 698
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 033 127 893	604 349 730	604 349 730
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		239 346	239 346
III. Forintszámlák	51.		82 083 758	82 083 758
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		82 323 104	82 323 104
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		45 622 484	45 622 484
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		17 934 184	17 934 184
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		63 556 668	63 556 668
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		-11 494 072	-11 494 072
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 033 127 893	738 735 430	738 735 430

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022. év

0

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	615 371 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	12 123 399
IV. Felhalmozott eredmény	04.	74 144 245
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-15 568 836
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	686 069 808
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	28 816 845
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	14 620 207
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	9 228 570
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	52 665 622
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	738 735 430

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2022. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

**Pap Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben**

16. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Vízművek		100 000	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			100 000	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	67 670 224
2.	• Bankszámlák egyenlege	70 423 724
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	162 916
4.	Bevételek (+)	587 910 235
5.	Kiadások (-)	496 738 997
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-76 518 358
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	82 323 104
8.	• Bankszámlák egyenlege	82 083 758
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	239 346



PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4632 Pap, Kossuth út 46. Tel/Fax: 06-45-704-002

Web: <http://www.nyirlovo.hu> E-mail: hivatal@nyirlovo.hu

Ügyiratszám: P/29-1/2023.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Czérna Gábor 4631 Pap, Akácfa utca 35. szám alatti lakos, volt polgármester 2023. május 5. napján jogi képviselője útján azzal a kérelemmel fordult Pap Község Önkormányzatához, hogy a részére az 56/2019. (X.29.) önkormányzati határozattal megállapított 3 havi jutalmat, azaz 1.495.800,- forintot számfejtjük le és fizessük ki részére 15 napon belül. Figyelemmel arra, hogy a tartozás hosszabb ideje nem került rendezésre adósságrendezési eljárás megindítását helyezte kilátásba arra az esetre, ha az önkormányzat az igényét határidőre nem teljesíti.

2023. május 15. napján arról tájékoztattam Czérna Gábor jogi képviselőjét, hogy kérését a legközelebbi rendes, soros ülésre, 2023. május 31. napján a képviselő-testület elé terjesztem. Mivel ez a személyi juttatás és annak járulékai nem szerepeltek az eredeti költségvetésben, indokolt a módosítás.

Ezen kiadás fedezetét úgy tudjuk biztosítani, hogy a dologi kiadásból a személyi juttatásra és a járulékokra átcsoportosítjuk a szükséges összegeket.

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szabályozza.

Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkenheti.

Az Áht. 34. § (1)-(4) bekezdése értelmében:

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Fenti módosításokat az előterjesztés mellékletét képező rendelet és annak mellékletei tartalmazzák.

Hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírja, hogy a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletezettségű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, amelyről a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait.

A rendelet-tervezet jelentősnek ítélt hatásai

A módosítások szükségességét az eredeti költségvetési rendelet jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése tette szükségessé. A támogatások előirányzata a Magyar Államkincstár által közölt összegre került módosításra. A módosításokon keresztül a költségvetési egyensúly megtartása, az önkormányzat és intézményei működőképességének fenntartása érdekében valamennyi, a községben élő állampolgár számára létfontosságú.

Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás

A Rendelet tervezet a 2023. évi költségvetési rendelet tartalmazta előirányzatok a teljesség és folytonosság elvének megfelelő rendezettségét, az Önkormányzat gazdálkodásának átlátható feltételeit biztosítja.

Várható környezeti és egészségi következményei

A rendeletmódosításnak közvetlen környezeti és egészségi hatása nincsen. A módosításokkal környezeti és egészségi szempontból önkormányzati szinten változás nem várható.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet megalkotásával adminisztratív teher keletkezik, mivel az előirányzatok csökkenését, vagy növekedését az ASP rendszerben is fel kell vezetni.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

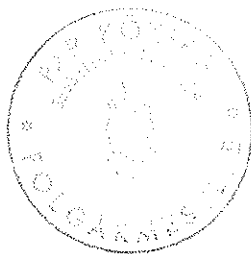
A rendeletmódosítás szükségességét a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés eredményezte, jelentőségük az azoknak való megfelelésben lelhető fel.

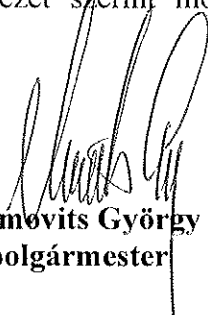
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi állomány a rendeletben foglaltak szerint áll az Önkormányzat rendelkezésére. A szükséges tárgyi és pénzügyi feltételeket a Képviselő-testület a költségvetési rendelet megalkotásával biztosítja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az Önkormányzat 2023. évi költségvetését a mellékelt rendelet-tervezet szerint módosítani szíveskedjen!

Pap, 2023. május 22.




Maximovits György
polgármester

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetését a 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelettel fogadta el.

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva rendeletet alkot a Pap Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének második módosításáról.

Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosuló előirányzatokkal kapcsolatosan azok szükségességének alátámasztásáról.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

A módosítani kívánt költségvetési rendelet tervezet módosítandó mellékleteiről rendelkezik. A jelenlegi módosítás csak a megnevezett mellékleteket érinti – figyelembe véve a vonatkozó önkormányzati határozatok és a jogszabályi előírások rendelkezéseit. A költségvetési rendelet többi, változással nem érintett mellékletei továbbra is hatályban maradnak.

2. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

**Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2023. (... ..)
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 1. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1.melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Maximovits György
polgármester

dr. Dolhai Edina
jegyző

A rendeletet 2023. május napján hirdetem ki.

dr. Dolhai Edina
jegyző

1. melléklet a .../2023 (...) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 2023. évi 116. önkormányzati rendelethez

PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	365 505 154		365 505 154
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 297 440		77 297 440
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 383 340		52 383 340
1.3.	támogatása	231 615 248		231 615 248
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 209 126		4 209 126
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81 710 642		81 710 642
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0		0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0		0
2.3.	visszatérülése	0		0
2.4.	igénybevétele	0		0
2.5.	belülről	81 710 642		81 710 642
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0		0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 380 596		20 380 596
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0		0
3.3.	visszatérülése	0		0
3.4.	igénybevétele	0		0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	20 380 596		20 380 596
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0		0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	248 800		248 800
4.1.	Építványadó	0		0
4.2.	Ídegenforgalmi adó	178 800		178 800
4.3.	Iparűzési adó	0		0
4.4.	Talajterhelési díj	0		0
4.5.	Gépjárműadó	0		0
4.6.	Pótlék	0		0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000		70 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	46 133 000		46 133 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	700 000		700 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 850 000		19 850 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 300 000		12 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0		0
5.5.	Ellátási díjak	4 200 000		4 200 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 900 000		8 900 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	5 000		5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0		0
5.11.	Egyéb működési bevételek	178 000		178 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0		0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0		0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0		0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0
6.4.	Részeseések értékesítése	0		0
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	0		0
7.1.	kívülről	0		0
7.2.	ÁH-n kívülről	0		0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0		0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0		0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	550 000		550 000
8.1.	kívülről	0		0
8.2.	n kívülről	550 000		550 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0		0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	514 528 192		514 528 192
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0		0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0		0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0		0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0		0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	85 355 084		85 355 084
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	85 355 084		85 355 084
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0		0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	14 620 207		14 620 207
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 620 207		14 620 207
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0		0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0		0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0

14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Váltokevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	99 975 291	99 975 291
18.	ÖSSZESEN: (9.+17)	614 503 483	614 503 483

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	565 056 193		565 056 193
1.1.	Személyi juttatások	187 171 936	1 495 800	188 667 736
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 483 021	194 454	47 677 475
1.3.	Dologi kiadások	161 270 724	-1 690 254	159 580 470
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 618 000		9 618 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	158 512 512		158 512 512
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	157 512 512		157 512 512
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	1 000 000		1 000 000
1.18.	Tartalékok	1 000 000		1 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	500 000		500 000
1.20.	- Céltartalék	500 000		500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	34 827 083		34 827 083
2.1.	Beruházások	22 328 885		22 328 885
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 399 625		21 399 625
2.3.	Felújítások	12 498 198		12 498 198
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
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)	599 883 276		599 883 276
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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.)	14 620 207		14 620 207
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 620 207		14 620 207
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.	Változási kiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	14 620 207		14 620 207
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	614 503 483		614 503 483

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		0	0	Forrásban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-85 355 084		-85 355 084
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	85 355 084		85 355 084

PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	365 505 154		365 505 154
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 297 440		77 297 440
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 383 340		52 383 340
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	231 615 248		231 615 248
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 209 126		4 209 126
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	81 710 642		81 710 642
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 államháztartáson belülről	81 710 642		81 710 642
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 380 596		20 380 596
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	20 380 596		20 380 596
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	248 800		248 800
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	178 800		178 800
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Pótlék			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000		70 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	46 133 000		46 133 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	700 000		700 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 850 000		19 850 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 300 000		12 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4 200 000		4 200 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 900 000		8 900 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000		5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	178 000		178 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	550 000		550 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	550 000		550 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	514 528 192		514 528 192

10.	Hitel-, kölcsöntfelvétel 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 pénzügyi vállalkozástól			
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.)	85 355 084		85 355 084
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	85 355 084		85 355 084
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	14 620 207		14 620 207
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 620 207		14 620 207
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.	Változások			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	99 975 291		99 975 291
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	614 503 483		614 503 483

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	565 056 193		565 056 193
1.1.	Személyi juttatások	187 171 936	1 495 800	188 667 736
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 483 021	194 454	47 677 475
1.3.	Dologi kiadások	161 270 724	-1 690 254	159 580 470
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 618 000		9 618 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	158 512 512		158 512 512
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
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	157 512 512		157 512 512
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	1 000 000		1 000 000
1.18.	Tartalékok	1 000 000		1 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	500 000		500 000
1.20.	- Céltartalék	500 000		500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	34 827 083		34 827 083
2.1.	Beruházások	22 328 885		22 328 885
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	12 498 198		12 498 198
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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)	599 883 276		599 883 276
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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 től lejárattól belföldi értékpapírok beszállása		
-----	--	--	--

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	14 620 207		14 620 207
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 620 207		14 620 207
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.)	14 620 207		14 620 207
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	614 503 483		614 503 483

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-85 355 084		-85 355 084
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	85 355 084		85 355 084

2. melléklet a 2023. (VI) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat					
	A	B	B	B	C	D	D	B	D	B	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	365 505 154		365 505 154	Személyi juttatások	187 171 936	187 171 936	1 495 800	188 667 736		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81 710 642		81 710 642	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 483 021	47 483 021	194 454	47 677 475		
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	161 270 724	161 270 724	-1 090 254	160 180 470		
4.	Közhatalmi bevételek	248 800		248 800	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 618 093	9 618 093		9 618 093		
5.	Működési bevételek	46 133 000		46 133 000	Egyéb működési célú kiadások	158 512 512	158 512 512		158 512 512		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok						
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+7.+...+12.)	493 597 596		493 597 596	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	564 056 193	564 056 193		564 056 193		
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	85 355 084		85 355 084	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	85 355 084		85 355 084	Likviditási célú hitelek teljesítése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek teljesítése						
17.	Belföldi visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek teljesítése						
18.	Értékpapír értékesítése				Költségvetési források						
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forrási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök likviditási célú beszerzése						
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
22.	Változások				Változások						
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 620 207		14 620 207	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 620 207	14 620 207		14 620 207		
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	99 975 291		99 975 291	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	14 620 207	14 620 207		14 620 207		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	593 572 887		593 572 887	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	578 676 400	578 676 400		578 676 400		
26.	Költségvetési hiány:	70 458 597	-	70 458 597	Költségvetési föbblet:	-	-	-	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó föbblet:	14 896 487	14 896 487	-	14 896 487	-	-

3. melléklet 2023 (1.5) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadás	02	02	02

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	A	B	B	B
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	356 153 728		356 153 728
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 297 440		77 297 440
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 383 340		52 383 340
1.3.	Feladatainak támogatása	226 472 948		226 472 948
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 702 000		6 702 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	visszatérítése			
2.4.	igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 702 000		6 702 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 380 596		20 380 596
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	megtérülések			
3.3.	visszatérítése			
3.4.	igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	20 380 596		20 380 596
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	248 800		248 800
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó	178 800		178 800
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Pótlék			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000		70 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 155 000		10 155 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	700 000		700 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000		4 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000		3 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 300 000		1 300 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000		5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	150 000		150 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	ÁH-n kívülről			
7.2.	visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	550 000		550 000
8.1.	ÁH-n kívülről			
8.2.	visszatér. ÁH-n kívülről	550 000		550 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

Megnevezés	PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01
Feladat	Kötelező feladatok bevétele, kiadás	02	02	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	394 190 124		394 190 124
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	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.)	80 470 339		80 470 339
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 470 339		80 470 339
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	14 620 207		14 620 207
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 620 207		14 620 207
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.	Külső forrásból nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	+16.)	95 090 546		95 090 546
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	489 280 670		489 280 670

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	262 936 322		262 936 322
1.1.	Személyi juttatások	21 741 238	1 495 800	23 237 038
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 776 376	194 454	28 970 830
1.3.	Dologi kiadások	43 288 196	-1 690 254	41 597 942
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 618 000		9 618 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	158 512 512		158 512 512
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök megítései ÁH-n belülre			
1.11.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök megítései ÁH-n kívülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül	157 512 512		157 512 512
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök megítései ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000		1 000 000
1.18.	Tartalékok	1 000 000		1 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	500 000		500 000
1.20.	- Céltartalék	500 000		500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	33 397 823		33 397 823
2.1.	Beruházások	21 399 625		21 399 625
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 399 625		21 399 625
2.3.	Felújítások	11 998 198		11 998 198
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 megítései ÁH-n belülre			
2.8.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök megítései ÁH-n kívülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			

Megnevezés	PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01
Feladat	Kötelező feladatok bevétele, kiadás	02	02	02

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	B	B	B
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-ra			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-ra			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb támogatási célú támogatások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	296 334 145		296 334 145
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1. + 4.2.)			
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. + ... + 5.6.)			
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. + ... + 6.5.)	192 946 525		192 946 525
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 620 207		14 620 207
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	178 326 318		178 326 318
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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.)	192 946 525		192 946 525
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	489 280 670		489 280 670

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Megnevezés	PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadás	02	02	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	356 153 728		356 153 728
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 297 440		77 297 440
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 383 340		52 383 340
1.3.	feladatainak támogatása	226 472 948		226 472 948
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 702 000		6 702 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	visszatérítése			
2.4.	igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 702 000		6 702 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 380 596		20 380 596
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	megtérülések			
3.3.	visszatérítése			
3.4.	igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	20 380 596		20 380 596
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	248 800		248 800
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó	178 800		178 800
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Pótlék			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000		70 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	10 155 000		10 155 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	700 000		700 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000		4 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000		3 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 300 000		1 300 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	5 000		5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	150 000		150 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	ÁH-n kívülről			
7.2.	visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	550 000		550 000
8.1.	ÁH-n kívülről			
8.2.	visszatér. ÁH-n kívülről	550 000		550 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

Megnevezés	PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01
Feladat	Kötelező feladatok bevétele, kiadás	02	02	02

Szám a	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	394 190 124		394 190 124
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	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.)	80 470 339		80 470 339
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 470 339		80 470 339
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	14 620 207		14 620 207
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 620 207		14 620 207
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.	Adósságnak nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	+16.)	95 090 546		95 090 546
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	489 280 670		489 280 670

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	262 936 322	262 936 322
1.1.	Személyi juttatások	21 741 238	23 237 038
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 776 376	28 970 830
1.3.	Dologi kiadások	43 288 196	41 597 942
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 618 000	9 618 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	158 512 512	158 512 512
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül	157 512 512	157 512 512
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	1 000 000	1 000 000
1.18.	Tartalékok	1 000 000	1 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	500 000	500 000
1.20.	- Céltartalék	500 000	500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	33 397 823	33 397 823
2.1.	Beruházások	21 399 625	21 399 625
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 399 625	21 399 625
2.3.	Felújítások	11 998 198	11 998 198
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 nyújtása ÁH-n kívülre		

Megnevezés	PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01
Feladat	Kötelező feladatok bevétele, kiadás	02	02	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	B	B
2.9.	- Egyéb reménykezési célú támogatások ÁH-n			
2.10.	- Lakástámogatás és kezességvállalások kifizetése ÁH-n			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb reménykezési célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	296 334 145		296 334 145
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1. + 4.2.)			
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. + ... + 5.6.)			
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. + ... + 6.5.)	192 946 525		192 946 525
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 620 207		14 620 207
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	178 326 318		178 326 318
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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.)	192 946 525		192 946 525
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	489 280 670		489 280 670

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0



PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4631 Pap, Kossuth út 102. Tel/Fax: 06-45-452-206

Web: <http://www.pap.hu> E-mail: polgarmester@pap.hu

Ügyiratszám: P/440 /2023

ELŐTERJESZTÉS

- a képviselő-testülethez -

**a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2021. (VI.14.)
önkormányzati rendelet módosítására**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) 1. melléklete tartalmazza Pap Község Önkormányzata tekintetében a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásban feltüntetendő kormányzati funkciókat. A Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Igazgatósága (a továbbiakban: Államkincstár) értesített bennünket arról, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/B. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet 2023. március 9-ével bekövetkezett változása miatt az Államkincstár, mint törzskönyvi nyilvántartást vezető szerv, a törzskönyvi nyilvántartásban a szükséges adatváltozások átvezetésére, hivatalból indított eljárás keretében eseti, csoportos adatmódosítást hajtott végre.

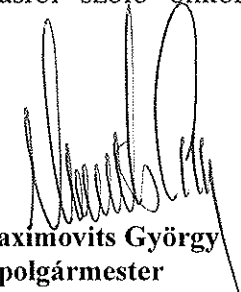
Ennek eredményeként az Önkormányzatunk vonatkozásában a következő kormányzati funkció kódja törlésre került a törzskönyvi nyilvántartásból: 041231 - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

Az Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásból törölt kormányzati funkció kódot az SZMSZ-ből is törölni kell. A PM rendelet 9. §-a értelmében a változást legkésőbb 2023. június 7. napjáig kell végrehajtani. A kormányzati funkció törlése miatt szükségessé vált az SZMSZ 1. mellékletének módosítása.

A fentiek alapján a Jegyző elkészítette a módosításról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, melyet mellékelten beterjeszték elfogadásra.

Pap, 2023. május 10.




Maximovits György
polgármester

**Előzetes hatásvizsgálat a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló
5/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez**

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:			
Társadalmi hatás:	Gazdasági, kötségvetési hatás:	Környezeti-, egészségügyi következménye:	Adminisztratív v terheket befolyásoló hatás:
A Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Igazgatósága, mint törzskönyvi nyilvántartást vezető szerv, a törzskönyvi nyilvántartásban hivatalból indított eljárás keretében eseti, csoportos adatszolgáltatást hajtott végre, és törölte az egyik – SZMSZ-ünkben szereplő – kormányzati funkciót. E kormányzati funkció törlése miatt szükségessé vált az SZMSZ 1. mellékletének módosítása.	Nincs	Nincs	Nincs
A rendelet megalkotása szükségessége: a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben kell meghatározni a törzskönyvi nyilvántartásban szereplő kormányzati funkciókat.			
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a módosítás elmaradása esetén az államkincstári törzskönyvi nyilvántartás és az SZMSZ releváns melléklete nem lenne összhangban, amely eltérés a törvényességi felügyeletet ellátó szerv eljárását vonhatná maga után.			
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:			
Személyi	Szervezeti	Tárgyi	Pénzügyi
Rendelkezésre áll	Rendelkezésre áll	Rendelkezésre áll	Rendelkezésre áll

**Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (...) önkormányzati rendelete**

**a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2021. (VI.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2021.(VI.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

2. § Ez a rendelet 2023. hó ... napján lép hatályba.

1. melléklet a .. /2023. (...) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 5/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelethez”

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

064010 Közvilágítás

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Házi orvosi alapellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

082044 Könyvtári szolgáltatások

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

096015 Gyermekek étkeztetése köznevelési intézményben

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

104044 Biztos Kezdet Gyerekház

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

107052 Házi segítségnyújtás

107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

107055 Falu és tanyagondnoki szolgáltatás

Indokolás

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

.../2023. (...) önkormányzati rendelet-tervezetéhez

Általános indokolás

A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) 1. melléklete tartalmazza Pap Község Önkormányzata tekintetében a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásban feltüntetendő kormányzati funkciókat. A Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Igazgatósága (a továbbiakban: Államkincstár) értesített bennünket arról, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/B. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet 2023. március 9-ével bekövetkezett változása miatt az Államkincstár, mint törzskönyvi nyilvántartást vezető szerv, a törzskönyvi nyilvántartásban a szükséges adatváltozások átvezetésére, hivatalból indított eljárás keretében eseti, csoportos adatomódosítást hajtott végre.

Ennek eredményeként az Önkormányzatunk vonatkozásában a következő kormányzati funkció kódja törlésre került a törzskönyvi nyilvántartásból: 041231 - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás A kormányzati funkció törlése miatt szükségessé vált az SZMSZ 1. mellékletének módosítása.



PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4631 Pap, Kossuth út 102. Tel: 06-45-452-206

Web: <http://www.pap.hu> E-mail: polgarmester@pap.hu

Ügyiratszám: P/.....-1/2023.

ELŐTERJESZTÉS

- a képviselő-testülethez -

az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2013. (XII.9.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Pap Község Önkormányzata jelenleg hatályos vagyonrendelete szerint:

„2. § (1) Az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület, az e rendeletben meghatározottak szerint átruházott feladat-és hatáskörben a polgármester gyakorolja.

(2) A vagyon szerzésére, önkormányzati vagyon elidegenítésére, biztosítékkul adására, gazdasági társaságba történő bevitelére és megterhelésére irányuló tulajdonosi döntést kizárólag a Képviselő-testület egyedi határozattal hoz meg. A döntés meghozatala előtt az adott vagyontárgy forgalmi értékét forgalmi értékebecsléssel kell megállapítani.

(3) A (2) bekezdésben meghatározottakon kívül az önkormányzat tulajdonában lévő épületek eseti jelleggel, kizárólag határozott időre történő bérbeadása esetén, ha a bérletből származó bevétel a szerződés időtartama alatt a 100.000 forintot nem haladja meg, az önkormányzat polgármestere jogosult a bérleti szerződést megkötni. Az ebből származó bevétel az önkormányzat költségvetését illeti meg.

(4) Az önkormányzati vagyon elidegenítése, tulajdonjogának átruházása esetén, ha a vagyontárgy piaci értéke az 1 000 000 forintot meghaladja versenyeztetési eljárást kell lefolytatni.

(5) Nem kell versenyeztetési eljárást lefolytatni:

a) amennyiben az önkormányzati vagyontárgy piaci értéke ingóság esetében az 200 000 forintot, ingatlan esetében az 1 000 000 forintot nem éri el

b) mezőgazdasági művelésre alkalmas földterület haszonbérbe adása esetén,

c) bérleti időszak meghosszabbításakor,

d) telekhatár rendezés esetén,

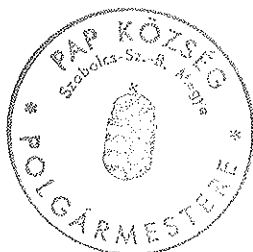
e) kisajátításnál csereingatlan biztosítása esetén,

f) ingó vagyon értékesítése esetén, amennyiben az ingó vagyont olyan személy részére értékesítik, aki azt legalább két éve kizárólagosan használja, és az ilyen ingó vagyon értéke nem éri el a 150 000 forintot.”

Javaslom, hogy a képviselő-testület a versenyeztetési értékhatárt egységes ingó és ingatlan vagyon esetében is emelje meg nettó 5.000.000,- Ft-ra!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és a rendeletet módosítani!

Pap, 2023. május 23.



Maximovits György
polgármester

**Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2023. (.....)
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2013. (XII.9.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Pap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében – a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el.

1. §

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2013. (XII.9.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az önkormányzati vagyon elidegenítése, tulajdonjogának átruházása esetén, ha a vagyontárgy piaci értéke a nettó 5 000 000 forintot meghaladja versenyeztetési eljárást kell lefolytatni.”

2. §

Hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2013. (XII.9.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés a) és f) pontja.

3. §

(1) Ez a rendelet 2023. napján lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Maximovits György
polgármester

dr. Dolhai Edina
jegyző



PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4632 Pap, Kossuth út 46. Tel/Fax: 06-45-704-002

Web: <http://www.nyirlovo.hu> E-mail: hivatal@nyirlovo.hu

Ügyiratszám: P/733-3/2023

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

a Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde alapító okirata módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Szükségessé vált a Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde intézmény alapító okiratának módosítása.

Változik az intézmény neve, kiegészül a „Konyha” megnevezéssel. A módosító okirat részletesen tartalmazza az intézmény alaptevékenységét, kis mértékben változtak a kormányzati funkciók, másrészt a módosítás a jogszabálynak történő megfelelést szolgálja.

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 11. pontja szerint e törvény alkalmazásában **intézményátszervezés** minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat, szakmai alapdokumentum 21. § (3) bekezdés c)–j) pontjában felsoroltak bármelyikének módosulásával jár, kivéve a jogszabályváltozásból eredő módosítást és az olyan vagyont érintő döntést, amely vagy a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges.

A Nkt. 21. § (3) bekezdése értelmében:

„21. § (3) A köznevelési intézmény alapító okirata, szakmai alapdokumentuma tartalmazza

- a) az alapító és a fenntartó nevét és székhelyét,
- b) az intézmény – az e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet alapján meghatározott – hivatalos nevét,
- c) az intézmény típusát,
- d) az intézmény
- da) feladatellátási helyét,
- db) székhelyét,
- dc) tagintézményét,
- dd) telephelyét,
- e) feladatellátási helyenként az alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését,
- f) nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek- vagy tanulólétszámot alapfeladatonkénti és munkarendenkénti bontásban,
- g) iskolatípusonként az évfolyamok számát,
- h) alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezését,

- i) szakköznevelési intézmény esetén a szakképesítés megnevezését, azonosító számát, szintjét, szakiskola esetén a szakképesítés, szakma, részsakma megnevezését, azonosító számát, szintjét,
- j) a feladatellátást szolgáló vagyont, továbbá a vagyoni feletti rendelkezés vagy a vagyoni használati jogát,
- k) az önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a gazdálkodással összefüggő jogosítványokat.”

Az Nkt. 83.§ (3)-(4) bekezdése szerint:

„83. § (3) A fenntartó

- a) a köznevelési intézmény megszüntetésével,
- b) átszervezésével,
- c) feladatának megváltoztatásával,
- d) nevének megállapításával,
- e) összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a (4) bekezdésben foglaltak véleményét.

(4) A fenntartó (3) bekezdésben foglalt döntése előtt ki kell kérni:

- a) az intézmény alkalmazotti közössége,
- b) az óvodaszék, az iskolaszék,
- c) a szülői szervezet,
- d) az iskolai diákönkormányzat,
- e) a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén – ha nem rendelkezik egyetértési joggal – a települési nemzetiségi önkormányzat, érintett települési nemzetiségi önkormányzat hiányában az érintett területi, ennek hiányában az országos nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az adott nemzetiség helyi egyesületeinek,
- f)
- g)
- h) a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleményét.”

Az intézmény alkalmazotti közössége és a szülői szervezet véleményezte a módosító okiratot.

Az Nkt. 84.§ (3) bekezdése értelmében:

„84. § (3) A fenntartó tanítási évben, továbbá – a július-augusztus hónapok kivételével – nevelési évben

- a) iskolát nem indíthat, továbbá iskolát, kollégiumot, **óvodát nem szervezhet át**, nem szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át,
- b) iskolai osztályt, kollégiumi csoportot, óvodai csoportot nem szerveztethet át, és nem szüntethet meg,
- c) az iskola, kollégium, óvoda feladatait nem változtathatja meg.”

Az Nkt. 84.§ (7) bekezdése értelmében:

„84. § (7) **A fenntartó**, a tankerületi központ, valamint az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott intézmény esetében a köznevelésért felelős miniszter legkésőbb **az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést**

- a) a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával,
- b) a nevelési-oktatási intézmény átalakításával, amely történhet:
 - ba) egyesítéssel, amely lehet beolvadás vagy összeolvadás,
 - bb) szétválasztással, amely lehet különválás vagy kiválás,
- c) a nevelési-oktatási intézmény megszüntetésével,

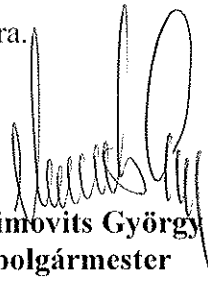
d) a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével kapcsolatban.

A fentiek alapján elkészültek a módosított, egységes szerkezetű alapító és módosító okirat tervezetek, melyek jelen előterjesztés 1. sz. és 2. sz. mellékletét képezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Pap, 2023. május 15.




Maximovits György
polgármester

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2023. (...)
önkormányzati határozata

a Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde alapító okirata módosításáról

A Képviselő-testület

1. a Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde módosító okiratát a határozat 1. melléklete, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. melléklete szerint fogadja el.
2. felkéri a jegyzőt, hogy a gondoskodjon a változások törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Jegyző

Határozatról értesülnek:

1. Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője
2. Papi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
3. irattár

Okirat száma:

Módosító okirat

A Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete által a 2016. december 12. napján kiadott, 657956-A-1/2016 számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján – a/2023. (... ..) határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.1. A költségvetési szerv

1.1.1.megnevezése: Papi Csemetekert Óvoda, Bölcsőde és Konyha”

2. Az alapító okirat 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 4631 Kossuth út 91/D.

1.2.2. telephelye:

	telephely megnevezése	telephely címe
1	Konyha	4631 Pap, Kossuth út 91/A.

3. Az alapító okirat 2.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.2.1. megnevezése: Pap Község Önkormányzata”

4. Az alapító okirat 3.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.1.1. megnevezése: Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete”

5. Az alapító okirat 3.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.2.1. megnevezése: Pap Község Önkormányzata”

6. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.1. A költségvetési szerv közfeladata:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 14a. pont a) alpontja szerinti óvodai nevelés, az r) alpontja szerinti a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. §-ában meghatározott gyermekétkeztetés és a 43. §-ában meghatározott bölcsőde.”

7. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Óvodai nevelés: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában meghatározottak szerint az óvodáskorú gyermekek tankötelezettsége kezdetéig tartó fokozatos felkészítése az iskolai nevelés-oktatásra.

Ellátja a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek óvodai nevelését, valamint azon sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatait, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján egyéb pszichés fejlődési zavarral, súlyos tanulási, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral küzdenek, enyhe értelmi fogyatékosok, beszéd-fogyatékosok.

Bölcsődei nevelés: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 3. cím szerinti bölcsődei ellátás, illetve bölcsőde a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Feladata a három éven aluli gyermekek gondozása, nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével.

Intézményi gyermekétkeztetés keretében a

- a) a bölcsődében az ellátási napokon a reggeli főétkezés, a déli meleg főétkezés, valamint tízórai és uzsonna formájában két kísétkezés,
- b) a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon az óvodában és a nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben a déli meleg főétkezés, valamint tízórai és uzsonna formájában két kísétkezés biztosítása.

Szünidei gyermekétkeztetés: a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének biztosítása.”

7. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
5	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
6	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
7	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

8	104036	Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben
9	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

8. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, valamint annak végrehajtási rendelete szerint nyilvános pályázat alapján Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg 5 évre. A megbízási, felmentési, fegyelmi jogköröket kivéve, az egyéb munkáltatói jogokat Pap Község Önkormányzata Polgármestere gyakorolja.”

9. Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
2	munkaviszony	Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. I. tv.
3	megbízási jogviszony	Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
4	közfoglalkoztatási jogviszony	A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. tv.

10. Az alapító okirat 6.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: többcélú, óvoda-bölcsőde

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, valamint a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése; bölcsődei ellátás; intézményi és intézményen kívüli gyermekétkeztetés

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv. A gazdasági szervezet feladatait a Papi Közös Önkormányzati Hivatal (PIR: 809133; 4631 Pap, Kossuth út 102.) látja el munkamegosztási megállapodásban foglaltak alapján. A költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzatok felett a költségvetési szerv vezetője teljes jogkörrel rendelkezik, kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír.”

11. Az alapító okirat 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:

	feladatellátási hely megnevezése	alapfeladat megnevezése	munkarend megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde	óvoda bölcsőde		100 fő 12 fő

12. Az alapító okirat 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	ingatlan címe	ingatlan helyrajzi száma	vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga	az ingatlan funkciója, célja
1	4631 Pap, Kossuth út 91/D.	43/3	használat	óvoda, bölcsőde
2	4631 Pap, Kossuth út 91/A.	43/1	használat	konyha

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Pap, „időbélyegző szerint”

P.H.

»aláírás«

Okirat száma:

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján a Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1.megnevezése: Papi Csemetekert Óvoda, Bölcsőde és Konyha

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 4631 Pap, Kossuth út 91/D.

1.2.2. telephelye:

	telephely megnevezése	telephely címe
1	Konyha	4631 Pap, Kossuth út 91/A.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979.08.15.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Pap Község Önkormányzata

2.2.2. székhelye: 4631 Pap, Kossuth út 102.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1.megnevezése: Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete

3.2.2. székhelye: 4631 Pap, Kossuth út 102.

- 3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Pap Község Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 4631 Pap, Kossuth út 102.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 14a. pont a) alpontja szerinti óvodai nevelés, az r) alpontja szerinti a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. §-ában meghatározott gyermekétkeztetés és a 43. §-ában meghatározott bölcsőde.”

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	8512020	Óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Óvodai nevelés: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §-ában meghatározottak szerint az óvodáskorú gyermekek tankötelezettsége kezdetéig tartó fokozatos felkészítése az iskolai nevelés-oktatásra.

Ellátja a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek óvodai nevelését, valamint azon sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatait, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján egyéb pszichés fejlődési zavarral, súlyos tanulási, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral küzdenek, enyhe értelmi fogyatékosok, beszéd fogyatékosok.

Bölcsődei nevelés: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 3. cím szerinti bölcsődei ellátás, illetve bölcsőde a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Feladata a három éven aluli gyermekek gondozása, nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével.

Intézményi gyermekétkeztetés keretében a

a) a bölcsődében az ellátási napokon a reggeli főétkezés, a déli meleg főétkezés, valamint tízórai és uzsonna formájában két kísétkezés,

b) a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon az óvodában és a nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben a déli meleg főétkezés, valamint tízórai és uzsonna formájában két kísétkezés biztosítása.

Szünidei gyermekétkeztetés: a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének biztosítása.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
5	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
6	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
7	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
8	104036	Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben
9	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Pap település közigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, valamint annak végrehajtási rendelete szerint nyilvános pályázat alapján Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg 5 évre. A megbízás, felmentés, fegyelmi jogköröket kivéve, az egyéb munkáltatói jogokat Pap Község Önkormányzata Polgármestere gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
2	munkaviszony	Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. I. tv.
3	megbízási jogviszony	Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
4	közfoglalkoztatási jogviszony	A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. tv.

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény

- 6.1.1. típusa: többcélú, óvoda-bölcsőde
- 6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, valamint a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése; bölcsődei ellátás; intézményi és intézményen kívüli gyermekétkeztetés
- 6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv. A gazdasági szervezet feladatait a Papi Közös Önkormányzati Hivatal (PIR: 809133; 4631 Pap, Kossuth út 102.) látja el munkamegosztási megállapodásban foglaltak alapján. A költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzatok felett a költségvetési szerv vezetője teljes jogkörrel rendelkezik, kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír.”

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:

	feladatellátási hely megnevezése	alapfeladat megnevezése	munkarend megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde	óvoda bölcsőde		100 fő 12 fő

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	ingatlan címe	ingatlan helyrajzi száma	vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga	az ingatlan funkciója, célja
1	4631 Pap, Kossuth út 91/D.	43/3	használat	óvoda, bölcsőde
2	4631 Pap, Kossuth út 91/A.	43/1	használat	konyha



PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4631 Pap, Kossuth út 102. Tel/Fax: 06-45-452-206

Web: <http://www.pap.hu> E-mail: polgarmester@pap.hu

Ügyiratszám: P/146/2023.

ELŐTERJESZTÉS

- a képviselő-testülethez -

Pap Község Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2022. évi ellátása átfogó értékelésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése értelmében a települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít.

Az értékelést-települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának).

A kormányhivatal a kézhezvételtől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásról, intézkedésről tájékoztatja.

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló, többször módosított 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) 10. számú melléklet I. pontja határozza meg a tartalmi követelményeket. A feladat ellátás átfogó értékelését mellékelten betesztem.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és a határozat-tervezetet elfogadni!

Pap, 2023. május 24.




Maximovits György
polgármester

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2023. (...)
önkormányzati határozata

Pap Község Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2022. évi ellátása átfogó értékeléséről

A Képviselő-testület:

1. Pap Község Önkormányzata 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést teljes terjedelemben megismerte, azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
2. Megállapítja, hogy az önkormányzat a gyermekek, a fiatal felnőttek érdekeit képviselve, a hatályos jogszabályok betartásával intézte a feladat- és hatáskörébe utalt ügyeket.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. május 31.

Határozatról értesülnek:

1./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
Szociális és Gyámügyi Osztály Nyíregyháza

2./ Irattár

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELES

Pap Község Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2022. évi ellátásáról

Pap, 2023. május 09.

**Készítette: Berta Andrea szociális ügyintéző
Varga Tímea családsegítő**

Átfogó értékelés
Pap Község Önkormányzata
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2021. évi ellátásáról

Jogsabályi háttér: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése szerint **a települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a gyámhatóságnak.** A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.

Az átfogó értékelés alapját, tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú melléklet I. pontja tartalmazza, amelyet az önkormányzat által biztosított és nyújtott ellátások, a jegyző hatáskörében tett gyámhatósági és gyermekvédelmi intézkedések töltenek meg tartalommal a kormányrendeletben megadott szempontok alapján.

1.A település demográfiai mutatói

(különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira)

Pap község lakosainak száma: **1882 fő**, ebből a 0-18 évesek száma **358 fő** az alábbi korcsoportok megoszlása szerint:

0-5 évesek száma:	101 fő
6-13 évesek száma:	131 fő
14-18 évesek száma:	126 fő

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokra vonatkozó adatok

A gyermekek védelme a gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségük megelőzésére és megszüntetésére irányuló tevékenység. Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete biztosítja a pénzbeli és természetbeni, illetve a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, továbbá szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz történő hozzájutást.

2.1 Pénzbeli ellátások

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:

- gyermekétkeztetés normatív kedvezményére,
- pénzbeli támogatás folyósítására évente két alkalommal (augusztus, november hónapokban) kerül sor. A támogatás mértéke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek és fiatal felnőttek esetében 6000 Ft/fő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és fiatal felnőttek esetében 6500 Ft/fő.
- a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú, a lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél, vagy a kormányablaknál is előterjesztheti.

A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban a jogosultsági feltételek fennállnak (egy főre eső jövedelem, vagyoni helyzet vizsgálata). A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot egy év időtartamra lehet megállapítani, évente új kérelmet kell előterjeszteni, amit a jogosultság megszűnése előtt három hónappal korábban be lehet nyújtani. Ez alól kivételt képezett a 2020. és 2021. év, ugyanis a veszélyhelyzet alatt lejáró jogosultságok automatikusan meghosszabbításra kerültek.

Jogosultak száma 2022-ben : **84 fő**

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli kifizetések

A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága

- a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
 - b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel
- alapösszegű pénzbeli támogatást folyósít, feltéve, hogy a gyermek, fiatal felnőtt az a) és b) pont szerinti időpontban a gyámhatóság határozata alapján nem minősül a Gyvt. 67/A. §-ban foglaltak szerint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek.

A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a Gyvt. 67/A. § szerinti hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a gyámhatóság határozata alapján

- a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
 - b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel
- emelt összegű pénzbeli támogatást folyósít.

2022. évben augusztus hónapban alap összegű támogatás **14+3 fő részére 102.000.- Ft** összegben, emelt összegű támogatás **58+9 fő részére 435.500.-Ft összegben**, összesen: **537.500.-Ft**

2022. november hónapban alap összegű támogatás **15+3 fő részére 108.000.- Ft** összegben, emelt összegű támogatás **25+5 fő részére 195.000.- Ft** összegben, összesen: **303.000.-Ft** került kifizetésre.

2022. évi összes kifizetés: 537.500.-Ft+303.000.-Ft= 840.500.-Ft

2.2 Természetbeni ellátások

A rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható. Ez különösen indokolt a védelembe vett, és azon gyermekek esetében, ahol nem látszik biztosítottnak, hogy a pénzbeli ellátás a gyermek szükségleteinek a kielégítését szolgálja.

A rendkívüli települési támogatás a Szociális Alapszolgáltatási Központ Pap Család- és Gyermekjóléti Szolgálat útján is nyújtható.

2.3 Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok

Intézményi gyermekétkeztetés:

A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat a bölcsődében 2 főétkezés és 2 kisétkezés, óvodában és iskolában 1 főétkezés és 2 kisétkezés formájában történő étkezéssel biztosítja.

Az étkeztetés főbb adatai 2022-ben:

a) **bölcsődében étkező** (napi négyszeri ellátás): **12 fő** mindegyike számára az ellátás ingyenes (vagy 100 %-os normatív kedvezményben részesül, vagy az önkormányzat rendelete alapján);

b) **óvodai étkező** (napi háromszori ellátás): **55 fő**
53 fő esetében az ellátás ingyenes (100 %-os normatív kedvezményben részesül), **2** gyermek esetében pedig 100 %-os térítési költség kerül számlázásra.

c) **iskolában étkező** (napi háromszori ellátás) összesen **124 fő**, akik közül **21 fő** 100 %-os normatív kedvezményben, **46 fő** 50 %-os normatív kedvezményben részesül, illetve **57 fő** nem részesül kedvezményben

2.4 Szünidei gyermekétkeztetés

2016. január 1. napjától a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szabályozása alapján a települési önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatként biztosítják a szünidei gyermekétkeztetést. Ennek keretében a szülő kérelmére a települési önkormányzatnak napi egyszer meleg ételt kell biztosítania valamennyi a tanév rendjéről szóló EMMI rendeletben meghatározott iskolai szünidő, valamint, az óvoda és bölcsőde ezen időszakoknak megfelelő zárva tartási időtartamára eső munkanapokon a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek (5 hónapos kortól-18 éves korig) részére ideértve azokat a gyermekeket is, akik nem rendelkeznek intézményi (bölcsődei óvodai) jogviszonnyal.

2022-ban Pap Község Önkormányzata az **őszi, téli, tavaszi és nyári szünetekben** (őszi szünetben 0, téli szünetben 6, tavaszi szünetben 2, nyári szünetben 54 munkanapon) déli meleg étkezést biztosított a gyermekek számára, melyet ételhordó edénybe kiosztva otthoni fogyasztással lehetett igényelni.

A **2022. évben** igényelt és kiutalásra került állami támogatás összege megegyezik a ténylegesen felhasznált állami támogatás összegével. Állami támogatás összege gyermekenként **570 Ft/ nap**.

	Gyermekek száma	Napok száma	Igénybe vett étkezések száma	Összeg (Ft)
Tavaszi szünet	12	2	24	13680
Nyári szünet	22	54	1188	677160
Őszi szünet	0	0	0	0
Téli szünet	10	6	60	34200
Összesen	44	62	1272	725040

2.5 Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (IX.7.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról a következő támogatásokat állapítja meg:

2.5.1. Beiskolázási települési támogatás

A hivatkozott 6/2020.(IX.7.) rendelet 21. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület a rendeletben meghatározottak szerint a tanévkezdéssel járó anyagi terhek enyhítésére, kérelemre beiskolázási települési támogatást állapíthat meg évente egyszer a Pap községben lakóval rendelkező és életvitelszerűen a településen élő bölcsődés, óvodás általános iskolás, középfokú oktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató diáknak az érettségi, illetve az első szakma, valamint a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója részére az első diploma megszerzéséig.

A támogatás mértékéről 2022-ben Pap Község Önkormányzat Képviselőtestülete a **90/2022.(VIII.08.)** önkormányzati határozatával az alábbiak szerint döntött:

- bölcsődei és óvodai nevelésben résztvevő kiskorúak esetében 5 000 Ft/fő
- általános iskolás korú tanulók esetében 10 000 Ft/fő
- középfokú oktatásban résztvevő tanulók esetében 15 000 Ft/fő

Beiskolázási települési támogatásban 42 fő bölcsődés és óvodás, 81 fő általános iskolás, 71 fő középiskolás részesült.

A beiskolázási támogatásra felhasznált összeg 2022-ben: 2.115.000.-Ft

2.5.2. Születési támogatás

Ezen támogatási forma a gyermek születését követő második hónap utolsó napjáig igényelhető. Kérelemre kerül megállapításra, a hivatkozott szociális rendeletben szabályozott feltételek fennállása esetén egyszeri alkalommal, 40 000 Ft összegben.

2022-ben 6 kérelem érkezett, minden esetben a támogatás megállapításra került.

Születési támogatásra felhasznált összeg 2022-ben: 240.000.-Ft

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

3.1. Család-és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása

A szolgáltatás célja, hogy a gyermekek családban való nevelését elősegítse különböző szolgáltatásokkal, prevenciós programokkal. A családokban jelentkező nevelési problémákat legkorábban (a gyermek életkorának megfelelően) a védőnő és a nevelési-oktatási intézmények észlelik. Kiemelt szerepe és felelőssége van tehát ezen intézmények pedagógusainak és a védőnőnek.

A Szolgálat szervezési, szolgáltatási, és gondozási feladatokat lát el a gyermeki veszélyeztetettséget észlelő jelzőhálózattal. A gyermekjóléti alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek megfelelő testi, érzelmi, és erkölcsi fejlődésének biztosításához, az életkörülményei javításához.

A család-és gyermekjóléti szolgálat állandó jelleggel figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét. A családok önkéntes jelleggel együttműködnek a szolgálattal és a családsegítővel. A gondozás során a családsegítő tanácsot ad, igyekszik megoldani az esetleges problémákat, a gyermeket veszélyeztető körülményeket, illetve a hivatalos ügyek intézésében nyújt segítséget. A tapasztalatok alapján megállapítható, hogy egyre több az olyan fiatal, akinek nincsenek életcéljai, nincs a jövőre való kilátása és ezen változtatni sem szeretne.

Veszélyeztetettségi okok Papon 2022. évben a családsegítő tapasztalatai alapján: gyermeknevelési problémák miatt kialakult magatartási problémák, rendszeres iskolai hiányzás, családi konfliktusok, anyagi-, lakhatási problémák a leggyakoribb veszélyeztető tényezők.

- A család és a környezet gazdasági, kulturális meghatározottsága veszélyezteti a gyermek egészségét, testi és szellemi fejlődését, főleg a testi szükségletek és a tanulás, képzés korlátozott esélyeinek kapcsán.
- A gyermek érzelmi szükségletei, kötődése, biztonsága, állandóságérzete nem, vagy csak korlátozottan biztosítható, mert a szülők, a család ezt nem tudja valamilyen okból nyújtani.
- Rendszeresen iskolába járás, hiányzásait orvosi igazolással nem igazolja, gyakran beteg, és a betegségét a szülők nem kezelik megfelelően.

A családsegítő feladatai:

- életvezetési tanácsadás
- egyének családok kapcsolatképességének javítása
- családkonzultáció végzése, ennek megszervezése
- információnyújtás
- hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás

Észlelő- és jelzőrendszer működése

A gyermekvédelmi rendszer fontos eleme, a jelzőrendszer megfelelő hatékonyságú működése. A helyi jelzőrendszer tagjai (az oktatási intézmények gyermekvédelmi felelősei: jegyző, védőnő, tantestület, óvónők, egyházaink képviselői, rendőrség, háziorvos, családsegítő), akik törekszenek az együttműködésre. Észrevételeiket szóbeli vagy írásos formában jelzik.

A gyermekjóléti szolgálat olyan jelzőrendszert működtet, amely lehetővé teszi a gyermekeket általában veszélyeztető okok feltárását, valamint a veszélyeztetettség időben történő feltárását.

Szociális válsághelyzetben lévő anya 2022-ben nem volt.

Alapellátásban részesülők száma 2022-ben: 9 szülő és 7 gyermek, védelembe vétel: 1 gyermek és 2 szülő.

A jelzések minden esetben írásban, esetjelző lapon, - krízis helyzet esetén - utólag történnek. A jelzőrendszere tagjai, ha jelzéssel szeretnének élni, írásban, illetve szóban (ez esetben 3 napon belül írásban is meg kell tenni a jelzést) is jelezhetik tapasztalataikat felnőtt, vagy gyereket illetően egyaránt.

Évente kötelezően hat alkalommal a hatékony együttműködés, információ-, tapasztalatcsere céljából szakmaközi megbeszélést tartanak.

RSZTOP 1.1.1-16-2016-00001 kódszámú, „Élelmiszersegély biztosítása szegény gyermekes családok számára” című pályázat keretében megközelítőleg 6 gyerek támogatása biztosított. Ők 0-3 éves korcsoportba tartoznak. Számukra a három éves kor betöltéséig havonta egy alkalommal került élelmiszer-csomag megküldésre.

2022-évben adományozás keretében ruhák, cipők és bútorok kerültek a rászoruló családokhoz. Ruhabörzét szervezett a családsegítő, ahol 91 fő részesült segítségben.

Nyilvántartottak adatai:

2022.január 1-től 2022. december 31-ig

Pap		
gyermekjólét		családse- gítés
Alapellátás	Védelembe vétél	80 fő
7 gyerek/ 9 szülő	1 gyerek/ 2 szülő	

3.2. Gyermek napközbeni ellátása

Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését szervezi meg azok számára, akiknek napközbeni ellátásáról a szüleik munkavégzésük, egészségi állapotuk vagy egyéb ok miatt nem tudnak gondoskodni.

Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását a

- a) Babavilág Biztos Kezdet Gyerekház,
- b) Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde, illetve a
- c) Kölcsey Ferenc Általános Iskola (állami fenntartású) oktatási intézményben biztosítja.

Átmeneti gondozásba vett gyermek 2022-ben nem volt.

4. Felügyeleti szervek ellenőrzése

2022. évben a Szociális Alapszolgáltatási Központ Pap intézménynél a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás működésének hatósági ellenőrzésére nem került sor.

5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása, gyermekvédelmi prevenció elképzelések a 2023. évre vonatkozóan

Pap Község Önkormányzata illetékességi területén élő minden gyermek számára, mindenfajta megkülönböztetés nélkül biztosítja a gyermeki jogok érvényesülését. Továbbá fontos feladat a gyermekvédelmi jelzőrendszer hatékonyságának növelése, mely elsősorban a szereplők szakmai felkészültségének, együttműködésének, hozzáállásának, tenni akarásának függvénye.

6. Bűnmegelőzési koncepció

Az elmúlt években nem készült bűnmegelőzési program. Gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetésről az elmúlt évben nem volt tudomásunk.

7. A települési önkormányzat és civil szervezetek közötti kapcsolat

A településen működő civil szervezetek gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásában nem vettek részt.



PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4631 Pap, Kossuth út 102. Tel 06-45-452-206

Web: <http://www.pap.hu> E-mail: polgarmester@pap.hu

Ügyiratszám: P/357-3/2023.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - 2022, MFP-ÖTIF/2022 kódszámú alprogram 3343260271 számú pályázata kapcsán új urnafal kialakítására irányuló projekt megvalósítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Pap Község Önkormányzata Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - 2022 című, MFP-ÖTIF/2022 kódszámú alprogram 3346260271 számú pályázata kapcsán 5 999 099,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült új urnafal kialakítására.

Önkormányzatunk érvényben lévő beszerzési szabályzata szerint a nettó 2.000.000,- Ft feletti beszerzési eljárást legalább három ajánlattevőtől történő, írásban foglalt árajánlat bekérésével kell megkezdeni. Az ajánlatkérés történhet:

- postai levélben,
- e-mailben,
- faxon,
- személyesen.

Ajánlatkérésre a Képviselő-testület jogosult.

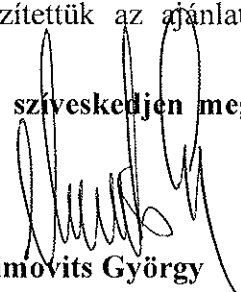
Az ajánlatkérő az ajánlattevőknek köteles ugyanazon ajánlatkérést megküldeni – az egyenlő esély biztosítása érdekében –, abban adatmódosítás nem végezhető. A beszerzés tárgyát úgy kell meghatározni, hogy annak alapján az ajánlattevők megfelelő ajánlatot tehessenek és a benyújtott ajánlatok összehasonlíthatók legyenek. Az ajánlatkérés nem minősül megrendelésnek (kötelezettségvállalásnak). Az ajánlattételi határidőt úgy kell megállapítani, hogy az ajánlattevők egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek.

A beszerzési szabályzat előírásainak megfelelően elkészítettük az ajánlattételi felhívást, melyet az előterjesztéshez mellékelek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni!

Pap, 2023. május 23.




Maximovits György
polgármester

**Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2023. (.....)
önkormányzati határozata**

**Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése -
2022, MFP-ÖTIF/2022 kódszámú alprogram 3343260271 számú pályázata
kapcsán új urnafal kialakítására irányuló projekt megvalósításáról**

A Képviselő-testület

1. Elhatározza, hogy a Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - 2022 című, MFP-ÖTIF/2022 kódszámú alprogram 3343260271 számú pályázata kapcsán temetői új urnafal kialakítása projekt megvalósítására elnyert 5 999 099 Ft, azaz ötmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencvenkilenc forint összegű vissza nem térítendő támogatást elfogadja és vállalja, hogy a projektet a támogatói okiratban foglaltak szerint megvalósítja.

2. Az új urnafal kialakítására a határozat 1. melléklete szerinti ajánlattételi felhívásnak megfelelően árajánlatot kér a következő vállalkozásoktól:

2.1. Ficsóri Lajos 4546 Anares, Kölcsey utca 9. (e-mail: ficsoril@gmail.com)

2.2. L-Gránit Kft. 4517 Gégény, Petőfi Sándor út 152. (e-mail: ronitkft8@gmail.com)

2.3. Máthé Zoltán 4233 Balkány, Szitás u. 10. (e-mail: mathezoltanb@gmail.com)

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. május 31.

melléklet a .../2023. (...) határozathoz

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

**Meghívásos, tárgyalás nélküli beszerzési eljárásra
Pap Község Önkormányzata Beszerzési szabályzat
3.b) pontja alapján**

**Pap Község Önkormányzata a Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők
infrastrukturális fejlesztése - 2022, MFP-ÖTIF/2022 kódszámú alprogram 3343260271
számú pályázata kapcsán új urnafal kialakítása**

1.) Ajánlatkérő neve: Pap Község Önkormányzata

Címe: 4631 Pap, Kossuth út 102.

Adószáma: 15403887-2-15

Telefon: 06-45-452-206

e-mail: polgarmester@pap.hu

2.) Ajánlatkérő nevében eljáró

Neve: Maximovits György polgármester

Címe: 4631 Pap, Kossuth út 102.

Telefon: 06-30-9456-878

e-mail: polgarmester@pap.hu

3.) A beszerzési eljárás fajtája: meghívásos

Eljárás menete: tárgyalás nélküli

4.) Az ajánlatkérés tárgya:

Pap Község Önkormányzata a Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők
infrastrukturális fejlesztése - 2022, MFP-ÖTIF/2022 kódszámú alprogram 3343260271 számú
pályázata kapcsán új urnafal kialakítása a Pap belterület 138/3/A hrsz-ú „ravatalozó”
megjelölésű ingatlanon a csatolt műszaki leírás szerint.

Elvárás: 1 év garancia

**5.) A teljesítés helye, határideje, feltételei, az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések,
feltételek**

A teljesítés helye: Pap belterület 138/3/A hrsz-ú „ravatalozó”.

A nyertes ajánlattevő, a beszerzés szerződés szerű megvalósítását a szerződéskötést követően,
de legkésőbb 2023. szeptember 30. napjáig köteles teljesíteni. Ajánlatkérő a nyertes
ajánlattevő által megajánlott teljesítési határidőt megelőző teljesítést elfogad.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.

Ajánlatkérő a beruházás fedezetét pályázati támogatásból biztosítja. A pénzügyi fedezet az
ajánlattételi felhívás közlésének napján rendelkezésre áll.

Az ajánlati ár magába foglalja az új urnafal műszaki leírás szerinti kialakításával
kapcsolatosan felmerülő mindennemű költséget.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Ajánlatkérő 1 (egy) db végszámla benyújtására ad lehetőséget; végszámla benyújtása az Ajánlatkérőnek történő átadás után lehetséges, átadás-átvételi jegyzőkönyvvel.

A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla az Ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre.

6.) Az ajánlat elbírálásának szempontja:

Összességében legelőnyösebb ajánlat.

7.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Késedelmi kötbér: a megadott teljesítési határidő be nem tartása esetén, a késedelem minden napja után, a nettó ajánlati ár 0,2 %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbér fizetendő. Maximum 30 nap késedelem lehetséges, 30 napot meghaladó késedelmet követően beáll a meghiúsulás.

Meghiúsulási kötbér: a teljesítés az ajánlattevőnek felróható magatartás miatti meghiúsulására, melynek mértéke a nettó ajánlati ár 20%. Ajánlatkérő érvényesítheti kötbér feletti kárának megtérítésére vonatkozó igényét is.

8.) Az ajánlatok benyújtásának ideje

Dátum: 2023. június 15. Időpont: 16:00 óra

9.) Az ajánlatok benyújtásának módja

Az ajánlatot és annak mellékleteit aláírva, lepecsételve, elektronikus úton, pdf. formátumban a polgarmester@pap.hu címre vagy személyesen a 4631 Pap, Kossuth út 102. szám alá kérjük megküldeni.

Az ajánlatoknak a benyújtásra nyitva álló határidőben kell megérkezniük.

Részaajánlat nem tehető.

11.) Hiánypótlás

Ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget biztosít.

12.) Az ajánlattétel nyelve: magyar

13.) Az ajánlati kötöttség:

Az Ajánlattevő az ajánlatához 2023. szeptember 30-ig van kötve.

14.) Tájékoztatás az eljárás eredményéről

A nyertes ajánlatról - az ajánlatok benyújtásának határidejét követő 30 napon belül - az Ajánlatkérő dönt. Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről a döntést követően, 5 napon belül elektronikus úton tájékoztatja.

15.) A szerződéskötés tervezett időpontja

A szerződés megkötésére az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldését követően legkésőbb 10 napon belül kerül sor.

16.) Egyéb információk:

Az ajánlattevő köteles kifejezett nyilatkozatot benyújtani, amelyben elfogadja az ajánlati felhívás feltételeit.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a beszerzési eljárást – indokolás nélkül – eredménytelenné nyilvánítja.

Az ajánlattételi felhívás mellékletei:

- műszaki leírás
- árajánlat
- felolvasólap
- átláthatósági nyilatkozat
- nyilatkozat köztartozás-mentességről
- nyilatkozat alkalmassági feltételek meglétéről
- nyilatkozat Magyar Állammal szemben fennálló peres eljárásról
- nyilatkozat az ajánlati felhívás feltételi elfogadásáról

Kapcsolattartó neve, elérhetősége

Maximovits György

Pap Község Önkormányzata

4631 Pap, Kossuth út 102.

Telefon: 06-30-9456-878

e-mail: polgarmester@pap.hu

17.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2023. június 1.

Pap, 2023. május 31.

Maximovits György
polgármester

URNAFAL ÉPÍTÉSÉNEK

ÉPÍTÉSZ TERVDOKUMENTÁCIÓJA

Építtető: Pap Község Önkormányzata
4631 Pap, Kossuth utca 102. sz.

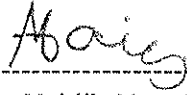
Építés helye: 4631 Pap, Belterület, hrsz.: 138/3/A

Tervező: Haklik József
4800 Vásárosnamény, Tácsics Mihály út 51. sz.
ÉK-15-7613

Vásárosnamény, 2022. 02.

ALÁÍRÓLAP

Építésztervező:



Haklik József
4800 Vásárosnamény
Táncsics M. út 51.sz.
EK-15 7613

VII. Alapozás:

Az alapozási munkák az építész tervdokumentáció szerint készülhetnek, figyelembe véve a feltárás során a talajviszonyokat és a rétegződést.

VIII. Betonacél szerelés:

A betonacélok mérete, minősége és kialakításának formája csak a statikai terveknek megfelelő lehet.

IX. Acélbetétek:

Az acélbetétek mérete, anyagminősége és a szerkezeti kialakítása csak a statikai tervek szerint készülhet. A tervektől való eltérés csak a statikai tervező engedélyével történhet.

X. Függőleges szerkezet:

A függőleges monolit vasbeton szerkezetek mérete és a betonacél anyaga és kialakítása, valamint a beton minősége csak a statikai terveknek megfelelő lehet. A beton és betonacél minőségét a vonatkozó szabványok szerint igazolni kell.

Fokozottan kell ügyelni a beton tömörítésére és megfelelő utókezelésére.

XI. Téráthidaló szerkezet:

A függőleges monolit vasbeton szerkezetek mérete és a betonacél anyaga és kialakítása, valamint a beton minősége csak a statikai terveknek megfelelő lehet. A beton és betonacél minőségét a vonatkozó szabványok szerint igazolni kell.

Fokozottan kell ügyelni a beton tömörítésére és megfelelő utókezelésére.

XII. Aljzatbetonok:

Nem készül.

XIII. Előregyártott szerkezetek és födém:

Az előregyártott szerkezetek csak műbizonylattal rendelkezők lehetnek.

XIV. Teherhordó falak:

Nem készül.

XV. Válaszfalak:

Nem készül.

XVI. Kémények:

Nem készül.

XXVIII. Szegélyek és falfedések:

Nem készül.

XXIX. Párkányok és falfedések:

Nem készül.

XXX. Ajtók:

Nem készül.

XXXI. Ablakok:

Nem készül.

XXXII. Korlátok, oszlopok:

Nem készül.

XXXIII. Lapburkolatok:

Nem készül.

XXXIV. Parketta burkolat:

Nem készül.

XXXV. Belső festések:

Nem készül.

XXXVI. Fa felületek festése:

Nem készül.

megkezdése előtt a Vállalkozó köteles a jelen tervdokumentációt részletesen áttanulmányozni, majd ezt követően észrevételeit a tervezővel közölni.

Környezetvédelmi fejezet:

Építési hulladék kezelés:

Az építési munkák befejezése után építési törmelék a munkaterületen nem maradhat. A keletkezett építési hulladékokról nyilvántartást kell vezetni. Az újrahasznosítható anyagok.(pl. betontörmelék, kitermelt, nem szennyezett föld, nem felületkezelt hulladék faanyag,) kivételével az összes építési bontási hulladékot engedéllyel rendelkező lerakóhelyre kell elszállítani és ott elhelyezni, melyről az igazolást a hulladék nyilvántartó lappal együtt meg kell őrizni. Tűz- és robbanásveszélyes anyagok (üzemanyag stb.) csak a tűzrendészed szabályok betartásával tárolhatók. A munkaterületen be kell tartani a 12/1983. (V.12.) MT rendelet, zaj-és rezgésvédelmi határértékeit. A bontási anyagok elhelyezése, szállítása és ártalmatlanítása során be kell tartani a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLII. Törvényhez kapcsolódó, 22/2001. (X.10.) KöM rendelet (a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről), valamint a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet (A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.) és a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet (A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.) rendeletek tárgyi vonatkozású előírásait.

Az építés során fellépő környezeti hatások:

Levegőre:

Az építési munkák végzése során légszennyezéssel nem kell számolni, feltételezve azt, hogy az alkalmazott munkagépek üzemanyag fogyasztása kellően beállított. A szállításoknál a por keletkezése időjárásfüggő, illetve szükség szerint locsolással megelőzhető.

Talajra és vízre:

Az építés során vízminőséget károsító hatás nem várható.

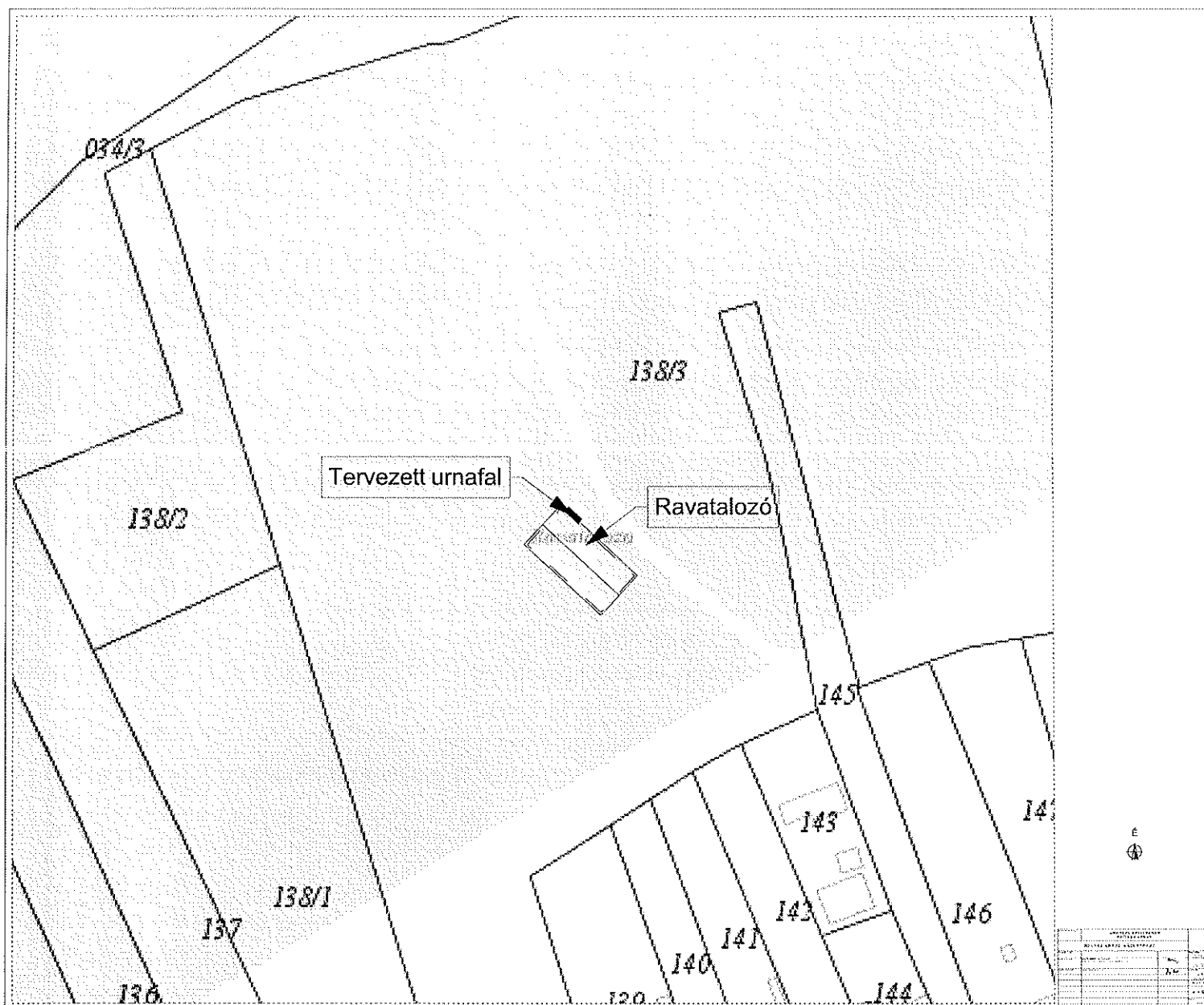
Megjegyzés:

Az építési területen munkagépjavítás, olajcsere nem történhet. Havária jellegű olaj, hűtőfolyadék vagy egyéb esetleg alkalmazott veszélyes anyag elfolyása esetén a szennyezett talaj a megfelelően kialakított fogadóhelyre a területről elszállítandó, erről a kivitelező köteles befogadó nyilatkozatot beszerezni.

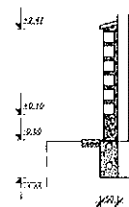
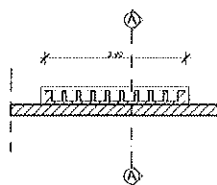
Zajszintek alakulása:

Zajkibocsátó építőipari gépek:

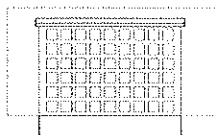
A többször módosított 12/1983 (V.12.) MT rendelet előírásait figyelembe véve (6.§), a kivitelezés során a 8/2002 (111.22.) KöM-EüM együttes rendelethez tartozó 2. sz. mellékletben meghatározott határértékek nem léphetők túl és az építés során a hivatkozott rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott határértékek is betartandók.



TERVEZETT ALAPRAJZ $M = 1:100$



TERVEZETT NÉZETRAJZ $M = 1:100$



TERVEZETT METSZET $M = 1:100$

Építtető: Pap Község Önkormányzata 4631 Pap, Kossuth út 102.sz.	Dátum: 2022. 02.
Rajz megnevezése és helye: Úrnafal építési 4631 Pap, bértelek 138/3/A. hrsz.	Méretarány: $M = 1:100$
Rajz tárgya: Tervezett alaprajz, nézetrajz, metszet	
Tervező: Hájkó József magántervező TN: EK-15 7613 4800. Vásárosnamény Tánácsos M. út 51.	E-1

ÁRAJÁNLAT

Ajánlatkérő neve: Pap Község Önkormányzata

Képviseli: Maximovits György polgármester

Email cím: jegyzo@pap.hu

Postai cím: 4631 Pap, Kossuth út 102.

Tisztelt Polgármester Úr!

Ajánlattevő neve:	
Székhelye:	
Cégjegyzék szám vagy EV nyilv.szám	
Adószáma:	
Képviselő neve:	
Kapcsolattartó neve:	
Kapcsolattartó elérhetősége (tel., email) :	

Ajánlattevő a „Pap Község Önkormányzata a Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - 2022, MFP-ÖTIF/2022 kódszámú alprogram 3343260271 számú pályázata kapcsán új urnafal kialakítása” című Ajánlati felhívásra az alábbi ajánlatot teszem:

Az ajánlat tartalma:

1.) Beszerzendő tétel, minőségi és teljesítési követelmények:

Beszerzendő tétel (rövid specifikációval, típusmegjelölés nélkül)	Menn yiségi egysé g megn vezé se	Mennyiség	Nettó egység ár Ft/db	ÁFA összege Ft	Bruttó egységár (Ft/db)	Összesen összeg (mennyiség* bruttó egységár) (Ft)
„Pap Község Önkormányzata a Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - 2022, MFP-ÖTIF/2022 kódszámú alprogram 3343260271 számú pályázata kapcsán új urnafal kialakítása műszaki leírás szerint	db	1				

1 év garanciát biztosítunk.

Az árajánlat tartalmazza az urnafal műszaki leírás szerinti kialakításával kapcsolatosan felmerülő mindennemű költséget.

Tudomásul veszem, hogy utólagosan az ajánlatban nem szereplő tételeket az ajánlatkérő nem fogadja el.

Az ajánlati ár 2023. szeptember 30. napjáig érvényes!

....., 2023. hó ... nap

Tisztelettel:

ajánlattevő

Felolvasólap¹

A beszerzés tárgya:	„Pap Község Önkormányzata a Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - 2022, MFP-ÖTIF/2022 kódszámú alprogram 3343260271 számú pályázata kapcsán urnafal kialakítása” beszerzése
----------------------------	--

Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:	
Ajánlattevő székhelye:	
Belföldi adószáma:	
Bankszámlaszáma ² :	
Képviselő neve:	
Képviselő elérhetősége:	

Nettó ajánlati	
Bruttó ajánlati	

Kelt: 2023. hó ... napján

(cégszerű aláírás)

¹ Kötelezően kitöltendő és ajánlathoz csatolandó dokumentumminta.

² Azt a bankszámlaszámot kell feltüntetni, melyet az ajánlattevő az eljárással kapcsolatban használni kíván. Amennyiben a megkötendő szerződésben ettől eltérő bankszámlaszámot kíván az ajánlattevő feltüntetni, úgy ezt kérjük külön is feltüntetni.

Átláthatósági Nyilatkozat

Alulírott,

Név, beosztás:

Születéskori név:

Anyja neve:

Születési hely, idő:

mint a/az

Szervezet neve:

Cím/Székhely:

Adószám/adóazonosító:

Cégjegyzékszám/Nyilvántartásba vételi szám:

törvényes képviselője, tudomásul veszem, hogy az **Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésében** foglaltak alapján a Pap Község Önkormányzattal nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amennyiben az általam képviselt szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.

Polgári és büntetőjogi felelősségem teljes körű tudatában

nyilatkozom,

hogy az általam képviselt szervezet az **Áht. 41. § (6) bekezdésében** előírt, a **Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésben** foglaltak szerinti átlátható szervezetnek minősül az alábbiak szerint¹:

1. az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
2. belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
 - a. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
 - b. az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési

¹ A megfelelő részt kérjük aláhúzni, vagy bekarikázni.

Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

- c. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
 - d. a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a 2./a), 2./b) és 2./c) pont szerinti feltételek fennállnak;
3. civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
- a. vezető tisztségviselői megismerhetők,
 - b. a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,
 - c. székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

Hozzájárulok ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig, az **Áht. 55. §-ban** meghatározott – a (szervezet megnevezése) átláthatóságával összefüggő – adatokat Pap Község Önkormányzata kezelje.

Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következne be, erről Pap Község Önkormányzatát haladéktalanul tájékoztatom.

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést Pap Község Önkormányzata jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal – illetve, ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon – felmondani, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől elállni.

Kelt. , 2023. hónap ... nap

.....
cégszerű aláírás

NYILATKOZAT KÖZTARTOZÁS-MENTESSÉGRŐL

Alulírott *(képviselő neve),* minta(z)

(támogatott neve) képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az

(támogatott neve) ajánlattevőnek a székhely szerint illetékes állami-, illetve önkormányzati adóhatóság (a továbbiakban együtt: adóhatóság) hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása nincs vagy arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett, továbbá társaságunkkal szemben végrehajtási vagy felszámolási eljárás jelenleg nincs folyamatban.

Kelt,, 2023. hó ... nap.

Cégszerű aláírás

P. H.

NYILATKOZAT ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK MEGLÉTÉRŐL

Alulírott *(képviselő neve)*, mint a(z)
(támogatott neve) képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az ajánlatban
feltüntetett szolgáltatást a cégbírósági bejegyzésben szereplő TEÁOR szám(ok) alapján

(támogatott neve) végezheti.

Kelt:

Cégszerű aláírás

P. H.

NYILATKOZAT MAGYAR ÁLLAMMAL SZEMBEN FENNÁLLÓ PERES ELJÁRÁSRÓL

Alulírott *(képviselőneve)*, mint a *(támogatott neve)*
képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az *(támogatott neve)* a Magyar Állammal szemben peres eljárás nincs folyamatban. -nek

Kelt, 2023. hó ... nap.

Cégszerű aláírás
P. H.

NYILATKOZAT
az ajánlati felhívás feltételi elfogadásáról

Alulírott
ajánlattevő ezúton kijelentem, hogy az ajánlati felhívásban foglaltakat megismertem, az
ajánlati felhívás feltételeit elfogadom, azokat magamra nézve kötelezőnek ismerem el.

Kelt:.....

.....

cégszerű aláírás



PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4631 Pap, Kossuth út 102. Tel: 06-45-452-206

Web: <http://www.pap.hu> E-mail: polgarmester@pap.hu

Ügyiratszám: P/722-2/2023.

ELŐTERJESZTÉS

- a képviselő-testülethez -

a Magyar Falu Program keretében útfelújításra irányuló pályázat benyújtására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: Támogató) pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program keretében Magyarország területén működő 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai részére **utak, hidak, járdák kialakítására, fejlesztésére.**

A pályázatokat **2023. június 14. – 2023. július 14. között** lehet benyújtani.

A projekt során igényelhető legmagasabb támogatási összeg út, híd építése/felújítása esetén **45 000 000 forint.**

A Támogató vissza nem térítendő, akár 100%-os támogatási intenzitású előfinanszírozott támogatást biztosít.

4. Támogatható tevékenységek

4.1. Önállóan támogatható tevékenységek:

- Az önkormányzatok 100%-os tulajdonában lévő belterületi és/vagy külterületi utak építése, felújítása, a melléklet szerinti műszaki tartalmú portalanítása;
- Az önkormányzatok 100%-os tulajdonában lévő belterületi és/vagy külterületi hidak építése, felújítása, korszerűsítése;
- Az önkormányzatok 100%-os tulajdonában lévő belterületi és/vagy külterületi ingatlanon történő új, szilárd burkolatú járda építésének támogatása (anyag - például: térkő, zsaluanyag, stb. - és munkadíj);
- Az önkormányzatok vagy a Magyar Állam tulajdonában (és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében) lévő ingatlanokon elhelyezkedő járda javításának, felújításának (anyag és munkadíj) támogatása.

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében. A pályázó kizárólag egy önállóan támogatható tevékenységre igényelhet támogatást. Több önkormányzat nem nyújthat be együttesen pályázatot.

4.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

Önállóan nem, csak a 4.1. pontban felsorolt tevékenységekkel **együtt** támogatható tevékenységek: A pályázati kiírás **valamennyi** önállóan támogatható tevékenységeinek **megvalósítása érdekében szükséges és nélkülözhetetlen, a fejlesztéssel érintett út/híd/járda szakaszához közvetlenül kapcsolódó** tevékenység/ek az alábbiak szerint:

- a) zöldterület rekonstrukció, átalakítási munkák;
- b) komplex terület-előkészítési munkák (pl. bontás, tereprendezés, kármentesítés, lösszermentesítés, régészeti feltárás, árokrendezés, átereszek felújítása, balesetveszélyes útszakaszok közlekedésbiztonsági fejlesztése, balesetveszélyes ívek korrekciója, rézsűk, útpadka, szegély kialakítása);
- c) eszközbeszerzés (szükséges forgalombiztonsági eszközök, berendezések);
- d) a kivitelezést segítő ideiglenes forgalomirányító berendezések, forgalomelterelés költsége.

A pályázati kiírás 4.1. pontja alapján **kiválasztott, útépités vagy hídépítés, illetve felújítás**, mint önállóan támogatható tevékenység megvalósítása érdekében szükséges és nélkülözhetetlen, közvetlenül kapcsolódó tevékenység/ek az alábbiak szerint.

- a) a fejlesztéssel érintett út(szakasz) műtárgyainak felújítása, korszerűsítése;
- b) a fejlesztéssel érintett útszakasz, híd tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása, korszerűsítése (pl. jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, útburkolati jelek kialakítása, gyalogosvédő létesítmények felújítása);
- c) a felújított útszakaszhoz közvetlenül kapcsolódó, önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő közforgalom előtt el nem zárt parkoló felújítása, építése;
- d) a fejlesztéssel érintett útszakasz, vagy híd által közvetlenül érintett területen, a beruházás során sérült felület helyreállítása;
- e) ároktisztítás;
- f) a fejlesztéssel érintett út, híd esetén a fejlesztéssel érintett területen lévő gyalogos-átkelőhelyek megvilágítását biztosító eszközök beszerzése és elhelyezése;
- g) nyílt és zárt vízelvezető rendszer felújítása, korszerűsítése, kialakítása az alábbi korlátozás figyelembevételével: a nyílt és zárt vízelvezető rendszer felújítása, korszerűsítése, kialakítása a támogatással érintett útszakasz hosszáig vagy az útszakaszhoz legközelebb lévő befogadóig lehetséges azzal, hogy a vízelvezetés hossza a támogatással érintett útszakasz kétszerese lehet.

4.3. Járulékos tevékenységek elszámolhatósága:

Az igényelt támogatás **legfeljebb 7%-os mértékéig igényelhető:**

- projekt-előkészítési, tervezési tevékenységek (például: pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építési tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások költsége, szakértői vélemény költsége);
- közbeszerzési eljárás költségei (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás díja);
- a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például: műszaki ellenőrzés, projekt menedzsment költsége).
- tájékoztatás, nyilvánosság költségei

A pályázati felhívás az alábbi linken érhető el:
<https://magyarfaluprogram.hu/upload/891c95c9c121a57e919db6dd1e62d255.pdf>.

Javasolom, hogy a Jékei út belterületi aszfaltos út felújítására, az útpadka javítására adjuk be a pályázatot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntson a pályázat benyújtásáról.

Pap, 2023. május 23.



Maximóvits György
 polgármester

**Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (...)
önkormányzati határozata**

**a Magyar Falu Program keretében Magyar Falu Program keretében útfelújításra
irányuló pályázat benyújtásáról**

A Képviselő-testület

1. A Magyar Falu Program Út, híd, járda építése/felújítása pályázati kiírását megismerte.
2. elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében „Út, híd, járda építése/felújítása című alprogramra meghirdetett pályázatra a kizárólagos tulajdonát képező Pap belterület 206 hrsz-ú Jékei út felújítására.
3. Felhatalmazza a Polgármestert a pályázatok elkészíttetésével és benyújtásával kapcsolatos kötelezettségvállalásokra, melyek költségeit a 2023. évi költségvetésében biztosítja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. július 14.

Határozatról értesül:

- 1./ Polgármester
- 2./ Pénzügyi ügyintéző
- 3./ irattár



PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4632 Pap, Kossuth út 46. Tel/Fax: 06-45-704-002

Web: <http://www.nyirlovo.hu> E-mail: hivatal@nyirlovo.hu

Ügyiratszám: P/151/2023.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

„Virágos Településünkért” versenyfelhívásra

Tisztelt Képviselő-testület!

Több éve már annak, hogy „Virágos Településünkért” településtisztasági versenyt hirdettünk utcák, házak között. A versenyfelhívás célja a kulturált és vonzó településkép kialakítása, az életminőség javítása, a környezettudatos gondolkodás és szemlélet erősítése, a természeti értékek megőrzése és gyarapítása volt.

Javaslom, hogy ismét hirdessük meg ezt a településtisztasági versenyt mindazért, hogy hétről hétre motiváltak legyen az ingatlanhasználók a lakókörnyezetük tisztántartásában.

Utcánként 2 önkéntes jelentkező helyi lakosból álló „zsűri” járja be a települést hétről-hétre, és egységes elvek alapján választja ki az utcánként 3 db legszebb elismerésre érdemes portát és a 3 legszebb utcát.

A díjazottak emléklapot és dísznövényt kapnak jutalmul munkájuk elismeréséül.

Az értékelő bizottság tagjai június 3. - szeptember 24. közötti időszakban a település bejárása alkalmával pontozzák a portákat, ingatlanokat. A pontszám megállapításánál figyelembe veszik:

1. a ház előtti út és járda tisztaságát,
2. a lakóház és kerítés esztétikáját és az udvar és előkert állapotát.

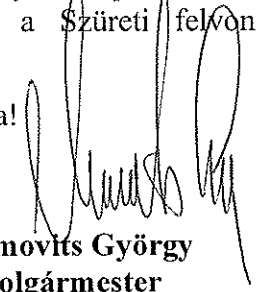
Az első helyszíni bejárásra 2023. június 3.-án kerül sor. A hetente szombatonként tartandó értékelés 2023. szeptember 24. napján ér véget.

Az értékelő bizottság összesített pontszámai alapján a verseny eredményét a képviselő-testület hirdeti ki. A program lezárására és az elismerések átadására a Szüreti felvonulás rendezvényen kerül sor.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására!

Pap, 2023. május 24.




Maximovits György
polgármester

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2023. (...)
önkormányzati határozata

„Virágos Településünkért” versenyfelhívásra

A Képviselő-testület

1. „Virágos Településünkért” elnevezéssel ingatlanok és utcák közötti településtisztasági versenyt hirdet a határozat melléklete szerinti versenyfelhívással.
2. Az ingatlanok értékelésére és a döntési javaslatra az utcánkét 2 fő önkéntes jelentkező helyi lakosból álló bizottság jogosult.
3. A verseny eredményét a képviselő-testület hirdeti ki.
4. Felkéri a polgármestert a versenyfelhívás közzétételére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. szeptember 24.

VERSENYFELHÍVÁS
VIRÁGOS TELEPÜLÉSÜNKÉRT

Pap Község Önkormányzata

2023. évben

„VIRÁGOS TELEPÜLÉSÜNKÉRT”

településtisztasági versenyt hirdet

magánszemélyek, vállalkozások, vendéglátóhelyek, intézmények részére

A program célja a lakókörnyezet példamutató kialakítása, a tiszta, rendezett, virágos településkép létrehozása.

A program 2023. június 3. – 2023. szeptember 24. tart. Az értékelésre létrehozott bizottság a település bejárása alkalmával pontozzák az ingatlanokat. A pontszám megállapításánál figyelembe veszik:

1. a ház előtti út és járda tisztaságát,
2. a lakóház és kerítés esztétikáját és az udvar és előkert állapotát.

Az értékelő bizottság javaslata alapján a díjazottakról a képviselő-testület dönt.

A VIRÁGOS TELEPÜLÉSÜNKÉRT versenyben utcánként 3 db legszebb elismerésre érdemes ingatlan és a 3 legszebb utca díjazásban részesül. A díjazott ingatlanokról fotó készül, melyet szeretnénk megosztani a település közösségével.

A program lezárására és az elismerések átadására az őszi szüreti felvonuláson kerül sor.

Maximovits György
polgármester



PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4631 Pap, Kossuth út 102. Tel: 06-45-452-206

Web: <http://www.pap.hu> E-mail: polgarmester@pap.hu

Ügyiratszám: P/.....-1/2023.

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testülethez -

dücskő értékesítésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Pap külterület 0216 hrsz-ú külterületi út nyomvonala kitisztításra került, de a kiszedett dücskők elszállítása nem történt meg.

Az út teljes szélességben történő felszabadítása érdekében javaslom, hogy a dücsköket a lakosság felé értékesítsük. Házhozszállítással egy egytengelyes pótkocsinyi dücsköt bruttó 5.000,- Ft áron javaslok értékesíteni. A házhozszállítás csak Pap község közigazgatási területén, magánterületre történő lebillentéssel érvényes.

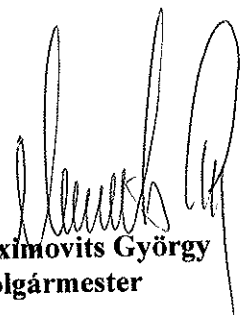
A becsült mennyiség kb. 15-20 pótkocsi.

Az értékesítés kérelemre történik a rendelkezésre álló mennyiség erejéig.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és a határozattervezetet elfogadni.

Pap, 2023. május 23.




Maximovits György
polgármester

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (....)
önkormányzati határozata

dücskő értékesítéséről

A Képviselő-testület

1. elhatározza, hogy a Pap külterület 0216 hrsz-ú külterületi út nyomvonala kitisztítása során kiszedett dücskőt a jelentkezés sorrendjében a rendelkezésre álló mennyiség erejéig értékesíti a lakosság számára.
2. Egy egytengelyes pótkocsinyi dücskő ára házhozszállítással, magánterületre történő lebillentéssel bruttó 5.000,- Ft.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a vásárlás lehetőségéről a lakosokat honlapon, hirdetőtáblán, facebook oldalon elhelyezett hirdetménnyel értesítse.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Határozatról értesül:

- 1./ Polgármester
- 2./ Papi Közös Önkormányzati Jegyzője, pénzügyi ügyintézője
- 3./ lakosság helyben szokásos módon
- 4./ irattár