

**Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2021. évi módosított költségvetése (nettósított)**

**KIADÁSOK**

Kormányzati funkció száma és megnevezése		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
011130	Önkormányzatok és önkorm.hivatalok igazgatási tevékenysége			
05110111	Törvény szerinti illetmények	36 666 136	37 095 000	37 095 000
0511021	Jutalom	0	0	4 106 765
0511061	Jubileumi jutalom	1 618 470	0	0
0511071	Béren kívüli juttatások	1 391 200	1 391 200	1 391 200
0511091	Közlekedési ktgtértítés	237 280	100 000	100 000
051112	Szociális támogatások	50 000	0	0
0511131	Fogl.e.személyi juttatásai		0	0
051221	Megbízási díj (Választás)		0	0
05211	Szoc.hjár.adó	6 006 557	5 630 000	6 266 548
05241	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
05272	Személyi jöv.adó	208 680	208 680	208 680
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>46 178 323</b>	<b>44 424 880</b>	<b>49 168 193</b>
053121	Üzemeltetési anyagok (irodaszer)	584 683	200 000	200 000
053221	Egyéb komm. Szolg.	29 396	50 000	50 000
053321	Vásárolt élelmezés	0	0	0
053361	Szakmai tev. segítő szolg	689 430	1 550 000	1 550 000
053371	Egyéb szolgáltatások (bankköltség)	150 557	170 000	170 000
053371	Egyéb szolgáltatások ( bérleti díjak)	7 796 645	4 743 313	0
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	620 840	450 000	450 000
053511	Működ.célú előzet. Felsz. Áfa	310 273	381 000	381 000
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>10 181 824</b>	<b>7 544 313</b>	<b>2 801 000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen</b>		<b>56 360 147</b>	<b>51 969 193</b>	<b>51 969 193</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>56 360 147</b>	<b>51 969 193</b>	<b>51 969 193</b>

Lakosságszám		2021. évi előirányzat
		Elköltendő összeg felosztása lakosságszám alapján
Pápateszér	1231	4 124 730
Bakonyszentiván	223	747 209
Gic	362	1 212 959
Vanyola	580	1 943 415
<b>Összesen:</b>	<b>2396</b>	<b>8 028 313</b>

Települések		Befizetendő összeg a "+" dolgozók miatt
Pápateszér	1231	672 059
Bakonyszentiván	223	227 021
Gic	362	375 892
Vanyola	580	2 010 028
<b>Összesen:</b>	<b>2396</b>	<b>3 285 000</b>

Települések		Különbségek:
Pápateszér	1231	3 452 671
Bakonyszentiván	223	520 188
Gic	362	837 067
Vanyola	580	-66 613
<b>Összesen:</b>	<b>2396</b>	<b>4 743 313</b>