

2. melléklet a 3/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata
2021. évi bevételei és kiadásai

1. sz. táblázat

B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	70 540 025	70 764 529	70 764 529
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	49 193 070	49 563 530	49 563 530
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	32 356 203	32 833 463	32 833 463
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 671 270	2 715 586	2 715 586
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	9 868 216	9 868 216
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	154 760 568	165 745 324	165 745 324
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	37 707 400	59 460 734	86 127 303
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	4 350 000
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	0	0	2 780 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	52 529 511
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	9 113 500
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	16 354 292
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	1 000 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	192 467 968	225 206 058	251 872 627
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	13 974 660	13 974 660
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	13 974 660	13 974 660

2. melléklet a 3/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata
2021. évi bevételei és kiadásai

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	16 900 000	32 612 660	33 317 073
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	33 317 073
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	16 900 000	32 612 660	33 317 073
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)			354 880
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	16 900 000	32 612 660	33 671 953
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 645 745	5 401 957	5 401 927
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 829 200	8 083 947	8 083 947
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	2 490 415
198	Ellátási díjak (B405)	5 572 000	6 263 268	6 263 268
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 378 351	4 394 904	4 394 904
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 797 000	4 213 000	4 213 000
204	Egyéb kapott kamatok	0	0	16
217	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	50 000	2 489 027	2 542 227
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	2 003 562
220	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	15 272 296	30 846 103	30 899 289
223	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	9 000 000	600 000	600 000
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 980 000	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	11 980 000	600 000	600 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök	0	665 000	665 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	236 620 264	303 904 481	331 683 529

2. melléklet a 3/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata
2021. évi bevételei és kiadásai

2. sz. táblázat

B8. Finanszírozási bevételek teljesítése

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	146 165 822	146 165 822	146 165 822
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	146 165 822	146 165 822	146 165 822
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	4 126 366	10 515 084
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	146 165 822	150 292 188	156 680 906
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	146 165 822	150 292 188	156 680 906

3. sz. táblázat

K1-K8. Költségvetési kiadások teljesítése

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 741 400	23 126 157	23 057 082
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 656 080	1 656 080	1 656 078
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	114 700	114 700	114 700
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	379 114	379 114
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 512 180	25 276 051	25 206 974
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 072 000	8 072 000	8 071 700
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	97 489	97 489
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 072 000	8 169 489	8 169 189
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 584 180	33 445 540	33 376 163
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 945 305	4 511 543	4 511 543
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 196 388
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	271 865
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	43 290
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	420 000	442 964	442 964
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 837 742	19 106 585	17 597 578

2. melléklet a 3/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata
2021. évi bevételei és kiadásai

31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 257 742	19 549 549	18 040 542
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	192 000	192 000	121 402
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
35	Közüzem díjak (K331)	4 730 000	5 583 239	4 635 666
36	Vásárolt élelmezés (K332)	22 305 440	23 461 877	23 461 877
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	120 000	120 000	105 331
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	505 000	685 000	610 340
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 172 800	23 858 835	23 858 835
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	608 574
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	46 833 240	53 708 951	52 672 049
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	380 000	380 000	355 290
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	380 000	380 000	355 290
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 218 350	18 062 567	17 276 499
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 803 812	1 803 812	648 000
51	Kamatkiadások	0	3 580	3 580
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	398 949	398 979
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 022 162	20 268 908	18 327 028
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	80 685 144	94 099 408	89 516 311
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	1 270 000	2 308 000	2 308 000
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	2 308 000
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	10 331 120	9 304 120	2 589 090
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	950 870
117	ebből: települési támogatás (K48)	0	0	1 638 220
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	11 601 120	11 612 120	4 897 090
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadások (K5021)		2 148 573	2 148 573
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158)	60 210 807	57 750 875	45 676 780
151	ebből: köponti költségvetési szervnek (K506)	0		350 000

2. melléklet a 3/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata
2021. évi bevételei és kiadásai

156	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	31 489
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	45 295 291
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	5 155 200	5 155 200	4 970 990
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	379 990
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	1 535 200
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	3 055 800
189	Tartalékok (K513)	2 041 708	25 168 940	0
190	Egyéb működési célú kiadások	67 407 715	90 223 588	52 796 343
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191)	102 198 500	94 377 812	40 539 400
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	14 636 855	12 565 000	10 469 421
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 387 000	5 387 000	3 029 245
199	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	122 222 355	112 329 812	54 038 066
200	Ingatlanok felújítása (K71)	3 564 000	34 186 124	34 022 373
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		2 017 350	2 017 350
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 912 000	9 620 106	9 609 550
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	6 476 000	45 823 580	45 649 273
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	324 921 819	392 045 591	284 784 789

4. sz. táblázat

K9. Finanszírozási kiadások teljesítése

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 190 423	10 316 789	10 316 789
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	51 673 841	51 834 289	51 834 289
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	57 864 264	62 151 078	62 151 078
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	57 864 264	62 151 078	62 151 078