

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

Pápateszéri Közös Önkormányzati hivatal  
2021. évi bevételei és kiadásai

1. sz. táblázat

**B1. - B7. költségvetési BEVÉTELEK előirányzatának teljesítéséről**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	581 280	581 280
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	581 280
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>581 280</b>	<b>581 280</b>
217	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	122 500
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>581 280</b>	<b>581 280</b>

2. sz. táblázat

**B8. Finanszírozási BEVÉTELEK teljesítése**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	295 352	295 352	295 352
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	295 352	295 352	295 352
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	51 673 841	51 834 289	51 834 289
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	51 969 193	52 129 641	52 129 641
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>51 969 193</b>	<b>52 129 641</b>	<b>52 129 641</b>

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

Pápateszéri Közös Önkormányzati hivatal  
2021. évi bevételei és kiadásai

3.sz.táblázat

K1-K8. Költségvetési KIADÁSOK teljesítése

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 095 000	37 095 000	37 095 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 340 559	2 340 559
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 391 200	2 260 700	2 260 700
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	100 000	139 035	139 035
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 586 200	41 835 294	41 835 294
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>38 586 200</b>	<b>41 835 294</b>	<b>41 835 294</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>5 838 680</b>	<b>6 083 615</b>	<b>6 083 615</b>
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	232 132	232 132
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	200 000	232 132	232 132
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	50 000	30 782
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	50 000	50 000	30 782
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 550 000	794 435	794 435
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 913 313	2 869 559	2 804 981
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 463 313	3 663 994	3 599 416
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	450 000	720 000	658 060
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	381 000	125 886	108 964
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>7 544 313</b>	<b>4 792 012</b>	<b>4 629 354</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>51 969 193</b>	<b>52 710 921</b>	<b>52 548 263</b>