

Pápateszér Község Önkormányzata

2021. december 31.

Előirányzat-módosítások (összevont)

Forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	154 760 568	165 745 324
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 540 025	70 764 529
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 193 070	49 563 530
1.3.	Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 356 203	32 833 463
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 671 270	2 715 586
1.5.	Működési célú költségvetésitámogatások és kiegészítő támogatások		9 868 216
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	37 707 400	60 042 014
2.1.	Egyéb működésicélú támogatások bevételei AHT-n belülről	37 707 400	60 042 014
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		13 974 660
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 974 660
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 900 000	32 612 660
4.1.	Helyi iparűzési adó	16 900 000	32 612 660
4.2.	Gépjárműadó		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	15 272 293	30 846 103
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 645 742	5 401 957
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 829 200	8 083 947
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	5 572 000	6 263 268
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 378 351	4 394 904
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 797 000	4 213 000
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	50 000	2 489 027
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 980 000	600 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 000 000	600 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 980 000	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		665 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		665 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	236 620 261	304 485 761
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	146 461 174	146 461 174
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	146 461 174	146 461 174
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 126 366
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 126 366
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	146 461 174	150 587 540
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	383 081 435	455 073 301

Pápateszér Község Önkormányzata

2021. december 31.

Előirányzat-módosítások (összevont)

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	246 150 949	261 434 180
1.1.	Személyi juttatások	71 170 380	75 280 834
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 783 985	10 595 158
1.3.	Dologi kiadások	88 229 457	98 891 420
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 601 120	11 612 120
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	65 366 007	65 054 648
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	128 698 355	158 153 392
2.1.	Ingatlanok beszerzése	102 198 500	94 377 812
2.2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
2.3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	14 636 855	12 565 000
2.5.	Beruházási célú ÁFA	5 387 000	5 387 000
2.6.	Ingatlanok felújítása	3 564 000	34 186 124
2.7.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása		2 017 350
2.8.	Felújítás előzetes áfa	2 912 000	9 620 106
2.13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 041 708	25 168 940
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	376 891 012	444 756 512
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	6 190 423	10 316 789
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 190 423	10 316 789
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	6 190 423	10 316 789
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	383 081 435	455 073 301