

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

Pápateszér Község Önkormányzata  
2021. évi előirányzat-módosítások

1. sz. táblázat

**B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának módosításáról**

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

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

Pápateszér Község Önkormányzata  
2021. évi előirányzat-módosítások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	16 900 000	32 612 660
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	16 900 000	32 612 660
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	0	0
<b>186</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)</b>	<b>16 900 000</b>	<b>32 612 660</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 645 742	5 401 957
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 829 200	8 083 947
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	5 572 000	6 263 268
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 378 351	4 394 904
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 797 000	4 213 000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	
217	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	50 000	2 489 027
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>15 272 293</b>	<b>30 846 103</b>
223	Ingyenértékesítés ellenértéke (>=226) (B52)	9 000 000	600 000
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 980 000	0
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)</b>	<b>11 980 000</b>	<b>600 000</b>
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>665 000</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>236 620 261</b>	<b>303 904 481</b>

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

Pápateszér Község Önkormányzata  
2021. évi előirányzat-módosítások

2. sz. táblázat

**B8. Finanszírozási bevételek előirányzat-módosítás**

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

3. sz. táblázat

**K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzat-módosítás**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 741 400	23 126 157
06	Jubileumi jutalom	1 656 080	1 656 080
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	114 700	114 700
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	379 114
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 512 180	25 276 051
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 072 000	8 072 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	97 489
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 072 000	8 169 489
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>32 584 180</b>	<b>33 445 540</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>3 945 305</b>	<b>4 511 543</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	420 000	442 964
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 837 742	19 106 585
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 257 742	19 549 549
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	192 000	192 000
35	Közüzemi díjak (K331)	4 730 000	5 583 239
36	Vásárolt élelmezés (K332)	22 305 440	23 461 877

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

Pápateszér Község Önkormányzata  
2021. évi előirányzat-módosítások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	120 000	120 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	505 000	685 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 172 800	23 858 835
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	46 833 240	53 708 951
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	380 000	380 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	380 000	380 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 218 350	18 062 567
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 803 812	1 803 812
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		3 580
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 022 162	20 268 908
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>80 685 144</b>	<b>94 099 408</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	1 270 000	2 308 000
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	10 331 120	9 304 120
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0
117	ebből: települési támogatás (K48)	0	0
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>11 601 120</b>	<b>11 612 120</b>
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiából származó kiadások (K5021)		2 148 573
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158)	60 210 807	57 750 875
153	ebből: fej.kez.ei. EU-s programokra K506)		
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0

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

Pápateszér Község Önkormányzata  
2021. évi előirányzat-módosítások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	5 155 200	5 155 200
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
189	Tartalékok (K513)	2 041 708	25 168 940
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>67 407 715</b>	<b>90 223 588</b>
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191)	102 198 500	94 377 812
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	14 636 855	12 565 000
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 387 000	5 387 000
<b>199</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>122 222 355</b>	<b>112 329 812</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	3 564 000	34 186 124
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		2 017 350
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 912 000	9 620 106
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>6 476 000</b>	<b>45 823 580</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>324 921 819</b>	<b>392 045 591</b>

4. sz. táblázat

**K9. Finanszírozási kiadások előirányzat-módosítás**

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