

2. melléklet a 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata
2020. évi előirányzat-módosítások

1. sz. táblázat

B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának módosításáról

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	52 807 257	66 404 604
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	42 459 300	47 221 550
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	29 896 956	29 911 026
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 325 890
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 019 300
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	126 963 513	147 882 370
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	38 545 395	43 974 665
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
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	165 508 908	191 857 035
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	68 399 618	156 419 806
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	68 399 618	156 419 806

2. melléklet a 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata
2020. évi előirányzat-módosítások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	23 000 000	23 000 000
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
142	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	2 800 000	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	25 800 000	23 000 000
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)		
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	25 800 000	23 000 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 744 489	4 420 065
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 744 000	7 533 101
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	5 590 850	5 590 850
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 324 542	4 508 018
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 538 132	5 208 000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	
217	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	400 000	400 000
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
220	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	17 342 013	27 660 034
223	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	7 000 000	300 000
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 980 000	2 980 000
229	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	9 980 000	3 280 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	287 030 539	402 216 875

2. melléklet a 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata
2020. évi előirányzat-módosítások

2. sz. táblázat

B8. Finanszírozási bevételek előirányzat-módosítás

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 813 531	28 812 872
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	28 813 531	28 812 872
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	5 694 034
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	28 813 531	34 506 906
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	28 813 531	34 506 906

3. sz. táblázat

K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzat-módosítás

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 704 184	23 504 140
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	114 700
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	794 572
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 804 184	24 413 412
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 048 700	8 071 700
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	70 198
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 048 700	8 157 898
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 852 884	32 571 310
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 442 374	4 442 374
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	420 000	420 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 980 341	18 305 887
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 400 341	18 725 887
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	290 000	290 000

2. melléklet a 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata
2020. évi előirányzat-módosítások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
35	Közüzem díjak (K331)	5 510 000	4 363 298
36	Vásárolt élelmezés (K332)	23 621 082	20 268 523
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	370 000	370 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	85 000	85 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 169 336	12 248 085
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	43 755 418	37 334 906
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	350 000	350 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	350 000	350 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 748 540	13 985 313
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 431 638	1 431 638
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		6
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 180 178	15 416 957
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	75 975 937	72 117 750
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	2 295 000	2 295 000
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	6 594 190	3 187 860
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
116	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0
117	ebből: települési támogatás (K48)	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	8 889 190	5 482 860
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadások (K5021)		17 328
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158)	54 124 584	45 357 224
153	ebből: fej.kez.ei. EU-s programokra K506)		
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0

2. melléklet a 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata
2020. 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)	10 003 171	8 576 748
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)	1 237 952	126 012 571
190	Egyéb működési célú kiadások	65 365 707	179 963 871
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191)		2 169 372
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		75 972
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	22 666 185	26 467 185
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 300 858	7 683 892
199	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	28 967 043	36 396 421
200	Ingatlanok felújítása (K71)	43 386 262	32 348 480
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		1 207 300
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 114 357	9 060 061
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	54 500 619	42 615 841
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	271 993 754	373 590 427

4. sz. táblázat

K9. Finanszírozási kiadások előirányzat-módosítás

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 078 541	10 772 575
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	38 771 775	52 360 779
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	43 850 316	63 133 354
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	43 850 316	63 133 354