

2. melléklet a 5/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata
2022. évi előirányzat-módosítások

1. sz. táblázat

B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának módosításáról

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	75 524 314	75 524 314
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	55 968 090	56 305 780
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	16 287 605	16 213 795
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	17 125 036	20 299 665
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 775 102	2 775 102
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 915 653	19 463 367
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	12 859 316
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	171 595 800	203 441 339
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	28 075 655	38 071 805
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 (B1)	199 671 455	241 513 144
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	8 000 000	8 000 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	8 000 000	8 000 000

2. melléklet a 5/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata
2022. évi előirányzat-módosítások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
116	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	23 000 000	36 155 595
164	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	23 000 000	36 155 595
168	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	91 887
186	Közhatalmi bevételek (B3)	23 000 000	36 247 482
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 425 000	8 141 047
186	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 440 000	2 440 000
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	6 350 000	6 350 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 840 850	2 840 850
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 680 000	5 680 000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	
217	Egyéb működési bevételek (B411)	25 000	1 204 043
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
221	Működési bevételek (B4)	20 760 850	26 655 940
224	Ingatlanok értékesítése (B52)	18 000 000	18 000 000
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 230 000	3 230 000
232	Felhalmozási bevételek (B5)	21 230 000	21 230 000
258	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0
285	Költségvetési bevételek (B1-B7)	272 662 305	333 646 566

2. sz. táblázat

B8. Finanszírozási bevételek előirányzat-módosítás

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	141 428 568	141 428 568
14	Maradvány igénybevétele (B813)	141 428 568	141 428 568
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	141 428 568	141 428 568
32	Finanszírozási bevételek (B8)	141 428 568	141 428 568

2. melléklet a 5/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata
2022. évi előirányzat-módosítások

3. sz. táblázat

K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzat-módosítás

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 785 000	26 785 000
06	Jubileumi jutalom		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	173 100	173 100
9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	15 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	231 462
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 958 100	27 204 562
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 690 000	8 837 450
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	130 000
19	Külső személyi juttatások (K12)	8 690 000	8 967 450
20	Személyi juttatások (K1)	35 648 100	36 172 012
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 881 100	3 881 100
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 470 000	2 470 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 325 550	30 375 550
31	Készletbeszerzés (K31)	18 795 550	32 845 550
34	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	180 000	180 000
35	Közüzemi díjak (K331)	5 035 000	7 135 000
36	Vásárolt élelmezés (K332)	23 735 000	30 685 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	720 000	1 238 217
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	28 943 650	28 721 400
45	Szolgáltatási kiadások (K33)	58 533 650	67 879 617
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	360 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	300 000	360 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 756 810	23 674 310
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 061 500	2 061 500
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		32 390
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	17 818 310	25 768 200
60	Dologi kiadások (K3)	95 627 510	127 033 367

2. melléklet a 5/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata
2022. évi előirányzat-módosítások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	2 400 000	2 900 000
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	9 324 165	9 324 165
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 724 165	12 224 165
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		314 117
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	58 810 370	58 849 522
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	230 800	835 400
189	Tartalékok (K513)	1 309 026	17 628 459
190	Egyéb működési célú kiadások	60 350 196	77 627 498
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	90 795 520	90 795 520
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	108 693
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	965 000	965 000
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	261 000	290 347
199	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	92 021 520	92 159 560
200	Ingatlanok felújítása (K71)	38 442 000	46 312 984
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		900 000
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 618 340	16 986 506
202	Felújítások (K7)	53 060 340	64 199 490
267	Költségvetési kiadások (K1-K8)	352 312 931	413 297 192

4. sz. táblázat

K9. Finanszírozási kiadások előirányzat-módosítás

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 388 718	6 388 718
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	55 389 224	55 389 224
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	61 777 942	61 777 942
40	Finanszírozási kiadások (K9)	61 777 942	61 777 942