

2. melléklet a 6/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata
2022. évi bevételei és kiadásai

1. sz. táblázat

B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	75 524 314	75 524 314	75 524 314
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	55 968 090	56 305 780	56 305 780
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	33 412 641	36 513 460	36 513 460
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 775 102	2 775 102	2 775 102
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 915 653	19 463 367	19 463 367
08	Elszámolás származó bevételek (B116)	0	12 859 316	12 859 316
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	171 595 800	203 441 339	203 441 339
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	28 075 655	38 071 805	43 665 068
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	16 794 879
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	9 627 561
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	16 142 628
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	1 100 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	199 671 455	241 513 144	247 106 407
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	8 000 000	8 000 000	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	8 000 000	8 000 000	0

2. melléklet a 6/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata
2022. évi bevételei és kiadásai

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	23 000 000	36 155 595	32 918 486
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	32 918 486
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	23 000 000	36 155 595	32 918 486
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)		91 887	310 854
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	23 000 000	36 247 482	33 229 340
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 425 000	8 141 047	6 452 796
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 440 000	2 440 000	2 816 568
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	776 969
198	Ellátási díjak (B405)	6 350 000	6 350 000	7 160 230
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 840 850	2 840 850	3 001 699
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 680 000	5 680 000	4 690 000
204	Egyéb kapott kamatok	0	0	201
217	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	25 000	1 204 043	1 797 938
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	1 134 714
220	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	20 760 850	26 655 940	25 919 432
223	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	18 000 000	18 000 000	90 000
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 230 000	3 230 000	0
229	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	21 230 000	21 230 000	90 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	305 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	272 662 305	333 646 566	306 650 179

2. melléklet a 6/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata
2022. évi bevételei és kiadásai

2. sz. táblázat

B8. Finanszírozási bevételek teljesítése

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	141 428 568	141 428 568	141 428 568
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	141 428 568	141 428 568	141 428 568
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0		6 653 980
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	141 428 568	141 428 568	148 082 548
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	141 428 568	141 428 568	148 082 548

3. sz. táblázat

K1-K8. Költségvetési kiadások teljesítése

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 785 000	26 785 000	24 196 913
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	173 100	173 100	156 250
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		15 000	4 200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	231 462	231 462
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 958 100	27 204 562	24 588 825
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 690 000	8 837 450	8 837 450
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	130 000	130 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 690 000	8 967 450	8 967 450
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	35 648 100	36 172 012	33 556 275
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 881 100	3 881 100	3 795 623
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 717 815
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	30 932
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	46 876
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 470 000	2 470 000	480 233
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 325 550	30 375 550	30 362 986
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 795 550	32 845 550	30 843 219

2. melléklet a 6/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata
2022. évi bevételei és kiadásai

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	180 000	180 000	127 906
35	Közüzemi díjak (K331)	5 035 000	7 135 000	5 102 716
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	23 735 000	30 685 000	30 375 698
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	720 000	1 238 217	1 238 217
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	28 943 650	28 721 400	27 971 686
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	355 396
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	58 533 650	67 879 617	64 688 317
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	360 000	355 470
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	360 000	355 470
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 756 810	23 674 310	23 059 764
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 061 500	2 061 500	0
51	Kamatkiadások	0	18 388	18 388
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	14 002	13 757
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 818 310	25 768 200	23 091 909
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	95 627 510	127 033 367	119 106 821
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	2 400 000	2 900 000	2 378 000
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	2 378 000
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	9 324 165	9 324 165	3 397 670
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	970 000
117	ebből: települési támogatás (K48)	0	0	2 427 670
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	11 724 165	12 224 165	5 775 670
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadások (K5021)		314 117	314 117
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158)	58 810 370	58 849 522	58 012 432
151	ebből: köponti költségvetési szervnek (K506)	0		490 000

2. melléklet a 6/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata
2022. évi bevételei és kiadásai

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	111 012
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	57 411 420
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	230 800	835 400	835 400
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	785 000
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	50 400
189	Tartalékok (K513)	1 309 026	17 628 459	0
190	Egyéb működési célú kiadások	60 350 196	77 627 498	59 161 949
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191)	90 795 520	90 795 520	83 649 998
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		108 693	108 693
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	965 000	965 000	928 420
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	261 000	290 347	280 020
199	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	92 021 520	92 159 560	84 967 131
202	Ingatlanok felújítása (K71)	38 442 000	46 312 984	33 737 536
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		900 000	894 953
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 618 340	16 986 506	7 818 968
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	53 060 340	64 199 490	42 451 457
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	352 312 931	413 297 192	348 814 926

4. sz. táblázat

K9. Finanszírozási kiadások teljesítése

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 388 718	6 388 718	6 388 718
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	55 389 224	55 389 224	55 389 224
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	61 777 942	61 777 942	61 777 942
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	61 777 942	61 777 942	61 777 942