

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

Pápateszéri Közös Önkormányzati hivatal  
2022. évi bevételei és kiadásai

1. sz. táblázat

**B1. - B7. költségvetési BEVÉTELEK előirányzatának teljesítéséről**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	5 079 441	5 079 441
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	2 177 017
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	2 408 412
38	ebből: egyéb fejezi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	383 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	111 012
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>0</b>	<b>5 079 441</b>	<b>5 079 441</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>5 079 441</b>	<b>5 079 441</b>

2. sz. táblázat

**B8. Finanszírozási BEVÉTELEK teljesítése**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	162 658	162 658	162 658
14	Maradvány igénybevétele (B813)	162 658	162 658	162 658
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	55 389 224	55 389 224	55 389 224
23	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	55 551 882	55 551 882	55 551 882
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>55 551 882</b>	<b>55 551 882</b>	<b>55 551 882</b>

3.sz.táblázat

**K1-K8. Költségvetési KIADÁSOK teljesítése**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
--	------------	---------------------	------------------------	------------

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

Pápateszéri Közös Önkormányzati hivatal

2022. évi bevételei és kiadásai

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 820 000	39 820 000	39 785 286
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 976 169	3 976 169
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 264 800	1 264 800	1 264 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 565 100	1 406 250	1 406 250
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	150 000	105 780	105 780
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	1 927 690	1 927 690
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	42 799 900	48 500 689	48 465 975
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 789 980	1 789 980
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 789 980	1 789 980
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>42 799 900</b>	<b>50 290 669</b>	<b>50 255 955</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)</b>	<b>5 328 000</b>	<b>6 444 916</b>	<b>6 444 916</b>
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	250 000	634 589	625 148
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	250 000	634 589	625 148
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	50 000	38 279
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	50 000	50 000	38 279
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	18 898	18 898
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 020 000	1 020 000	896 504
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 373 982	433 578	433 578
45	Szolgáltatási kiadások (K33)	6 393 982	1 472 476	1 348 980
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	620 000	678 000	640 115
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	110 000	227 349	205 848
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	833 324	833 324
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>7 423 982</b>	<b>3 895 738</b>	<b>3 691 694</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>55 551 882</b>	<b>60 631 323</b>	<b>60 392 565</b>