

2. melléklet a 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata
2020. 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)	52 807 257	66 404 604	66 404 604
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	42 459 300	47 221 550	47 221 550
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	29 896 956	29 911 026	29 911 026
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 325 890	2 325 890
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 019 300	2 019 300
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	126 963 513	147 882 370	147 882 370
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	38 545 395	43 974 665	43 974 665
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	11 886 054
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	8 491 200
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	21 350 213
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	2 747 188
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	165 508 908	191 857 035	191 857 035
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0		6 568 611
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	68 399 618	156 419 806	156 419 806
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	68 399 618	156 419 806	162 988 417

2. melléklet a 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata
2020. évi bevételei és kiadásai

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	23 000 000	23 000 000	20 280 630
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	20 280 630
142	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	2 800 000	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	25 800 000	23 000 000	20 289 630
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)			179 350
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	25 800 000	23 000 000	20 468 980
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 744 489	4 420 065	4 420 065
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 744 000	7 533 101	7 533 101
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	4 278 596
198	Ellátási díjak (B405)	5 590 850	5 590 850	5 173 906
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 324 542	4 508 018	4 508 018
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 538 132	5 208 000	5 208 000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0		210 000
217	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	400 000	400 000	5 694 709
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	1 181 710
220	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	17 342 013	27 660 034	32 747 799
223	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	7 000 000	300 000	300 000
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 980 000	2 980 000	0
229	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	9 980 000	3 280 000	300 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 040 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	287 030 539	402 216 875	409 402 231

2. melléklet a 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata
2020. évi bevételei és kiadásai

2. sz. táblázat

B8. Finanszírozási bevételek teljesítése

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 813 531	28 812 872	28 812 872
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	28 813 531	28 812 872	28 812 872
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	5 694 034	11 884 457
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	28 813 531	34 506 906	40 697 329
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	28 813 531	34 506 906	40 697 329

3. sz. táblázat

K1-K8. Költségvetési kiadások teljesítése

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 704 184	23 504 140	23 504 140
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	114 700	114 700
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	794 572	794 572
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 804 184	24 413 412	24 413 412
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 048 700	8 071 700	8 071 700
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	70 198	70 198
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 048 700	8 157 898	8 157 898
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 852 884	32 571 310	32 571 310
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 442 374	4 442 374	4 272 677
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 136 607
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	92 780
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	43 290
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	420 000	420 000	152 286
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 980 341	18 305 887	18 298 013
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 400 341	18 725 887	18 450 299
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	290 000	290 000	118 381

2. melléklet a 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata
2020. évi bevételei és kiadásai

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
35	Közüzemi díjak (K331)	5 510 000	4 363 298	4 190 158
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	23 621 082	20 268 523	20 268 523
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	370 000	370 000	103 800
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	85 000	85 000	61 607
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 169 336	12 248 085	10 310 906
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	668 508
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	43 755 418	37 334 906	34 934 994
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	350 000	350 000	202 666
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	350 000	350 000	202 666
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 748 540	13 985 313	12 991 713
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 431 638	1 431 638	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		6	6
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 180 178	15 416 957	12 991 719
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	75 975 937	72 117 750	66 698 059
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	2 295 000	2 295 000	1 405 000
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	1 405 000
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	6 594 190	3 187 860	3 187 860
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	1 685 000
116	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	260 360
117	ebből: települési támogatás (K48)	0	0	1 242 500
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	8 889 190	5 482 860	4 592 860
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadások (K5021)		17 328	17 328
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158)	54 124 584	45 357 224	45 357 224
153	ebből: fej.kez.ei. EU-s programokra (K506)			143 466
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 297 709

2. melléklet a 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata
2020. évi bevételei és kiadásai

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	43 916 049
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	10 003 171	8 576 748	8 576 748
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 625 760
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	3 202 988
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	3 748 000
189	Tartalékok (K513)	1 237 952	126 012 571	0
190	Egyéb működési célú kiadások	65 365 707	179 963 871	53 951 300
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191)		2 169 372	2 169 372
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		75 972	75 972
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	22 666 185	26 467 185	26 325 236
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 300 858	7 683 892	7 527 757
199	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	28 967 043	36 396 421	36 098 337
200	Ingatlanok felújítása (K71)	43 386 262	32 348 480	32 348 480
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		1 207 300	1 207 300
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 114 357	9 060 061	9 060 061
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	54 500 619	42 615 841	42 615 841
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	271 993 754	373 590 427	240 800 384

4. sz. táblázat

K9. Finanszírozási kiadások teljesítése

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