

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

Pápateszéri Közös Önkormányzati hivatal
2020. 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)	10 129 365	4 286 691	4 040 305
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	4 040 305
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	10 129 365	4 286 691	4 040 305
217	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	122 500	122 500
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	122 500
220	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	122 500	122 500
282	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	10 129 365	4 409 191	4 162 805

2. sz. táblázat

B8. Finanszírozási BEVÉTELEK teljesítése

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	131 910	131 915	131 915
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	131 910	131 915	131 915
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	38 771 775	52 360 779	52 360 779
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	38 903 685	52 492 694	52 492 694
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	38 903 685	52 492 694	52 492 694

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

Pápateszéri Közös Önkormányzati hivatal
2020. évi bevételei és kiadásai

3.sz.táblázat

K1-K8. Költségvetési KIADÁSOK teljesítése

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 649 376	36 666 136	36 666 136
06	Jubileumi jutalom	1 618 470	1 618 470	1 618 470
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 207 200	1 391 200	1 391 200
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	257 000	257 000	237 280
12	Szociális támogatások	0	50 000	50 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 732 046	39 982 806	39 963 086
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	39 732 046	39 982 806	39 963 086
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 724 004	6 724 004	6 215 237
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	600 000	584 683	584 683
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	600 000	584 683	584 683
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 000	29 396	29 396
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	70 000	29 396	29 396
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	587 000	702 681	689 430
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	300 000	7 947 202	7 947 202
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	887 000	8 649 883	8 636 632
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	680 000	620 840	620 840
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	340 000	310 273	310 273
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 577 000	10 195 075	10 181 824
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	49 033 050	56 901 885	56 360 147