

1.1. melléklet a 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata
2023. évi konszolidált (összevont) bevételei és kiadásai (Közös Hivatallal együtt)

1. sz. táblázat

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	79 777 600	0	79 777 600
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	67 931 037	0	67 931 037
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása (B1131)	10 320 010	0	10 320 010
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	24 907 329	0	24 907 329
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 596 343	0	3 596 343
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 893 570	0	1 893 570
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	2 530 937	0	2 530 937
09	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	190 956 826	0	190 956 826
34	Egyébműködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 819 352	0	33 819 352
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	224 776 178	0	224 776 178
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről (B25)	256 696 063		256 696 063
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	256 696 063	0	256 696 063
115	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	36 991 243	0	36 991 243
162	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	36 991 243		36 991 243

1.1. melléklet a 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata

2023. évi konszolidált (összevont) bevételei és kiadásai (Közös Hivatallal együtt)

163	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 169 + \dots + 185$) (B36)	515 046	0	515 046
182	Közhatalmi bevételek ($= 93 + 94 + 104 + 109 + 167 + 168$) (B3)	37 506 289	0	37 506 289
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 494 447	0	4 494 447
184	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 189 + 190$) (B402)	3 107 295	0	3 107 295
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 072 253	0	1 072 253
196	Ellátási díjak (B405)	9 945 986	0	9 945 986
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 600 149	0	3 600 149
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 776 000	0	4 776 000
203	Egyéb kapott kamatok	1 422	0	1 422
216	Egyéb működési bevételek ($\geq 220 + 221$) (B411)	1 252 661	0	1 252 661
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 098 781	0	1 098 781
220	Működési bevételek ($= 187 + 188 + 191 + 193 + 200 + \dots + 202 + 209 + 217 + 218 + 219$) (B4)	27 177 960	0	27 177 960
222	Ingtatlanok értékesítése (≥ 226) (B52)	240 700	0	240 700
229	Felhalmozási bevételek ($= 223 + 225 + 227 + 228 + 230$) (B5)	240 700	0	240 700
255	Működési célú átvett pénzeszközök	3 011 875	0	3 011 875
284	Költségvetési bevételek ($= 43 + 79 + 186 + 222 + 231 + 257 + 283$) (B1- B7)	549 409 065	0	549 409 065

1.1. melléklet a 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Pápateszér Község Önkormányzata
2023. évi konszolidált (összevont) bevételei és kiadásai (Közös Hivatallal együtt)**

2. sz. táblázat

K04 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	44 378 617	0	44 378 617
13	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	44 378 617	0	44 378 617
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 655 467	0	7 655 467
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	56 532 603	-56 532 603	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	108 566 687	-56 532 603	52 034 084
31	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	108 566 687	-56 532 603	52 034 084

3. sz. táblázat

K01 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	65 603 240	0	65 603 240
02	Normatív utalmak (K1102)	1 927 750		1 927 750
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 560 000		1 560 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 062 500	0	2 062 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	217 950	0	217 950
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 562 357	0	2 562 357
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	73 933 797	0	73 933 797
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 070 000	0	13 070 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	378 330	0	378 330
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 448 330	0	13 448 330

1.1. melléklet a 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Pápateszér Község Önkormányzata
2023. évi konszolidált (összevont) bevételei és kiadásai (Közös Hivatallal együtt)**

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	87 382 127	0	87 382 127
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	10 358 417	0	10 358 417
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 185 662	0	10 185 662
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	65 880	0	65 880
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi	106 875	0	106 875
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45 656	0	45 656
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 902 740	0	21 902 740
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 948 396	0	21 948 396
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	282 348	0	282 348
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)	282 348	0	282 348
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 799 095	0	4 799 095
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	317 779	0	317 779
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	325 931	0	325 931
40	Vásárolt élelmezés (K332)	35 368 184	0	35 368 184
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	94 000	0	94 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 337 685	0	2 337 685
47	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	23 903 252	0	23 903 252
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	638 072	0	638 072
49	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	67 145 926	0	67 145 926
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	809 120	0	809 120
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	809 120	0	809 120
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 889 297	0	20 889 297
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 889 297	0	20 889 297
64	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	111 075 087	0	111 075 087
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	2 263 000	0	2 263 000

1.1. melléklet a 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata

2023. évi konszolidált (összevont) bevételei és kiadásai (Közös Hivatallal együtt)

103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	2 263 000	0	2 263 000
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	2 708 000	0	2 708 000
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	960 000	0	960 000
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	1 748 000	0	1 748 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	4 971 000	0	4 971 000
128	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	17 206		17 206
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=149+...+158) (K506)	70 029 880	0	70 029 880
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	506 572	0	506 572
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű alóirányzatok (K506)	1 935 749	0	1 935 749
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	4 590 015	0	4 590 015
162	ebből: társulások és költségvetési szervei	62 997 544		62 997 544
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	1 507 500	0	1 507 500
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	100 000		100 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	650 000	0	650 000
189	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	757 500	0	757 500
194	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	71 554 586	0	71 554 586
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	11 906 000	0	11 906 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 620 187	0	1 620 187

1.1. melléklet a 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata

2023. évi konszolidált (összevont) bevételei és kiadásai (Közös Hivatallal együtt)

199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 235 526	0	7 235 526
-----	--	-----------	---	-----------

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 608 395	0	2 608 395
205	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	23 370 108	0	23 370 108
206	Ingatlanok felújítása (K71)	15 379 645	0	15 379 645
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 152 504	0	4 152 504
210	Felújítások (=198+...+201) (K7)	19 532 149	0	19 532 149
273	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	328 243 474	0	328 243 474

4. sz. táblázat

K03 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 653 980	0	6 653 980
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	56 532 603	-56 532 603	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	63 186 583	-56 532 603	6 653 980
38	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	63 186 583	-56 532 603	6 653 980

1.2. melléklet a 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Pápateszér Község Önkormányzata
2023. 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)	76 589 026	79 777 600	79 777 600
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	54 203 765	67 931 037	67 931 037
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	10 967 930	10 320 010	10 320 010
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	21 840 220	24 907 329	24 907 329
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 748 546	3 596 343	3 596 343
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 893 570	1 893 570
08	Elszámolás származó bevételek (B116)	0	2 530 937	2 530 937
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	166 349 487	190 956 826	190 956 826
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	20 000 400	29 372 063	29 372 063
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	70 000
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	0	0	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	8 455 768
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	5 692 800
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	13 670 755
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	1 482 740
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	186 349 887	220 328 889	220 328 889
70	Egyéb felhalmozási támogatások bevételek államháztartáson belülről (B25)		256 696 063	256 696 063
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	256 696 063	256 696 063

1.2. melléklet a 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata
2023. évi bevételei és kiadásai

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
115	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	30 000 000	30 000 000	36 991 243
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	36 991 243
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	30 000 000	30 000 000	36 991 243
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)			515 046
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	30 000 000	30 000 000	37 506 289
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	4 494 447	4 494 447
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	3 895 000	3 895 000	3 107 295
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	1 672 253
198	Ellátási díjak (B405)	9 749 000	9 749 000	9 945 986
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 386 000	3 386 000	3 600 149
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			4 776 000
204	Egyéb kapott kamatok	0	0	1 422
217	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	25 000	25 000	1 252 661
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	1 098 781
220	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	17 055 000	21 549 447	27 177 960
223	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)		240 700	240 700
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	4 230 000	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	4 230 000	240 700	240 700
255	Működési célú átvett pénzeszközök	0	304 705	3 011 875
282	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	237 634 887	529 119 804	544 961 776

1.2. melléklet a 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Pápateszér Község Önkormányzata
2023. évi bevételei és kiadásai**

2. sz. táblázat

B8. Finanszírozási bevételek teljesítése

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	44 139 859	44 139 859	44 139 859
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	44 139 859	44 139 859	44 139 859
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0		7 655 467
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	44 139 859	44 139 859	51 795 326
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	44 139 859	44 139 859	51 795 326

3. sz. táblázat

K1-K8. Költségvetési kiadások teljesítése

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 369 000	26 369 000	20 868 440
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	173 100	312 500	312 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	475 083	475 083
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 542 100	27 156 583	21 656 023
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 065 400	13 070 000	13 070 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	378 330	378 330
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 065 400	13 448 330	13 448 330
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	39 607 500	40 604 913	35 104 353
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 492 800	4 530 023	3 999 860
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 857 105
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	65 880
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	76 875
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	770 000	770 000	45 656
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 897 000	21 956 491	21 849 923
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 667 000	22 726 491	21 895 579
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K332)	180 000	280 000	246 447

1.2. melléklet a 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Pápateszér Község Önkormányzata
2023. évi bevételei és kiadásai**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	180 000	280 000	246 447
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 994 000	6 645 320	4 799 095
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	124 000	1 124 000	317 779
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	252 000	402 000	325 931
40	Vásárolt élelmezés (K332)	41 078 000	41 078 000	35 217 766
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000	94 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	890 000	1 390 000	1 293 580
47	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 436 000	23 693 071	23 676 218
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	438 072
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	56 874 000	74 432 391	65 724 369
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	420 000	420 000	235 925
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	420 000	420 000	235 925
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 817 200	21 641 428	20 788 813
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	670 000	670 000	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 487 200	22 311 428	20 788 813
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	91 628 200	120 170 310	108 891 133
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	2 400 000	2 400 000	2 263 000
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	2 263 000
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	3 200 000	3 210 000	2 708 000
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	960 000
117	ebből: települési támogatás (K48)	0	0	1 748 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	5 600 000	5 610 000	4 971 000
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)		20 000	17 206
130	Elvonások és befizetések (K502)		20 000	17 206
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158)	62 441 032	70 036 308	69 988 308
155	ebből: köponti költségvetési szervnek (K506)	0		465 000

1.2. melléklet a 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Pápateszér Község Önkormányzata
2023. évi bevételei és kiadásai**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
158	ebből: egyéb fejezeti kezelési szervek (K506)			1 935 749
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	4 590 015
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	62 997 544
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	362 000	1 507 500	1 507 500
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)			100 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	650 000
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	757 500
193	Tartalékok (K513)	2 843 161	224 698 651	0
190	Egyéb működési célú kiadások	65 646 193	296 242 459	71 513 014
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191)	9 350 000	11 906 000	11 906 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 425 197	1 425 197
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	260 000	7 235 526	7 235 526
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	70 200	2 608 395	2 608 395
205	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	9 680 200	23 175 118	23 175 118
206	Ingatlanok felújítása (K71)	4 662 000	15 379 645	15 379 645
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 258 840	4 152 504	4 152 504
210	Felújítások (=198+...+201) (K7)	5 920 840	19 532 149	19 532 149
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	222 575 733	509 884 972	267 186 627

4. sz. táblázat

K9. Finanszírozási kiadások teljesítése

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 653 980	6 653 980	6 653 980
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	52 545 033	56 720 711	56 532 603
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	59 199 013	63 374 691	63 186 583
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	59 199 013	63 374 691	63 186 583

1.3. sz. melléklet a 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Pápateszéri Közös Önkormányzati hivatal
2023. 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)	4 321 209	4 447 289	4 447 289
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	4 447 289
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 321 209	4 447 289	4 447 289
283	Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 321 209	4 447 289	4 447 289

2. sz. táblázat

B8. Finanszírozási BEVÉTELEK teljesítése

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	238 758	238 758	238 758
14	Maradvány igénybevétele (B813)	238 758	238 758	238 758
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	52 545 033	56 720 711	56 532 603
23	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	52 783 791	56 959 469	56 771 361
32	Finanszírozási bevételek (B8)	52 783 791	56 959 469	56 771 361

3.sz.táblázat

K1-K8. Költségvetési KIADÁSOK teljesítése

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 925 000	44 925 000	44 734 800
02	Normatív utalom (K1102)	0	1 927 750	1 927 750
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 560 000	1 560 000	1 560 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 800 000	1 800 000	1 750 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	200 000	217 950	217 950
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	2 087 274	2 087 274

1.3. sz. melléklet a 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszéri Közös Önkormányzati hivatal

2023. évi bevételei és kiadásai

15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	48 485 000	52 517 974	52 277 774
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	48 485 000	52 517 974	52 277 774
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	6 180 000	6 427 172	6 358 557
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	52 817	52 817
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	200 000	52 817	52 817
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	36 183	35 901
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	50 000	36 183	35 901
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	151 000	150 418
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 020 000	1 044 105	1 044 105
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	355 000	267 266	227 034
45	Szolgáltatási kiadások (K33)	1 375 000	1 462 371	1 421 557
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	700 000	573 195	573 195
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	115 000	100 484	100 484
64	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 440 000	2 225 050	2 183 954
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=149+...+158) (K506)		41 572	41 572
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	41 572	41 572
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		194 990	194 990
205	Beruházások		194 990	194 990
265	Költségvetési kiadások (K1-K8)	57 105 000	61 406 758	61 056 847