

3. sz. melléklet a 2/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Pápateszéri Közös Önkormányzati hivatal
2023. évi előirányzat-módosítások

1. sz. táblázat

B1. - B7. költségvetési BEVÉTELEK előirányzatának módosításáról

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 321 209	4 447 289
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 321 209	4 447 289
220	Működési bevételek (B4)	0	0
283	Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 321 209	4 447 289

2. sz. táblázat

B8. Finanszírozási BEVÉTELEK előirányzatának módosításáról

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

3. sz. melléklet a 2/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Pápateszéri Közös Önkormányzati hivatal
2023. évi előirányzat-módosítások

3.sz.táblázat

K1-K8. Költségvetési KIADÁSOK előirányzatok módosításáról

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 925 000	44 925 000
02	Normatív jutalom (K1102)	0	1 927 750
06	Jubileumi jutalom	1 560 000	1 560 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 800 000	1 800 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	200 000	217 950
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113)	0	2 087 274
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	48 485 000	52 517 974
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	
20	Személyi juttatások(K1)	48 485 000	52 517 974
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 180 000	6 427 172
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	52 817
31	Készletbeszerzés (K31)	200 000	52 817
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	36 183
34	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	50 000	36 183
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	151 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 020 000	1 044 105
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	355 000	267 266
45	Szolgáltatási kiadások (K33)	1 375 000	1 462 371
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	700 000	573 195
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	115 000	100 484
58	Egyéb dologi kiadások	0	0
60	Dologi kiadások (K3)	2 440 000	2 225 050

3. sz. melléklet a 2/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Pápateszéri Közös Önkormányzati hivatal

2023. évi előirányzat-módosítások

149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	41 572
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	41 572
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	194 990
205	Beruházások	0	194 990
265	Költségvetési kiadások (K1-K8)	57 105 000	61 406 758