

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

**Pápateszér Község Önkormányzata**  
2023. évi előirányzat-módosítások

1. sz. táblázat

**B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának módosításáról**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	76 589 026	79 777 600
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	54 203 765	67 931 037
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	32 808 150	35 227 339
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 748 546	3 596 343
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 893 570
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	2 530 937
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	166 349 487	190 956 826
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	20 000 400	29 372 063
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>186 349 887</b>	<b>220 328 889</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		256 696 063
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>256 696 063</b>

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
116	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	30 000 000	30 000 000
164	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	30 000 000	30 000 000
168	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0
<b>186</b>	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	4 494 447
186	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 895 000	3 895 000
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0

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

**Pápateszér Község Önkormányzata**

**2023. évi előirányzat-módosítások**

198	Ellátási díjak (B405)	9 749 000	9 749 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 386 000	3 386 000
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	
217	Egyéb működési bevételek (B411)	25 000	25 000
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>17 055 000</b>	<b>21 549 447</b>
224	Ingatlanok értékesítése (B52)		240 700
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	4 230 000	0
<b>232</b>	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>4 230 000</b>	<b>240 700</b>
<b>258</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>304 705</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>237 634 887</b>	<b>529 119 804</b>

2. sz. táblázat

**B8. Finanszírozási bevételek előirányzat-módosítás**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	44 139 859	44 139 859
14	Maradvány igénybevétele (B813)	44 139 859	44 139 859
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	44 139 859	44 139 859
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>44 139 859</b>	<b>44 139 859</b>

3. sz. táblázat

**K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzat-módosítás**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 369 000	26 369 000
06	Jubileumi jutalom		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	173 100	312 500
9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0

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

**Pápateszér Község Önkormányzata**

**2023. évi előirányzat-módosítások**

13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	475 083
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 542 100	27 156 583
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 065 400	13 070 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	378 330
19	Külső személyi juttatások (K12)	13 065 400	13 448 330
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>39 607 500</b>	<b>40 604 913</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>4 492 800</b>	<b>4 530 023</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	770 000	770 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 897 000	21 956 491
31	Készletbeszerzés (K31)	14 667 000	22 726 491
34	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	180 000	280 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 994 000	6 645 320
36	Gázenergia szolgáltatási díja (K3312)	124 000	1 124 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díjak (K3314)	252 000	402 000
40	Vásárolt élelmezés (K332)	41 078 000	41 078 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	890 000	1 390 000
47	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 436 000	23 693 071
45	Szolgáltatási kiadások (K33)	56 874 000	74 432 391
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	420 000	420 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	420 000	420 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 817 200	21 641 428
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	670 000	670 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	19 487 200	22 311 428
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>91 628 200</b>	<b>120 170 310</b>
	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	2 400 000	2 400 000

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

**Pápateszér Község Önkormányzata**

**2023. évi előirányzat-módosítások**

99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 200 000	3 210 000
<b>124</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>5 600 000</b>	<b>5 610 000</b>
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)		20 000
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	62 441 032	70 036 308
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	362 000	1 507 500
189	Tartalékok (K513)	2 843 161	224 698 651
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>65 646 193</b>	<b>296 262 459</b>
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	9 350 000	11 906 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 425 197
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	260 000	7 235 526
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	70 200	2 608 395
<b>205</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>9 680 200</b>	<b>23 175 118</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	4 662 000	15 379 645
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 258 840	4 152 504
<b>202</b>	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>5 920 840</b>	<b>19 532 149</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>222 575 733</b>	<b>509 884 972</b>

4. sz. táblázat

**K9. Finanszírozási kiadások előirányzat-módosítás**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 653 980	6 653 980
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	52 545 033	56 720 711
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	59 199 013	63 374 691
<b>40</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>59 199 013</b>	<b>63 374 691</b>