

1.1 melléklet az 1/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Pápateszéri Község Önkormányzata

2025. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

		(Ft)		
		2025. évi módosított előirányzatok		
Sor-szám	Bevételi jogcím	Összesen	Önkormányzat	Pápateszéri Község Önkormányzati Hivatal
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	316 397 921	316 397 921	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 734 193	86 734 193	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 631 688	105 631 688	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	121 281 281	121 281 281	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 750 759	2 750 759	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	46 716 964	46 716 964	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	46 716 964	46 716 964	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	30 000 000	30 000 000	0
4.2.	Iparűzési adó	30 000 000	30 000 000	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	0		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	19 907 290	19 907 290	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 390 400	4 390 400	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0		
5.5.	Ellátási díjak	12 218 000	12 218 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 298 890	3 298 890	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
5.8.	Kamatbevételek	0		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	19 430 000	19 430 000	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 100 000	13 100 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 330 000	6 330 000	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0		0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	432 452 175	432 452 175	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	502 138 522	501 889 401	249 121
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	502 138 522	501 889 401	249 121
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	502 138 522	501 889 401	249 121
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	934 590 697	934 341 576	249 121

1.1 melléklet az 1/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Pápateszéri Község Önkormányzata

2025. évi költségvetésének összevont mérlege

K I A D Á S O K

(Ft)

2. sz. táblázat

2025. évi módosított előirányzatok

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Összesen	Önkormányzat	Pápateszéri Község Önkormányzati Hivatal
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	478 371 597	402 492 617	75 878 980
1.1.	Személyi juttatások	105 633 280	39 188 300	66 444 980
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 693 100	4 179 100	7 514 000
1.3.	Dologi kiadások	106 022 428	104 102 428	1 920 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 199 910	11 199 910	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	243 822 879	243 822 879	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0		
1.8.	- Elvonások és befizetések	0		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	122 234 879	122 234 879	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0		
1.13.	- Arkiegyesítések, ártámogatások	0		
1.14.	- Kamattámogatások	0		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	260 000	260 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	435 421 297	435 421 297	0
2.1.	Beruházások	13 591 100	13 591 100	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0		
2.3.	Felújítások	421 830 197	421 830 197	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	12 236 354	12 236 354	0
3.1.	Általános tartalék	12 236 354	12 236 354	
3.2.	Céltartalék	0		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	926 029 248	850 150 268	75 878 980
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	8 561 449	8 561 449	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 561 449	8 561 449	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	8 561 449	8 561 449	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	934 590 697	858 711 717	75 878 980

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-493 577 073	-417 698 093	-75 878 980
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	493 577 073	493 327 952	249 121

1.1.1 melléklet az 1/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Pápateszér Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadása	1

(Ft)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	189 219 718	249 909 718
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 245 990	20 245 990
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 631 688	105 631 688
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 591 281	121281281
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 750 759	2 750 759
1.5.	Működési célú kv-i támogatás és kiegészítő támogatás		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	37 575 308	37 575 308
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 575 308	37 575 308
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	30 000 000	30 000 000
4.1.	Építményadó		
4.1.1.	Iparűzésiadó	30 000 000	30 000 000
4.1.2.	Talajterhelési díj		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	19 647 290	19 647 290
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 130 400	4 130 400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	12 218 000	12 218 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 298 890	3 298 890
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	19 430 000	19 430 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 100 000	13 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 330 000	6 330 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	295 872 316	356 562 316
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	501 889 401	501 889 401
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	501 889 401	501 889 401
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	501 889 401	501 889 401
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	797 761 717	858 451 717

1.1.1 melléklet az 1/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Pápateszér Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadása	1

(Ft)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	

Kiadások			Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	341 542 617	402 232 617
1.1.	Személyi juttatások	39 188 300	39 188 300
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 179 100	4 179 100
1.3.	Dologi kiadások	104 102 428	104 102 428
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 199 910	11 199 910
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	182 872 879	243 562 879
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	122 234 879	182 924 879
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	260 000	260 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	435 421 297	435 421 297
2.1.	Beruházások	13 591 100	13 591 100
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	421 830 197	421 830 197
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	12 236 354	12 236 354
3.1.	Általános tartalék	12 236 354	12 236 354
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	789 200 268	849 890 268
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	8 561 449	8 561 449
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 561 449	8 561 449
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... +86.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	8 561 449	8 561 449
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	797 761 717	858 451 717

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8

1.1.2. melléklet az 1/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Pápateszér Község Önkormányzata/Pápateszéri Község Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevétele, kiadása	1

(Ft)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	66 488 203	66 488 203
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 488 203	66 488 203
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kv-i támogatás és kiegészítő támogatás		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 621 084	9 141 656
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 621 084	9 141 656
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Építményadó		
4.1.1.	Iparüzésiadó		
4.1.2.	Talajterhelési díj		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	72 109 287	75 629 859
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	249 121	249 121
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	249 121	249 121
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	249 121	249 121
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	72 358 408	75 878 980

1.1.2. melléklet az 1/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Pápateszér Község Önkormányzata/Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevétele, kiadása	1

(Ft)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	

Kiadások			Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	72 358 408	75 878 980
1.1.	Személyi juttatások	63 261 567	66 444 980
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 176 841	7 514 000
1.3.	Dologi kiadások	1 920 000	1 920 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	72 358 408	75 878 980
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... +86.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	72 358 408	75 878 980

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

1.1.3. melléklet az 1/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Pápateszér Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevétel, kiadása	1

(Ft)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kv-i támogatás és kiegészítő támogatás	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.1.1.	Iparűzésiadó	
4.1.2.	Talajterhelési díj	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	260 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	260 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	260 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	260 000

Megnevezés	Pápateszér Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevétel, kiadása	1

(Ft)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	260 000
1.1.	Személyi juttatások	
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	260 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	260 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... +8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	260 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0