

1.1. melléklet a 6/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata
2024. 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)	85 571 101	0	85 571 101
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	102 217 485	0	102 217 485
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása (B1131)	13 823 576	0	13 823 576
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	34 524 146	0	34 524 146
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 729 003	0	3 729 003
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 893 570	0	1 893 570
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	241 758 881	0	241 758 881
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	413 768 853	0	413 768 853
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	655 527 734	0	655 527 734
115	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	34 312 403	0	34 312 403
162	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	34 312 403		34 312 403
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	148 421	0	148 421
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	34 460 824	0	34 460 824

1.1. melléklet a 6/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Pápateszér Község Önkormányzata
2024. évi konszolidált (összevont) bevételei és kiadásai (Közös Hivatallal együtt)**

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 328 247	0	2 328 247
184	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 189+190$) (B402)	4 039 821	0	4 039 821
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 106 294	0	3 106 294
196	Ellátási díjak (B405)	10 833 514	0	10 833 514
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 476 874	0	4 476 874
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 413 000	0	6 413 000
203	Egyéb kapott kamatok	2 517	0	2 517
216	Egyéb működési bevételek ($\geq 220+221$) (B411)	1 081 848	0	1 081 848
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 005 646	0	1 005 646
220	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	29 175 821	0	29 175 821
222	Ingatlanok értékesítése (≥ 226) (B52)	728 380	0	728 380
229	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	728 380	0	728 380
244	egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 498 510		1 498 510
255	Működési célú átvett pénzeszközök	1 498 510	0	1 498 510
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	721 391 269	0	721 391 269

1.1. melléklet a 6/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata
2024. évi konszolidált (összevont) bevételei és kiadásai (Közös Hivatallal együtt)

2. sz. táblázat

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

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	266 545 695	0	266 545 695
13	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	266 545 695	0	266 545 695
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 561 449	0	8 561 449
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	64 512 000	-64 512 000	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	339 619 144	-64 512 000	275 107 144
31	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	339 619 144	-64 512 000	275 107 144

3. sz. táblázat

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

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	69 819 184	0	69 819 184
02	Normatív utalmak (K1102)	1 412 827		1 412 827
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 800 000	0	1 800 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	319 500	0	319 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 478 883	0	1 478 883
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	74 830 394	0	74 830 394
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 484 943	0	10 484 943
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 787 625	0	2 787 625
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 870 625	0	2 870 625
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 143 193	0	16 143 193

1.1. melléklet a 6/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Pápateszér Község Önkormányzata
2024. évi konszolidált (összevont) bevételei és kiadásai (Közös Hivatallal együtt)**

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	90 973 587	0	90 973 587
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	10 332 263	0	10 332 263
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 799 213	0	9 799 213
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	163 097	0	163 097
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi	369 953	0	369 953
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	81 066	0	81 066
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 729 045	0	16 729 045
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 810 111	0	16 810 111
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	228 756	0	228 756
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)	228 756	0	228 756
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 644 638	0	5 644 638
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	77 644		77 644
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	344 631		344 631
40	Vásárolt élelmezés (K332)	43 926 446	0	43 926 446
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 287 066	0	2 287 066
47	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	47 522 353	0	47 522 353
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	638 072	0	638 072
49	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	99 802 778	0	99 802 778
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	457 606	0	457 606
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	457 606	0	457 606
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 475 288	0	27 475 288
54	Fizetendő általános forgalmi adó	23 660 000	0	23 660 000
55	Kamatkiadások (K353)	21 624	0	21 624
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	64 410	0	64 410
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	51 221 322	0	51 221 322
64	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	168 520 573	0	168 520 573

1.1. melléklet a 6/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Pápateszér Község Önkormányzata
2024. évi konszolidált (összevont) bevételei és kiadásai (Közös Hivatallal együtt)**

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	2 376 000	0	2 376 000
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	2 376 000	0	2 376 000
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	2 782 100	0	2 782 100
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	780 000	0	780 000
120	ebből: köztemetés (k48)	307 100	0	307 100
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	1 695 000	0	1 695 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	5 158 100	0	5 158 100
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	724 755		724 755
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	101 043 401	0	101 043 401
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	610 000	0	610 000
162	ebből: társulások és költségvetési szervei	100 433 401		100 433 401
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	943 990	0	943 990
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	200 000		200 000
184	ebből: nonprofig gazdasági társaságok (K512)	50 000		50 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	655 000	0	655 000
189	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	38 990	0	38 990
194	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+ 173+174+175+176+187) (K5)	102 712 146	0	102 712 146

1.1. melléklet a 6/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata
2024. évi konszolidált (összevont) bevételei és kiadásai (Közös Hivatallal együtt)

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥ 191) (K62)	707 500	0	707 500
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 180 000	0	1 180 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 110 480	0	2 110 480
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	888 430	0	888 430
205	Beruházások ($=189+190+192+\dots+196$) (K6)	4 886 410	0	4 886 410
206	Ingatlanok felújítása (K71)	102 646 358	0	102 646 358
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 474 987	0	1 474 987
210	Felújítások ($=198+\dots+201$) (K7)	104 121 345	0	104 121 345
273	Költségvetési kiadások ($=20+21+60+118+188+197+202+264$) (K1-K8)	486 704 424	0	486 704 424

4. sz. táblázat

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

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 655 467	0	7 655 467
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	64 512 000	-64 512 000	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai ($=06+19+\dots+25+28$) (K91)	72 167 467	-64 512 000	7 655 467
38	Finanszírozási kiadások ($=29+37+38+39$) (K9)	72 167 467	-64 512 000	7 655 467

1.2. melléklet a 6/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Pápateszér Község Önkormányzata
2024. 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)	85 571 101	85 571 101	85 571 101
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	88 938 468	102 217 485	102 217 485
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	41 614 473	13 823 576	13 823 576
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	3 479 260	34 524 146	34 524 146
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 750 759	3 729 003	3 729 003
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 893 570	1 893 570
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	222 354 061	241 758 881	241 758 881
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	18 965 279	408 643 733	408 643 733
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	389 763 761
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	0	0	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	2 686 344
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	80 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	14 873 703
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	1 239 925
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	241 319 340	650 402 614	650 402 614

1.2. melléklet a 6/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Pápateszér Község Önkormányzata
2024. évi bevételei és kiadásai**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
115	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	30 000 000	36 006 444	34 312 403
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	34 312 403
162	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	30 000 000	36 006 444	34 312 403
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)		154 296	148 421
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	30 000 000	36 160 740	34 460 824
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 535 000	2 328 247	2 328 247
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	4 395 000	4 077 821	4 039 821
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	3 106 294
196	Ellátási díjak (B405)	13 800 000	10 895 096	10 833 514
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 663 800	4 476 874	4 476 874
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		6 413 000	6 413 000
198	Egyéb kapott kamatok	0	2 517	2 517
216	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	25 000	1 081 848	1 081 848
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	1 005 646
219	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	26 418 800	29 275 403	29 175 821
222	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	7 000 000	728 380	728 380
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	6 830 000	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	13 830 000	728 380	728 380
255	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 498 510	1 498 510
282	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	311 568 140	718 065 647	716 266 149

1.2. melléklet a 6/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Pápateszér Község Önkormányzata
2024. évi bevételei és kiadásai**

2. sz. táblázat

B8. Finanszírozási bevételek teljesítése

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	266 384 792	266 383 892	266 383 892
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	266 384 792	266 383 892	266 383 892
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0		8 561 449
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	266 384 792	266 383 892	274 945 341
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	266 384 792	266 383 892	274 945 341

3. sz. táblázat

K1-K8. Költségvetési kiadások teljesítése

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 421 800	17 402 293	17 336 361
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	123 327	123 327
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	19 421 800	17 525 620	17 459 688
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 170 000	10 484 943	10 484 943
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 787 625	2 787 625
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 170 000	13 799 193	13 799 193
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	28 591 800	31 324 813	31 258 881
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 905 100	3 444 552	3 444 552
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 249 109
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	163 097
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	32 346
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	190 000	90 000	81 066
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 690 000	16 166 860	16 119 868
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 880 000	16 256 860	16 200 934
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K332)	250 000	200 000	193 879

1.2. melléklet a 6/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Pápateszér Község Önkormányzata
2024. évi bevételei és kiadásai**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	250 000	200 000	193 879
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 750 000	8 986 519	5 644 638
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	140 000	90 000	77 644
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	207 000	357 000	344 631
40	Vásárolt élelmezés (K332)	42 440 000	44 611 847	43 638 997
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	1 532 112	1 532 112
47	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 143 000	46 970 442	46 970 441
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	598 772
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	68 180 000	102 547 920	98 208 463
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	48 315
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	50 000	48 315
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 143 600	28 504 100	27 239 973
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	23 660 000	23 660 000
55	Kamatkiadások (K353)	0	21 624	21 624
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 143 600	52 185 724	50 921 597
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	113 503 600	171 240 504	165 573 188
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	2 200 000	2 393 000	2 376 000
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	2 376 000
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	4 000 000	2 800 000	2 782 100
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	780 000
120	ebből: köztemetés (K48)	0	0	307 100
121	ebből: települési támogatás (K48)	0	0	1 695 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	6 200 000	5 193 000	5 158 100
127	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)		724 755	724 755
130	Elvonások és befizetések (K502)		724 755	724 755
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158)	95 173 125	101 079 884	101 043 401
155	ebből: központi költségvetési szervnek (K506)	0		610 000

1.2. melléklet a 6/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Pápateszér Község Önkormányzata
2024. évi bevételei és kiadásai**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	100 433 401
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	1 056 000	1 056 000	943 990
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)			200 000
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)			50 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	655 000
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	38 990
193	Tartalékok (K513)	2 090 682	489 210 809	0
194	Egyéb működési célú kiadások	98 319 807	592 071 448	102 712 146
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191)	5 850 000	707 500	707 500
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 180 000	1 180 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 262 000	2 110 480	2 110 480
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 771 000	888 430	888 430
205	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	18 883 000	4 886 410	4 886 410
206	Ingatlanok felújítása (K71)	189 100 000	102 646 358	102 646 358
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	250 000	0	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	51 124 500	1 474 987	1 474 987
210	Felújítások (=198+...+201) (K7)	240 474 500	104 121 345	104 121 345
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	508 877 807	912 282 072	417 154 622

1.2. melléklet a 6/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata
2024. évi bevételei és kiadásai

4. sz. táblázat

K9. Finanszírozási kiadások teljesítése

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 655 467	7 655 467	7 655 467
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	61 419 658	64 512 000	64 512 000
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	69 075 125	72 167 467	72 167 467
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	69 075 125	72 167 467	72 167 467

1.3. sz. melléklet a 6/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Pápateszéri Közös Önkormányzati hivatal
2024. 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)	2 961 069	5 125 120	5 125 120
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	5 125 120
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 961 069	5 125 120	5 125 120
283	Költségvetési bevételek (B1-B7)	2 961 069	5 125 120	5 125 120

2. sz. táblázat

B8. Finanszírozási BEVÉTELEK teljesítése

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	161 803	161 803	161 803
14	Maradvány igénybevétele (B813)	161 803	161 803	161 803
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	61 419 658	64 512 000	64 512 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	61 581 461	64 673 803	64 673 803
32	Finanszírozási bevételek (B8)	61 581 461	64 673 803	64 673 803

3.sz.táblázat

K1-K8. Költségvetési KIADÁSOK teljesítése

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	52 250 000	52 482 823	52 482 823
02	Normatív utalom (K1102)	0	1 412 827	1 412 827
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 800 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 750 000	1 800 000	1 800 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	450 000	346 751	319 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	1 355 556	1 355 556

1.3. sz. melléklet a 6/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszéri Közös Önkormányzati hivatal

2024. évi bevételei és kiadásai

15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	56 250 000	57 397 957	57 370 706
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 344 000	2 344 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 344 000	2 344 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	56 250 000	59 741 957	59 714 706
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	6 362 500	6 944 710	6 887 711
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	609 177	609 177
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	609 177	609 177
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 000	40 000	34 877
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	40 000	40 000	34 877
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	287 449	287 449
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 150 000	914 702	754 954
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	220 000	551 912	551 912
45	Szolgáltatási kiadások (K33)	1 370 000	1 754 063	1 594 315
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	500 000	409 291	409 291
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 000	235 315	235 315
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	64 410	64 410
64	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 930 000	3 112 256	2 947 385
205	Beruházások		0	0
265	Költségvetési kiadások (K1-K8)	64 542 500	69 798 923	69 549 802