

Pápateszér Község Önkormányzata
2024. december 31.

Előirányzat-módosítások (összevont)

1. sz. táblázat		Forintban		
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 571 101	85 571 101	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 938 468	102 217 485	13 279 017
03	Települési önkorm.szociális feladatainak támogatása	41 614 473	13 823 576	-27 790 897
04	Tel.Önkorm.gyermekek.tk.feladatainak támogatása (B1132)	3 479 260	34 524 146	31 044 886
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 750 759	3 729 003	978 244
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 893 570	1 893 570
09	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	222 354 061	241 758 881	19 404 820
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	18 965 279	413 768 853	394 803 574
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	241 319 340	655 527 734	414 208 394
115	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	30 000 000	36 006 444	6 006 444
164	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	30 000 000	36 006 444	6 006 444
163	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		154 296	154 296
184	Közhatalmi bevételek (B3)	30 000 000	36 160 740	6 160 740
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 535 000	2 328 247	793 247
186	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 395 000	4 077 821	-317 179
196	Ellátási díjak (B405)	13 800 000	10 895 096	-2 904 904
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 663 800	4 476 874	-2 186 926
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		6 413 000	6 413 000
203	Kamatbevételek (B408)		2 517	2 517
216	Egyéb működési bevételek (B411)	25 000	1 081 848	1 056 848
221	Működési bevételek (B4)	26 418 800	29 275 403	2 856 603
224	Ingatlanok értékesítése (B52)	7 000 000	728 380	-6 271 620
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	6 830 000	0	-6 830 000
232	Felhalmozási bevételek (B5)	13 830 000	728 380	-13 101 620
258	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		1 498 510	1 498 510
285	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	311 568 140	723 190 767	411 622 627
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	266 546 595	266 545 695	-900
13	Maradvány igénybevétele (B813)	266 546 595	266 545 695	-900
22	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	266 546 595	266 545 695	-900
31	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	266 546 595	266 545 695	-900
32	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	578 114 735	989 736 462	411 621 727

Pápateszér Község Önkormányzata
2024. december 31.

Előirányzat-módosítások (összevont)

2. sz. táblázat

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
20	Személyi juttatások (K1)	84 841 800	91 066 770	6 224 970
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 267 600	10 389 262	1 121 662
60	Dologi kiadások (K3)	115 433 600	174 352 760	58 919 160
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 200 000	5 193 000	-1 007 000
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)		724 755	724 755
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	92 212 086	101 079 884	8 867 798
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 056 000	1 056 000	0
189	Tartalékok (K513)	2 090 682	489 210 809	487 120 127
190	Egyéb működési célú kiadások (K5)	95 358 768	592 071 448	496 712 680
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	5 850 000	707 500	-5 142 500
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		1 180 000	1 180 000
195	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése (K64)	10 262 000	2 110 480	-8 151 520
200	Beruházási célú ÁFA (K67)	2 771 000	888 430	-1 882 570
201	Beruházások (K6)	18 883 000	4 886 410	-13 996 590
202	Ingatlanok felújítása (K71)	189 100 000	102 646 358	-86 453 642
204	Egyéb tárgyi eszköz felújítása (K73)	250 000	0	-250 000
205	Felújítás előzetes áfa (K74)	51 124 500	1 474 987	-49 649 513
206	Felújítások (K7)	240 474 500	104 121 345	-136 353 155
269	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	570 459 268	982 080 995	411 621 727
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	7 655 467	7 655 467	0
27	Belföldi finanszírozási kiadásai (K91)	7 655 467	7 655 467	0
27	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	7 655 467	7 655 467	0
28	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	578 114 735	989 736 462	411 621 727

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek B.285. sor - költségvetési kiadások K.269. sor (+/-))	-258 891 128	-258 890 228	900
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 31. sor - finanszírozási kiadások 27. sor (+/-))	258 891 128	258 890 228	-900

1.2. melléklet a 5/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata
2024. évi előirányzat-módosítások

1. sz. táblázat

B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának módosításáról

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok műk. általános támogatása (B111)	85 571 101	85 571 101
02	Települési önkorm. egyes köznevelési fel. támogatása (B112)	88 938 468	102 217 485
03	Tel. Önk. Szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. fel. Tám. (B113)	41 614 473	13 823 576
04	Tel. Önkorm. Gyermekétk. Fel. Tám. (B1132)	3 479 260	34 524 146
06	Tel. Önkorm. Kult.feladatainak támogatása (B114)	2 750 759	3 729 003
07	Műk.célú költségv. Tám. és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 893 570
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	222 354 061	241 758 881
34	Egyéb műk.célú tám.bevételei államháztartáson belülről (B16)	18 965 279	408 643 733
45	Működési célú tám. államháztartáson belülről (B1)	241 319 340	650 402 614
115	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	30 000 000	36 006 444
162	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	30 000 000	36 006 444
163	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	154 296
182	Közhatalmi bevételek (B3)	30 000 000	36 160 740
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 535 000	2 328 247
186	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 395 000	4 077 821
196	Ellátási díjak (B405)	13 800 000	10 895 096
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 663 800	4 476 874
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	6 413 000
203	Egyéb kapott kamatok	0	2 517
216	Egyéb működési bevételek (B411)	25 000	1 081 848
219	Működési bevételek (B4)	26 418 800	29 275 403
222	Ingatlanok értékesítése (B52)	7 000 000	728 380
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	6 830 000	0
232	Felhalmozási bevételek (B5)	13 830 000	728 380
258	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	1 498 510
285	Költségvetési bevételek (B1-B7)	311 568 140	718 065 647

1.2. melléklet a 5/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata

2024. évi előirányzat-módosítások

2. sz. táblázat

B8. Finanszírozási bevételek előirányzat-módosítás

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	266 384 792	266 383 892
14	Maradvány igénybevétele (B813)	266 384 792	266 383 892
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	266 384 792	266 383 892
32	Finanszírozási bevételek (B8)	266 384 792	266 383 892

3. sz. táblázat

K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzat-módosítás

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 421 800	17 402 293
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	123 327
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	19 421 800	17 525 620
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 170 000	10 484 943
17	Munkavégz.ir. E.jogv.nem saj. Foglalk.fiz. juttatások (K122)	0	2 787 625
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	526 625
20	Személyi juttatások (K1)	28 591 800	31 324 813
21	Munkaad. Terh. járulékok és szoc. Hozzájár. adó (K2)	2 905 100	3 444 552
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	190 000	90 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 690 000	16 166 860
31	Készletbeszerzés (K31)	20 880 000	16 256 860
34	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	250 000	200 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 750 000	8 986 519
36	Gázenergia szolgáltatási díja (K3312)	140 000	90 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díjak (K3314)	207 000	357 000
40	Vásárolt élelmezés (K332)	42 440 000	44 611 847
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	1 532 112
47	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 143 000	46 970 442
45	Szolgáltatási kiadások (K33)	68 180 000	102 547 920
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	50 000	50 000
53	Műk. c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 143 600	28 504 100
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	23 660 000
55	Kamatkiadások (K353)	0	21 624
59	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	24 143 600	52 185 724
60	Dologi kiadások (K3)	113 503 600	171 240 504

1.2. melléklet a 5/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata
2024. évi előirányzat-módosítások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	2 200 000	2 393 000
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 000 000	2 800 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 200 000	5 193 000
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	724 755
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	95 173 125	101 079 884
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 056 000	1 056 000
193	Tartalékok (K513)	2 090 682	489 210 809
194	Egyéb működési célú kiadások (K5)	98 319 807	592 071 448
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	5 850 000	707 500
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 180 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 262 000	2 110 480
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 771 000	888 430
205	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	18 883 000	4 886 410
206	Ingatlanok felújítása (K71)	189 100 000	102 646 358
208	Egyéb tárgyi eszköz felújítása (K73)	250 000	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	51 124 500	1 474 987
210	Felújítások (K7)	240 474 500	104 121 345
267	Költségvetési kiadások (K1-K8)	508 877 807	912 282 072

4. sz. táblázat

K9. Finanszírozási kiadások előirányzat-módosítás

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
19	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 655 467	7 655 467
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	61 419 658	64 512 000
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	69 075 125	72 167 467
40	Finanszírozási kiadások (K9)	69 075 125	72 167 467