

**Pápateszér Község Önkormányzata****2018. december 31.****Előirányzat-módosítások (összevont)**

Forintban

	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>118 928 193</b>	<b>125 139 106</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 983 227	54 038 737
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 564 517	37 060 884
1.3.	Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 580 449	26 735 576
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú költségvetésitámogatások és kiegészítő támogatások		5 406 559
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		97 350
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>47 800 557</b>	<b>58 485 898</b>
2.1.	Egyéb működésicélú támogatások bevételei AHT-n belülről	47 800 557	58 485 898
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>107 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		107 000
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>19 550 000</b>	<b>26 803 806</b>
4.1.	Helyi iparüzési adó	16 630 000	23 883 806
4.2.	Gépjárműadó	2 900 000	2 900 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>26 360 598</b>	<b>40 072 732</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 753 205	22 884 340
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 996 000	3 001 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	3 891 000	4 458 876
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 224 456	7 625 541
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 225 937	368 000
5.8.	Kamatbevételek	50 000	65 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	220 000	1 669 975
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>9 800 000</b>	<b>2 704 900</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 820 000	2 704 900
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	980 000	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>1 220 000</b>	<b>561 497</b>
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 220 000	561 497
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>223 659 348</b>	<b>253 874 939</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>178 182 542</b>	<b>178 182 542</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	178 182 542	178 182 542
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>12 494 567</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		12 494 567
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>		
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>188 182 542</b>	<b>200 677 109</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>411 841 890</b>	<b>454 552 048</b>

## Pápateszér Község Önkormányzata

2018. december 31.

Előirányzat-módosítások (összevont)

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>209 949 124</b>	<b>260 371 375</b>
1.1.	Személyi juttatások	63 037 400	65 954 118
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 394 327	11 195 353
1.3.	Dologi kiadások	70 348 903	114 237 981
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 238 260	15 729 793
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 930 234	53 254 130
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>186 910 856</b>	<b>160 726 741</b>
	Immateriális javak beszerzése		3 716 570
2.1.	Ingatlanok beszerzése	800 000	1 841 024
2.3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	1 955 322	13 529 944
2.5.	Beruházási célú ÁFA	527 937	4 521 490
	Ingatlanok felújítása	143 363 465	127 836 984
	Felújítás előzetes áfa	40 264 132	8 280 729
2.13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		1 000 000
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>10 747 495</b>	<b>20 843 675</b>
3.1.	Általános tartalék	10 747 495	20 843 675
3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>407 607 475</b>	<b>441 941 791</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
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		
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>4 234 415</b>	<b>12 610 257</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 234 415	12 610 257
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
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		
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>4 234 415</b>	<b>12 610 257</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>411 841 890</b>	<b>454 552 048</b>

## 2. melléklet az 5/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

## Pápateszér Község Önkormányzata

## Előirányzat-módosítások

2018. december 31.

1. sz. táblázat

## B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzat-módosítása

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	53 983 227	54 038 737
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	36 564 517	37 060 884
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	26 580 449	26 735 576
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	5 406 559
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	97 350
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	118 928 193	125 139 106
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	47 800 557	56 242 568
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>166 728 750</b>	<b>181 381 674</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	107 000

## 2. melléklet az 5/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

## Pápateszér Község Önkormányzata

## Előirányzat-módosítások

2018. december 31.

<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>107 000</b>
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	16 630 000	23 883 806
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	2 900 000	2 900 000
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	19 530 000	26 783 806
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	20 000	20 000
<b>186</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)</b>	<b>19 550 000</b>	<b>26 803 806</b>
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	11 753 205	22 884 340
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 996 000	2 996 000
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	3 891 000	4 458 876
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 224 456	7 625 541
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 225 937	368 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	50 000	65 000
209	Kamatbevételek és más nyereséjellelű bevételek (=203+206) (B408)	50 000	65 000
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	286 301
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	220 000	1 357 052
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>26 360 598</b>	<b>40 041 110</b>
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	8 820 000	2 704 900

## 2. melléklet az 5/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

## Pápateszér Község Önkormányzata

## Előirányzat-módosítások

2018. december 31.

227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	980 000	0
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)</b>	<b>9 800 000</b>	<b>2 704 900</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	1 220 000	561 497
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>1 220 000</b>	<b>561 497</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>223 659 348</b>	<b>251 599 987</b>

## 2. sz. táblázat

## B8. Finanszírozási bevételek előirányzat-módosítása

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ( $\geq 06+07$ ) (B8121)	10 000 000	10 000 000
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	10 000 000	10 000 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	178 170 859	178 170 859
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	178 170 859	178 170 859
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	12 494 567
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	188 170 859	200 665 426
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>188 170 859</b>	<b>200 665 426</b>

## 2. melléklet az 5/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

## Pápateszér Község Önkormányzata

## Előirányzat-módosítások

2018. december 31.

## 3. sz. táblázat

## K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzat-módosítása

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 256 500	28 182 605
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	858 819
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	30 356 500	29 141 424
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 653 000	6 391 400
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 018 735
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 653 000	7 410 135
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>36 009 500</b>	<b>36 551 559</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>5 057 325</b>	<b>5 409 283</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 000	1 060 600
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 386 000	26 171 536
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 466 000	27 232 136
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	280 000	113 539
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	649 789
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	780 000	763 328
35	Közüzemi díjak (K331)	5 785 000	4 992 173
36	Vásárolt élelmezés (K332)	17 283 000	19 531 369

## 2. melléklet az 5/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

## Pápateszér Község Önkormányzata

## Előirányzat-módosítások

2018. december 31.

39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 270 000	375 146
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 256 000	17 210 165
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	36 594 000	42 108 853
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	330 000	420 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	330 000	420 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 796 500	16 894 575
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	23 872 000
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 796 500	40 766 575
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>67 966 500</b>	<b>111 290 892</b>
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	1 133 000
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	1 150 000	1 075 000
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	9 088 260	13 521 793
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
114	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
<b>118</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>10 238 260</b>	<b>15 729 793</b>

## 2. melléklet az 5/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

## Pápateszér Község Önkormányzata

## Előirányzat-módosítások

2018. december 31.

148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=149+...+158) (K506)	42 244 961	39 702 463
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=177+...+186) (K512)	10 748 800	11 898 106
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
187	Tartalékok (K513)	10 747 495	20 843 675
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>63 741 256</b>	<b>72 444 244</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 716 570
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	800 000	1 841 024
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 955 322	13 529 944
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	527 937	4 521 490
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>3 283 259</b>	<b>23 609 028</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	143 363 465	127 836 984
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	40 264 132	8 280 729
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>183 627 597</b>	<b>136 117 713</b>



## 2. melléklet az 5/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

## Pápateszér Község Önkormányzata

## Előirányzat-módosítások

2018. december 31.

226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=227+...+236) (K84)	0	1 000 000
227	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0
<b>264</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b> (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	<b>369 923 697</b>	<b>402 152 512</b>

## 4. sz. táblázat

## K9. Finanszírozási kiadások előirányzat-módosítása

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 234 415	12 610 257
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	37 672 095	37 502 644
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	41 906 510	50 112 901
<b>40</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>41 906 510</b>	<b>50 112 901</b>

## 3. melléklet az 5/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal**  
**Előirányzat-módosítások**  
**2018. december 31.**

## 1. sz. táblázat

## B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzat-módosítása

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	2 243 330
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>2 243 330</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	5 000
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	26 622
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>31 622</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>2 274 952</b>

## 3. melléklet az 5/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal**  
**Előirányzat-módosítások**  
**2018. december 31.**

## 2. sz. táblázat

## B8. Finanszírozási bevételek előirányzat-módosítása

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 683	11 683
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	11 683	11 683
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	37 672 095	37 502 644
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	37 683 778	37 514 327
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>37 683 778</b>	<b>37 514 327</b>

## 3. sz. táblázat

## K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzat-módosítása

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 179 000	23 692 202
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	673 140
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 043 000	1 092 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	350 000	253 070
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	96 000	112 522
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	135 308
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 668 000	25 958 242
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 359 900	2 516 900
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	927 417
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 359 900	3 444 317
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>27 027 900</b>	<b>29 402 559</b>

## 3. melléklet az 5/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal**  
**Előirányzat-módosítások**  
**2018. december 31.**

<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>5 337 002</b>	<b>5 786 070</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	319 000	410 450
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	359 000	410 450
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	125 847
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	100 000	125 847
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	18 167
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	533 383	478 067
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	165 000	747 786
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	698 383	1 244 020
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	820 000	866 095
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	820 000	866 095
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	405 020	300 677
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	405 020	300 677
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>2 382 403</b>	<b>2 947 089</b>
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158)	2 936 473	1 653 561
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési	0	0
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+17</b>	<b>2 936 473</b>	<b>1 653 561</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-</b>	<b>37 683 778</b>	<b>39 789 279</b>