

**Pápateszér Község Önkormányzata****2017. 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>118 281 543</b>	<b>122 145 172</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 263 096	54 263 096
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 203 603	35 957 500
1.3.	Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 414 924	27 034 120
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 399 920	1 399 920
1.5.	Működési célú költségvetésitámogatások és kiegészítő támogatások		3 490 536
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>60 121 200</b>	<b>72 475 158</b>
2.1.	Egyéb működésicélú támogatások bevételei AHT-n belülről	60 121 200	72 475 158
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>169 945 913</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		169 945 913
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>18 335 000</b>	<b>22 272 968</b>
4.1.	Helyi iparüzési adó	15 500 000	18 617 267
4.2.	Gépjárműadó	2 800 000	3 200 832
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	35 000	454 869
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>12 843 990</b>	<b>23 629 662</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 050 000	10 127 422
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 695 990	2 729 494
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	3 768 000	3 768 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 844 000	3 391 926
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		368 000
5.8.	Kamatbevételek	6 000	6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 480 000	3 238 820
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 530 000</b>	<b>783 593</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 530 000	783 593
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>0</b>
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
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>211 111 733</b>	<b>411 252 466</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>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>58 354 975</b>	<b>58 354 975</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 354 975	58 354 975
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>14 989 360</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		14 989 360
<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>58 354 975</b>	<b>83 344 335</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>269 466 708</b>	<b>494 596 801</b>

**Pápateszér Község Önkormányzata****2017. december 31.****Előirányzat-módosítások (összevont)**

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>219 288 223</b>	<b>227 504 613</b>
1.1.	Személyi juttatások	72 581 000	74 770 842
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 781 000	13 081 310
1.3.	Dologi kiadások	73 471 420	73 706 790
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 316 000	11 495 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 138 803	54 450 171
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	40 477 603	40 770 603
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 661 200	12 800 171
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>39 197 000</b>	<b>221 195 534</b>
	Immateriális javak beszerzése		1 135 274
2.1.	Ingatlanok beszerzése	1 500 000	1 500 000
2.3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	11 837 000	23 595 459
2.5.	Beruházási célú ÁFA	3 190 000	5 325 177
	Ingatlanok felújítása	17 850 000	181 700 466
	Felújítás előzetes áfa	4 820 000	7 939 158
2.13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>6 767 737</b>	<b>10 927 961</b>
3.1.	Általános tartalék	6 767 737	10 927 961
3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>265 252 960</b>	<b>459 628 108</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>		<b>20 000 000</b>
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		20 000 000
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>4 213 748</b>	<b>14 968 693</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 213 748	14 968 693
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
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>4 213 748</b>	<b>34 968 693</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>269 466 708</b>	<b>494 596 801</b>

## 2. melléklet a 2/2018. (VI. 11.) önkormányzati rendelethez

**Pápateszér Község Önkormányzata**  
**2017.12.31**  
**Előirányzat-módosítások**

*Forintban*

Sorszám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>118 281 543</b>	<b>122 145 172</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 263 096	54 263 096
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 203 603	35 957 500
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	27 414 924	27 034 120
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 399 920	1 399 920
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 490 536
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>60 121 200</b>	<b>72 475 158</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	60 121 200	72 475 158
2.2.	Ebből: egyéb fejezti kezelés előirányzatok		
2.3.	Ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		
2.4.	Ebből: elkülönített állami pénzalapok		
2.5.	Ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>169 945 913</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		169 945 913
3.2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>18 335 000</b>	<b>22 272 968</b>
4.1.	Helyi iparüzési adó	15 500 000	18 617 267
4.2.	Gépjárműadó	2 800 000	3 200 832
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	35 000	454 869
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>11 943 990</b>	<b>22 729 662</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 050 000	10 127 422
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 695 990	2 729 494
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	3 768 000	3 768 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 844 000	3 391 926
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		368 000
5.8.	Kamatbevételek	6 000	6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	580 000	2 338 820
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 530 000</b>	<b>783 593</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 530 000	783 593
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>210 211 733</b>	<b>410 352 466</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>58 088 855</b>	<b>58 088 855</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 088 855	58 088 855
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>14 989 360</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		14 989 360
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>		
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>58 088 855</b>	<b>83 078 215</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>268 300 588</b>	<b>493 430 681</b>

## 2. melléklet a 2/2018. (VI. 11.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata  
2017.12.31

Sor-szám	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>187 517 040</b>	<b>199 058 358</b>
1.1.	Személyi juttatások	44 599 000	45 837 557
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 561 000	6 561 000
1.3.	Dologi kiadások	69 741 500	70 393 169
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 316 000	11 495 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	56 299 540	64 771 132
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	39 870 603	39 870 603
1.13.	- Tartlékok	6 767 737	10 927 961
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 661 200	12 800 171
<b>2.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>16 527 000</b>	<b>31 555 910</b>
	Immateriális javak beszerzése, létesítése		1 135 274
2.1.	Ingatlanok beszerzése	1 500 000	1 500 000
2.3.	Egyéb tárgyszerű beszerzése, létesítése	11 837 000	23 595 459
2.4.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 190 000	5 325 177
<b>3.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>22 670 000</b>	<b>189 639 624</b>
3.1.	Ingatlanok felújítása	17 850 000	181 700 466
3.2.	Felújítás előzetes áfa	4 820 000	7 939 158
<b>2.5.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n kívülre		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>226 714 040</b>	<b>420 253 892</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadása</b>		<b>20 000 000</b>
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		20 000 000
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</b>	<b>41 586 548</b>	<b>53 176 789</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 213 748	14 968 693
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	37 372 800	38 208 096
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</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:</b>	<b>41 586 548</b>	<b>73 176 789</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>268 300 588</b>	<b>493 430 681</b>

3. melléklet a 2/2018. (VI.11.) önkormányzati rendelethez

Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal

2017. december 31.

Előirányzat-módosítások

Forintban

Száma	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D

Bevételek

<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	900 000	900 000
2.4.	- ebből EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>37 638 920</b>	<b>38 474 216</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	266 120	266 120
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 372 800	38 208 096
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>38 538 920</b>	<b>39 374 216</b>

Száma	Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>38 538 920</b>	<b>39 374 216</b>
1.1.	Személyi juttatások	27 982 000	28 933 285
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 220 000	6 520 310
1.3.	Dologi kiadások	3 729 920	3 313 621
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	607 000	607 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>38 538 920</b>	<b>39 374 216</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0