

1. melléklet a 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

**Pápateszér Község Önkormányzata
2019. 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)	52 164 479	0	52 164 479
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	41 543 784	0	41 543 784
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	28 717 095	0	28 717 095
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 492 690	0	8 492 690
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	496 803	0	496 803
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	133 214 851	0	133 214 851
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	64 879 051	0	64 876 051
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	5 733 291	0	5 733 291
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 887 853		1 887 853
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	4 949 644	0	4 949 644
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	12 937 300	0	12 937 300
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	30 798 399	0	30 798 399
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	8 569 564	0	8 569 564

1. melléklet a 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata

2019. évi konszolidált (összevont) bevételei és kiadásai (Közös Hivatallal együtt)

43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	198 093 902	0	198 090 902
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	179 000	0	179 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n bleülről	13 591 932		13 591 932
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	13 591 932	13 591 932	13 591 932
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	13 770 932	0	13 770 932
115	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	20 814 532	0	20 814 532
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	20 814 532	0	20 814 532
142	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	3 197 664	0	3 197 664
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	2 543 215	0	2 543 215
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	24 012 196	0	24 012 196
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	224 766	0	224 766
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	24 236 962	0	24 236 962
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 098 871	0	9 098 871
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 512 706	0	2 512 706
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 463 192	0	1 463 192
189	Közvetiatett szolgáltatások ellenértéke (B403)	449 663		449 663
200	Ellátási díjak (B405)	5 457 352	0	5 457 352

1. melléklet a 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata
2019. évi konszolidált (összevont) bevételei és kiadásai (Közös Hivatallal együtt)

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 440 182	0	3 440 182
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 806 000	0	3 806 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 207+208$) (B4082)	6 403	0	6 403
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=203+206$) (B408)	6 403	0	6 403
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	128 040	0	128 040
217	Egyéb működési bevételek ($\geq 220+221$) (B411)	660 131	0	660 131
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	654 411	0	654 411
220	Működési bevételek ($=187+188+191+193+200+\dots+202+209+217+218+219$) (B4)	25 559 348	0	25 559 348
223	Ingatlanok értékesítése (≥ 226) (B52)	1 200 000	0	1 200 000
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 100 000		1 100 000
229	Felhalmozási bevételek ($=223+225+227+228+230$) (B5)	2 300 000	0	2 300 000
284	Költségvetési bevételek ($=43+79+186+222+231+257+283$) (B1-B7)	263 961 144	0	263 958 144

2. sz. táblázat

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

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 059 377	0	31 059 377
14	Maradvány igénybevétele ($=12+13$) (B813)	31 059 377	0	31 059 377
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 838 499	0	12 838 499
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	45 961 800	-45 961 800	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+11+14+\dots+19+22$) (B81)	89 859 676	-45 961 800	43 897 876

1. melléklet a 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata

2019. évi konszolidált (összevont) bevételei és kiadásai (Közös Hivatallal együtt)

32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	89 859 676	-45 961 800	43 897 876
----	---	-------------------	--------------------	-------------------

3. sz. táblázat

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

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	58 796 437	0	58 796 437
02	Normatív jutalmak (K1102)	712 000		712 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	400 000	0	400 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 254 750	0	1 254 750
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	202 110	0	202 110
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 296 453	0	1 296 453
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	62 661 750	0	62 661 750
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 849 185	0	8 849 185
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	588 722	0	588 722
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 586 751	0	2 586 751
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 024 658	0	12 024 658
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	74 686 408	0	74 686 408
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	12 168 135	0	12 168 135
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 701 388	0	11 701 388
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	226 605	0	226 605
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi	240 142	0	240 142
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	425 175	0	425 175
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 643 987	0	21 643 987
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 069 162	0	22 069 162
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	327 167	0	327 167
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)	327 167	0	327 167

1. melléklet a 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata
2019. évi konszolidált (összevont) bevételei és kiadásai (Közös Hivatallal együtt)

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
35	Közüzemi díjak (K331)	3 868 369	0	3 868 369
36	Vásárolt élelmezés (K332)	21 015 817	0	21 015 817
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	304 609	0	304 609
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	648 924	0	648 924
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 727 629	0	15 727 629
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	705 642	0	705 642
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	41 565 348	0	41 565 348
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 173 155	0	1 173 155
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 173 155	0	1 173 155
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 868 302	0	15 868 302
51	Kamatkiadások (K353)	15 854		15 854
58	Egyéb dologi kiadások	13 011		13 011
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 897 167	0	15 897 167
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	81 031 999	0	81 031 999
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	2 825 000	0	2 825 000
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	2 825 000	0	2 825 000
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	2 357 100	0	2 357 100
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	230 000	0	230 000
115	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	263 100	0	263 100
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	1 804 000	0	1 804 000

1. melléklet a 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

**Pápateszér Község Önkormányzata
2019. évi konszolidált (összevont) bevételei és kiadásai (Közös Hivatallal együtt)**

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	60 000	0	60 000
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	5 182 100	0	5 182 100
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	48 010 504	0	48 010 504
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	20 000	0	20 000
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	87 928	0	87 928
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	7 170 762	0	7 170 762
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	40 731 814	0	40 731 814
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	10 904 286	0	10 904 286
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	350 000	0	350 000
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	120 000	0	120 000
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	4 630 000	0	4 630 000
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	479 486	0	479 786
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	5 324 800	0	5 324 800
189	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	58 914 790	0	58 914 790
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	6 502 000	0	6 502 000
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	36 110	0	36 110
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 279 776	0	16 279 776

1. melléklet a 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata

2019. évi konszolidált (összevont) bevételei és kiadásai (Közös Hivatallal együtt)

197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 607 789	0	4 607 789
198	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	27 425 675	0	27 425 675
199	Ingatlanok felújítása (K71)	6 266 540	0	6 266 540
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 356 249	0	1 356 249
203	Felújítások (=198+...+201) (K7)	7 622 789	0	7 622 789
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	267 031 896	0	267 031 896

4. sz. táblázat

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

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 878 683	0	11 878 683
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	45 961 800	-45 961 800	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	57 840 483	-45 961 800	11 878 683
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	57 840 483	-45 961 800	11 878 683

2. melléklet a 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata
2019. 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)	49 937 247	52 164 479	52 164 479
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	39 160 134	41 543 784	41 543 784
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	25 199 570	28 717 095	28 717 095
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	8 492 690	8 492 690
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	496 803	496 803
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	116 096 951	133 214 851	133 214 851
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	53 097 598	55 986 478	55 986 478
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	30 000
35	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	1 887 853
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	4 949 644
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	12 937 300
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	30 798 399
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	5 383 282
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	169 194 549	189 201 329	189 201 329
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	179 000	179 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		14 115 172	13 591 932
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	14 294 172	13 770 932

2. melléklet a 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata
2019. évi bevételei és kiadásai

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	23 000 000	23 000 000	20 814 532
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	20 814 532
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	2 400 000	2 756 000	3 197 664
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	3 197 664
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	25 400 000	25 756 000	24 012 196
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)		213 163	224 766
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	25 400 000	25 969 163	24 236 962
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 441 384	11 441 384	9 098 871
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 230 100	2 230 100	2 512 706
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	1 463 192
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	449 663	449 663
198	Ellátási díjak (B405)	5 413 740	5 413 740	5 457 352
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 238 815	8 238 815	3 440 182
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 069 000	2 069 000	3 806 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)			6 303
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)			6 303
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	128 040	128 040
217	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	220 000	630 929	660 131
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	654 411
220	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	27 613 039	30 601 671	25 559 248
223	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	6 200 000	6 200 000	1 200 000
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	980 000	1 100 000	1 100 000
229	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	7 180 000	7 300 000	2 300 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	229 387 588	267 366 335	255 068 471

2. melléklet a 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata
2019. évi bevételei és kiadásai

2. sz. táblázat

B8. Finanszírozási bevételek teljesítése

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	30 965 274	30 965 274	30 965 134
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	30 965 274	30 965 274	30 965 134
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	7 895 843	12 838 499
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	30 965 274	38 861 117	43 803 633
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	30 965 274	38 861 117	43 803 633

3. sz. táblázat

K1-K8. Költségvetési kiadások teljesítése

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 316 300	26 025 237	26 025 237
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	100 000	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	654 622	654 622
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 416 300	26 779 859	26 779 859
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	5 653 000	8 849 185	8 849 185
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	266 572	266 572
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 653 000	9 123 757	9 123 757
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 069 300	35 903 616	35 903 616
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 764 702	5 151 343	5 151 343
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 887 388
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	226 605
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	37 350

2. melléklet a 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata
2019. évi bevételei és kiadásai

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	85 000	485 000	425 175
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 461 448	20 704 345	20 669 056
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 546 448	21 189 345	21 094 231
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 000		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	577 000	265 980	265 980
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	604 000	265 980	265 980
35	Közüzem díjak (K331)	4 330 000	3 868 369	3 868 369
36	Vásárolt élelmezés (K332)	20 290 551	21 015 817	21 015 817
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	340 000	340 000	304 609
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		20 515	20 515
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 235 875	15 435 634	15 435 634
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	705 642
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	42 196 426	40 680 335	40 644 944
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	340 300	340 300
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	340 300	340 300
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 844 887	15 427 226	15 427 226
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 522 174		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		15 856	15 856
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	18 367 061	15 443 082	15 443 082
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	78 013 935	77 919 042	77 788 537
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	1 100 000	2 825 000	2 825 000
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	2 825 000
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	3 841 961	2 357 100	2 357 100
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	230 000
114	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	263 100
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	1 804 000

2. melléklet a 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata
2019. évi bevételei és kiadásai

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	60 000
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	4 941 961	5 182 100	5 182 100
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158)	41 420 237	42 654 547	42 239 744
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)			20 000
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)			87 928
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 400 002
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	40 731 814
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	13 478 051	10 904 286	10 904 286
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	350 000
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	120 000
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	4 630 000
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	479 486
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	5 324 800
188	Tartalékok (K513)	1 400 374	35 623 562	0
189	Egyéb működési célú kiadások	56 298 662	89 182 395	53 144 030
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191)	5 500 000	6 502 000	6 502 000
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		36 110	36 110
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 800 000	16 279 776	16 279 776
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 726 000	4 607 798	4 607 789
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	23 026 000	27 425 684	27 425 675
199	Ingatlanok felújítása (K71)	3 663 465	6 266 540	6 266 540
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 555 312	1 356 249	1 356 249
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	11 218 777	7 622 789	7 622 789
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	212 333 337	248 386 969	212 218 090

2. melléklet a 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata
2019. évi bevételei és kiadásai

4. sz. táblázat

K9. Finanszírozási kiadások teljesítése

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 118 725	11 878 683	11 878 683
22	Központi, irányító szervek támogatásainak folyósítása (K915)	43 900 800	45 961 800	45 961 800
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	48 019 525	57 840 483	57 840 483
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	48 019 525	57 840 483	57 840 483

3. sz. melléklet a 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Pápateszéri Közös Önkormányzati hivatal
2019. évi bevételei és kiadásai

1. sz. táblázat

B1. - B7. költségvetési BEVÉTELEK előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 112 200	12 164 167	8 889 573
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	5 703 291
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	3 186 282
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 112 200	12 164 167	8 889 573
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	100
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	0	100
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	3 112 200	12 164 167	8 889 673

2. sz. táblázat

B8. Finanszírozási BEVÉTELEK teljesítése

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	94 243	94 243	94 243
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	94 243	94 243	94 243
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	43 900 800	45 961 800	45 961 800
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	43 995 043	46 056 043	46 056 043
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	43 995 043	46 056 043	46 056 043

3. sz. melléklet a 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Pápateszéri Közös Önkormányzati hivatal
2019. évi bevételei és kiadásai

3.sz.táblázat

K1-K8. Költségvetési KIADÁSOK teljesítése

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 790 687	34 347 606	32 771 200
2	Normatív jutalmak (K1102)		802 000	712 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	400 000	400 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 192 000	1 192 000	1 154 750
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	260 000	260 000	202 110
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	641 831	641 831
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 242 687	37 643 437	35 881 891
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	322 150	322 150
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 643 000	2 578 751
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		2 965 150	2 900 901
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 242 687	40 608 587	38 782 792
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 902 184	7 749 411	7 016 792
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 814 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	202 792
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	974 931	974 931
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	500 000	974 931	974 931
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	130 000	80 000	61 187
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	130 000	80 000	61 187

3. sz. melléklet a 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Pápateszéri Közös Önkormányzati hivatal

2019. évi bevételei és kiadásai

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 020 000	970 000	628 409
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	200 000	300 000	291 995
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 220 000	1 270 000	920 404
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	865 000	1 000 669	832 855
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	865 000	1 000 669	832 855
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	499 750	588 931	441 076
58	Egyéd dologi kiadások (K355)	0	13 009	13 009
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	499 750	601 940	454 085
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 214 750	3 927 540	3 243 462
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	747 622	5 934 672	5 770 760
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	5 770 760
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	747 622	5 934 672	5 770 760
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	47 107 243	58 220 210	54 813 806

4. melléklet a 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzat
2019. évi konszolidált mérleg

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló

	Megnevezés	Önkormányzat Pápateszér	Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal	Konszolidált összeg
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 545 403	0	2 545 403
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	421 698 500	0	421 698 500
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	162 400	0	162 400
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	424 406 303	0	424 406 303
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 535 025	0	1 535 025
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 535 025	0	1 535 025
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 109 220	89 190	1 198 410
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	36 231 915	42 725	36 274 640
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	37 341 135	131 915	37 473 050
13	D/I Költségetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...D/I/8)	13 859 793	0	13 859 793
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	648 790		648 790
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	14 508 583	0	14 508 583
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	477 791 046	131 915	477 922 961
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és	283 870 532	2 504 334	286 374 866

4. melléklet a 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzat
2019. évi konszolidált mérleg

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló

21	G/IV Felhalmozott eredmény	174 179 559	-5 199 259	168 980 300
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 111 655	-602 703	508 952
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	459 161 746	-3 297 628	455 864 118
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 078 541	0	5 078 541
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 777 455	0	10 777 455
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 855 996	0	15 855 996
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 773 304	3 429 543	6 202 847
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	477 791 046	131 915	477 922 961

5. Melléklet a 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzat
2019. évi mérlege

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	4 143 511	2 545 403
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 143 511	2 545 403
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	378 335 665	375 769 083
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	36 157 790	40 427 931
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	5 501 486
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	414 493 455	421 698 500
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	162 400	162 400
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	162 400	162 400
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	162 400	162 400
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	418 799 366	424 406 303
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	3 207 875	1 535 025
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 207 875	1 535 025
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 207 875	1 535 025
47	C/II/1 Forintpénztár	776 345	1 109 220
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	776 345	1 109 220
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	36 160 429	36 231 915
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	36 160 429	36 231 915
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	36 936 774	37 341 135
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	13 302 271	12 763 751
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	13 039 639	12 684 455
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	262 632	79 296

5. Melléklet a 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

**Pápateszér Község Önkormányzat
2019. évi mérlege**

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 154 042	1 096 042
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	948 042	948 042
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	206 000	148 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	14 456 313	13 859 793
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	472 004	478 790
148	D/III/1e: ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	79 841
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	472 004	398 949
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	170 000	170 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	642 004	648 790
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15 098 317	14 508 583
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	265 268	
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	265 268	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	265 268	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	474 307 600	477 791 046
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	254 514 473	254 514 473
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	18 900 634	18 900 634
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 455 425	10 455 425
180	G/IV Felhalmozott eredmény	195 066 108	174 179 559

5. Melléklet a 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzat
2019. évi mérlege

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-20 886 549	1 111 655
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	458 050 091	459 161 746
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	4 118 725	5 078 541
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 118 725	5 078 541
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 118 725	5 078 541
234	H/III/1 Kapott előlegek	6 879 571	9 177 053
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 600 402	1 600 402
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 479 973	10 777 455
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 598 698	15 855 996
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 661 811	2 773 304
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 661 811	2 773 304
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	474 310 600	477 791 046

6. Melléklet a 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
47	C/II/1 Forintpénztár	48 015	89 190
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	48 015	89 190
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	38 711	42 725
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	38 711	42 725
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	86 726	131 915
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	7 522	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	7 522	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	7 522	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	94 248	131 915
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 504 334	2 504 334
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 864 393	-5 199 259
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-334 866	-602 703
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 694 925	-3 297 628
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 789 173	3 429 543
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 789 173	3 429 543
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	94 248	131 915

7. melléklet a 5/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat költségvetési szervei 2019. évi
Beruházási és felújítási kiadásai Ft-ban

Cím	Felújítás	Beruházás/fejlesztés	Összesen
Önkormányzat egyéb feladatai	7 622 789	27 425 675	35 048 464
Közös Önkormányzati Hivatal			0
Összesen	7 622 789	27 425 675	35 048 464

8.1. melléklet a 5/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi
Beruházási előirányzatai célonként Ft-ban**

Cím	COFOG	Eszök	Összeg
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	Petőfi u. 15. sz. alatti lakóház megvásárlása	5 500 000
		Pápateszér 1079 hrsz 1/3-ad részének megvásárlása (Fényes-hegy)	50 000
		Pápateszér 1045 hrsz szőlőterület megvásárlása (Fényes-hegy)	70 000
		Pápateszér 1047 hrsz szőlőterület megvásárlása (Fényes-hegy)	132 000
Fogorvosi alapellátás	072311	Markovics u. 6. Orvosi rendelő tervdokumentációja	952 500
		Fogorvosi eszközök	380 000
Család és nővédelmi eü.gondozás	074031	Nyomtató vásárlása	45 860
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	Kotró-rakodógép	8 763 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237	Husqvarna kertikapa	206 550
		Pótkosci (tandemtengelyes, METAL-FACH)	4 949 825
		bálatüske	136 208
		trágyavilla	170 472
		mútrágyaszóró	153 670
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	VP-Konyhapályázat kísértékű tárgyi eszközök	5 086 934
Közművelődés-közösségi és társ.részvétel	082091	Színpadfüggöny	828 656
Összesen:			27 425 675

8.2. melléklet a 5/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi
Felújítási előirányzatai célonként Ft-ban**

Cím	COFOG	Felújítások	Összeg
Közművelődés	082091	Színpad világításkorszerűsítés Közművelődési érdekeltségnövelő pályázatból	500 000
		festés nyílászáró csere után	345 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	Hivatal géptárolószín tetőszerkezete	743 400
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	MFP- Járdafelújítás pályázat anyagköltségei	6 034 389
Összesen:			7 622 789

9. melléklet a 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatainak teljesítése feladatonként (Ft)

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terh.jár.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások/Felújítások	Költségv. kiadások	Finansz.kiadások	Kiadások összesen
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége	9 480 193	1 752 609	6 358 333		705 486	0	18 296 621		18 296 621
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés			877 402				877 402		877 402
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			441 750			6 495 400	6 937 150		6 937 150
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							0	11 878 683	11 878 683
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					42 151 816		42 151 816	45 961 800	88 113 616
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	18 843 897	1 848 721	11 892 857		87 928	5 616 725	38 290 128		38 290 128
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			6 305 321				6 305 321		6 305 321
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások						6 034 389	6 034 389		6 034 389
064010 Közvilágítás			2 658 943				2 658 943		2 658 943
066010 Zöldterület-kezelés	274 626	200 191	2 319 912				2 794 729		2 794 729
066020 Város-, községgazdálk. egyéb szolg.	1 167 300	227 624	5 994 089			8 763 000	16 152 013		16 152 013
072111 Háziorvosi alapellátás			13 596		44 400		57 996		57 996
072311 Fogorvosi alapellátás			495 875		5 060 000	1 332 500	6 888 375		6 888 375
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 601 842	866 841	942 548			45 860	6 457 091		6 457 091
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás					44 400		44 400		44 400

9. melléklet a 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatainak teljesítése feladatonként (Ft)

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terh.jár.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások/Felújítások	Költségv. kiadások	Finansz.kiadások	Kiadások összesen
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			295 930		200 000		495 930		495 930
082044 Könyvtári szolgáltatások	202 314	33 945	872 127				1 108 386		1 108 386
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			852 418			1 673 656	2 526 074		2 526 074
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékeke gondozása			2 909 023				2 909 023		2 909 023
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása					350 000		350 000		350 000
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			1 930 195		4 500 000		6 430 195		6 430 195
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	965 835	169 021	18 678 560			5 086 934	24 900 350		24 900 350
104037 Intézmények kívüli gyermekétkeztetés			849 870				849 870		849 870
107051 Szociális étkeztetés	367 609	52 391	7 725 150				8 145 150		8 145 150
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. Ellát. Tám.			5 374 638	5 182 100			10 556 738		10 556 738
Összesen	35 903 616	5 151 343	77 788 537	5 182 100	53 144 030	35 048 464	212 218 090	57 840 483	270 058 573

270 058 573

10. melléklet a 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzat 2019. évi bevételi előirányzatainak teljesítése feladatonként (Ft)

Megnevezés	Önkorm.műk. támogatásai	Műk.célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. C. tám. ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		7 020 365		106 855	3 443 853			10 571 073		10 571 073
013320 Köztemető fenntartás					19 000			19 000		19 000
013350 Az önkormányzati vagyonnalvaló gazdálkodással kapcsolatos feladatok		9 842			1 631 036	2 300 000		3 940 878		3 940 878
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	133 214 851		179 000					133 393 851	12 838 499	146 232 350
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		3 918 581						3 918 581	30 965 134	34 883 715
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram		30 798 399			2 144 983			32 943 382		32 943 382
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk		523 240	13 591 932					14 115 172		14 115 172
066010 Zöldterület-kezelés		607 591			214 200			821 791		821 791
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		171 160			10 261 336			10 432 496		10 432 496
072111 Háziorvosi alapellátás		7 400						7 400		7 400
072311 Fogorvosi alapellátás		6 473 600						6 473 600		6 473 600
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		6 374 900						6 374 900		6 374 900
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		81 400						81 400		81 400
081030 Sportlétesítmények					820 000			820 000		820 000
082044 Könyvtári szolgáltatások					3 000			3 000		3 000
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					91 000			91 000		91 000
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					1 796 430			1 796 430		1 796 430
107051 Szociális étkeztetés					5 134 410			5 134 410		5 134 410
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				24 130 107				24 130 107		24 130 107
Összesen:	133 214 851	55 986 478	13 770 932	24 236 962	25 559 248	2 300 000	0	255 068 471	43 803 633	298 872 104

11. melléklet a 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Pápateszéri Közös Önkormányzati hivatal 2019. évi kiadásai előirányzatai feladatonként (Ft)

Feladat	Eng. létszám	Személyi jutt.	Madót.terh.j.	Dologi kiad.	Egyéb műk.c. kiadások	Összesen
Önkormányzatok ig.tevék. 011130	9	34 512 041	5 754 755	2 578 614	0	42 845 410
Országgyűlés, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 016010		4 270 751	1 262 037	664 848	0	6 197 636
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030					5 770 760	5 770 760
Összesen:	9	38 782 792	7 016 792	3 243 462	5 770 760	54 813 806

12. melléklet a 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Pápateszéri Közös Önkormányzati hivatal 2019. évi bevételi előirányzatai feladatonként (Ft)

Feladat	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Összesen
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 011130	3 100 668	100		3 100 768
Országgyűlési, önkormányzati és eu. Parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 016010	5 703 291			5 703 291
Támogatási célú fin.műv. 018030	85 614		46 056 043	46 141 657
Összesen:	8 889 573	100	46 056 043	54 945 716

13. melléklet a 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztattak 2019. évi kiadásai előirányzatai feladatonként (Ft)

Feladat	Eng. létszám	Személyi jutt.	Madót.terh.j.	Dologi kiad.	Felhalm. kiad.	Összesen
Közfoglalkoztatási mintaprogram	20	18 843 897	1 848 721	11 980 785	5 616 725	38 290 128
Összesen:	20	18 843 897	1 848 721	11 980 785	5 616 725	38 290 128

38 290 128

14. melléklet a 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (2019.)

Forint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		8 454	732	732			9 918
5.	Győr-Szol Zrt	2011	8 454	732	732			9 918
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			8 454	732	732			9 918

15. melléklet az 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2019. december 31-én

Forint

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	0						
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

16. melléklet a 5/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
2019. december 31.**

forintban !

Sor- szá m	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	Bevételi jogcím	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	2 623 247	80 032
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Szociális étkezők térítési díjából biztosított kedvezmény	5 195 850	162 000
19.	Kedvezményes étkeztetés: Iskola		
20.	Kedvezményes étkeztetés: Óvoda		
	Összesen:	7 819 097	242 032

17.melléklet a 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

A 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
1.	Medicopter Alapítvány	működési költségek	10 000
2.	Rákóczi Szövetség	működési költségek	20 000
3.	Arany János Tehetséggondozó Program (6 fő)	hátrányos helyzetű tanulók támogatása	250 000
4.	BURSA Hungarica ösztöndíjprogram	ösztöndíj	33 000
5.	Pápateszéri Sportegyesület	működési költségek	200 000
6.	Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	működési költségek	20 000
7.	Római Katolikus Plébánia Pápateszér	működési költségek	350 000
8.	Mentőállomás Pápa	működési költségek	20 000
9	OVI-Sport Alapítvány	működési költségek	4 500 000
10	Pápateszéri Szociális Szövetkezet	működési költségek	454 450
Összesen:			5 857 450

18. melléklet a 5/2020. (VII.16.) önkormányza

Pápateszér Község Önkormányzata

Egyszerűsített maradványkimutatás
2019. év

Sor- szám	Megnevezés	Pápateszér Község Önkormányzata	Pápateszéri Község Önkormányzati Hivatal
A	B	C	D
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	255 068 471	8 889 673
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	212 218 090	54 813 806
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	42 850 381	-45 924 133
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	43 803 633	46 056 043
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	57 840 483	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-14 036 850	46 056 043
A)	Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	28 813 531	131 910
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+IV)		
C)	Összes maradvány (=A+B)	28 813 531	131 910
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	28 813 531	131 910
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)		
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		

ati rendelethez

Forintban

Összesen:
E
263 958 144
267 031 896
-3 073 752
89 859 676
57 840 483
32 019 193
28 945 441
0
0
0
0
0
0
0
0
28 945 441
0
28 945 441
0
0

19. melléklet a 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzat

2019. évi Maradványkimutatás

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	255 068 471
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	212 218 090
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	42 850 381
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	43 803 633
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	57 840 483
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-14 036 850
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	28 813 531
15	C) Összes maradvány (=A+B)	28 813 531
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	28 813 531

20. melléklet a 5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez

Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal

2019. évi Maradványkimutatása

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 889 673
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	54 813 806
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-45 924 133
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	46 056 043
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	46 056 043
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	131 910
15	C) Összes maradvány (=A+B)	131 910
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	131 910

Pápateszér Község Önkormányzat

Vagyongkimutatás - 2019.

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
ESZKÖZÖK			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	418802366	424406303
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	4146511	2545403
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c		
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d		
2. Szellemi termékek	A/I/2	4146511	2545403
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	4146511	2545403
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d		
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c		
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d		
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	414493455	421698500
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	378335665	375769083
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	155610570	146111292
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	202688736	200551511
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	20036359	29106280
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	36157790	40427931
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c		
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	36157790	40427931
3. Tenyészállatok	A/II/3		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c		
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d		
4. Beruházások, felújítások	A/II/4		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c		

Pápateszér Község Önkormányzat

Vagyongkimutatás - 2019.

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5		
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/5/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c		
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d		
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	162 400	162 400
1. Tartós részesedések	A/III/1	162 400	162 400
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	162 400	162 400
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2		
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c		
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d		
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3		
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c		
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d		
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELESBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV		
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1		
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c		
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d		
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2		
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c		
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d		
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FORGÓESZKÖZÖK	B	3207875	1535025
I. Készletek	B/I	3207875	1535025
II. Értékpapírok	B/II		
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	36936774	37341135
I. Lekötött bankbetétek	C/I		

Pápateszér Község Önkormányzat

Vagyongkimutatás - 2019.

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	776345	1109220
III. Forintszámlák	C/III	36160429	36231915
IV. Devizaszámlák	C/IV		
D/ KÖVETELÉSEK	D	15098317	14508583
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	14456313	13859793
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	642004	648790
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	265268	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	474310600	477791046
FORRÁSOK			
G/ SAJÁT TŐKE	G	458050091	459161746
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	254 514 473	254 514 473
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	18 900 634	18 900 634
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	10 455 425	10 455 425
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	195066108	174179559
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V		
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-20886549	1 111 655
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	12598698	15855996
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	4118725	5078541
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	8479973	10777455
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I		
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	3661811	2773304
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	474310600	477791046
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L		
"0"-ra írt eszközök	L/1		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2		
Használatban lévő készletek	L/3		
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4		-41 693 261
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5		
Függő követelések	L/6		
Függő kötelezettségek	L/7		

Pápateszér Község Önkormányzat

Vagyonkimutatás - 2019.

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8		

22. melléklet az 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata
8556 Pápateszér, Petőfi u. 17.

Leltár
2019. december 31.

Immateriális javak/Szellemi termékek

Megnevezés	Bruttó érték	Értécsökk.	Nettó érték
11212 Szellemi termékek:			
Településarculati kézikönyv	4 851 844	2 306 442	2 545 402

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Megnevezés	Bruttó érték	Értécsökk.	Nettó érték
121113 Üzleti (forgalomképes)termőföldek	14 125 556		14 125 556
1211332 Korl.forg. Képes egyéb épületek	200 051 511	22 618 061	177 433 450
12192333 0-ra leírt épület	114 000	114 000	0
12114812; 1211482, 1211483; Építmények	316 192 479	132 482 405	183 710 074
12192483 0-ra leírt építmények	495 000	495 000	0
Összesen:	530 978 546	155 709 466	375 269 080

Gépek, berendezések, felszerelések

Megnevezés	Önkormányzat		
	Bruttó érték	Értécsökk.	Nettó érték
131113 Üzleti inform.eszközök	1 422 251	1 006 284	415 967
1311143 Üzleti inform. KISÉRTÉKŰ inf.e	1 002 664	1 002 664	0
131123 Üzleti egyéb gépek, berendezések	67 760 270	27 748 304	40 011 966
1311243 Üzleti KISÉRTÉKŰ gép, berendezés	9 522 808	9 522 808	0
1319113 0-ra leírt ügyvit. Számt. Eszk.	844 954	844 954	0
1319123 0-ra leírt gép, berend. Felszerel.	5 418 233	5 418 233	0
131153 Képzőművészeti alkotás	0	0	0
Összesen:	85 971 180	45 543 247	40 427 933

Járművek

Megnevezés	Önkormányzat		
	Bruttó érték	Értécsökk.	Nettó érték
1319163 0-ra leírt járművek	5 462 634	5 462 634	0
Összesen:	5 462 634	5 462 634	0

Befektetett eszközök összesen:	627 264 204	209 021 789	418 242 415
Főkönyv:	610 849 195	188 695 154	422 154 041

Részesedések

Megnevezés	Önkormányzat

Pápateszér Község Önkormányzata
8556 Pápateszér, Petőfi u. 17.

Leltár

2019. december 31.

Megnevezés	Bruttó érték	Értéksökk.	Nettó érték
16532 Tartós részesedések társulásban	162 400	0	162 400

23. melléklet a 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata

Adókkal kapcsolatos KÖVETELÉSEK (Hátralékok)

Adónemek	2019. évben		
	2019.01.01	2019.12.31	Különbség
Gépjámúadó: Kp. Ktv	160 523		-160 523
Gépjárműadó: Helyi	266 283	764 250	497 967
Iparüzési adó	13 496 989	12 492 477	-1 004 512
Termf.bérb.szja			0
Pótlék	298 387	286 312	-12 075
Bírság	399 135	361 307	-37 828
Összesen	14 621 317	13 904 346	-716 971

337 444

Adókkal kapcsolatos KÖTELEZETTSÉGEK (Túlfizetések)

Adónemek	2019. évben		
	2019.01.01	2019.12.31	Különbség
Gépjámúadó	404 247	182 429	-221 818
Iparüzési adó	1 887 624	4 408 392	2 520 768
Helyi adó túlf.(M.komma.a)			0
Pótlék	8 058	6 590	-1 468
Bírság	0		0
Összesen	2 299 929	4 597 411	2 297 482

Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal

Vagyonkimutatás - 2019.

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
ESZKÖZÖK			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	89726	131915
I. Lekötött bankbetétek	C/I		
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	C/II	48015	89190
III. Forintszámlák	C/III	38711	42725
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	7522	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	94248	131915
FORRÁSOK			
G/ SAJÁT TŐKE	G	-2694925	-3297628
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I		
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	2 504 334	2 504 334
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-4864393	-5199259
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V		
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-334866	-602703
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	2789173	3429543
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I		
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	2789173	3429543
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	94248	131915
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L		
"0"-ra írt eszközök	L/1		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2		
Használatban lévő készletek	L/3		
01-02. számszámokban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett stb.)	L/4		
A nemzeti vagyoni szolg. 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5		
Függő követelések	L/6		
Függő kötelezettségek	L/7		
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8		

25. melléklet a 5/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzat

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

2019. év

Sor- szám	Megnevezés	Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat Pápateszér	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén <i>ebből:</i>	86 726	36 936 774	37 023 500
2.	• Bankszámlák egyenlege	38 711	36 160 429	36 199 140
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	48 015	776 345	824 360
4.	Bevételek (+)	54 945 716	271 424 347	326 370 063
5.	Kiadások (-)	54 813 806	414 805 223	469 619 029
6.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én <i>ebből:</i>	131 915	37 341 135	37 473 050
7.	• Bankszámlák egyenlege	42 725	36 231 915	36 274 640
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	89 190	1 109 220	1 198 410

26. melléklet a 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához

2019. december 31.

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Helyi adók	25 400 000	25 012 196
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Díjak, pótlékok bírságok		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	7 180 000	2 300 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		32 580 000	27 312 196

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Pápateszér Község Önkormányzata
2019. évi

1E - Adósság adatok

	Megnevezés	Bruttó adósság (kötelezettség)	Adósságot megtetstetítő követelése központi alrendszerrel szemben	Adósságot megtetstetítő követelése önkormányz ati alrendszerrel szemben	Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3- 4-5)	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtetstetítő követelése központi egyéb szervezetekkel szemben	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtetstetítő követelése önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben	Nettó államadósság állomány (±) (=6- 7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	4 118 725	0	0	4 118 725	0	0	4 118 725
04	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	4 118 725	0	0	4 118 725	0	0	4 118 725
85	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	4 118 725		0	4 118 725	0	0	4 118 725
88	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	4 118 725		0	4 118 725	0	0	4 118 725

Pápateszér Község Önkormányzata
2019. év

1B - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Megnevezés	Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban	Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban	Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Részesedések nemzetközi szervezetekben	Összesen (=3+...8)	Összesenből részesedés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban
01	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	0	0	0	0	162 400	0	162 400	0
24	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+13-23)	0	0	0	0	162 400	0	162 400	0
25	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	0	0	1	0	1	0
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	0	0	1	0	1	0