

## FELSŐTOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok Forintban

| BEVÉTELEK                              |                                                            |                       |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Rovatrend                              | Főkönyv megnevezése                                        | 2022. évi előirányzat |
| <b>B1</b>                              | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b> | <b>27 925 340</b>     |
| <b>B3</b>                              | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                | <b>700 000</b>        |
| <b>B4</b>                              | <b>Működési bevételek</b>                                  | <b>1 200 000</b>      |
| <b>I. Működési bevételek B1+B3+B4</b>  |                                                            | <b>29 825 340</b>     |
| <b>II. Felhalmozási bevételek B5</b>   |                                                            | <b>3 500 000</b>      |
| <b>B8</b>                              | <b>Finanszírozási bevételek</b>                            | <b>18 051 641</b>     |
| <b>II. Finanszírozási bevételek B8</b> |                                                            | <b>18 051 641</b>     |
| <b>Bevétel összesen I.+II.</b>         |                                                            | <b>51 376 981</b>     |

| KIADÁSOK                                     |                                                                                                            |                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Rovatrend                                    | Főkönyv megnevezése                                                                                        | 2022 évi előirányzat |
| K1101                                        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata                                                      | 12 240 000           |
| K1103                                        | Céljuttatás, projektprémium előirányzata                                                                   | 320 000              |
| K1107                                        | Béren kívüli juttatások előirányzata                                                                       | 400 000              |
| K1111                                        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                                | 0                    |
| K121                                         | Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata                                                      | 3 590 000            |
| K122                                         | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata | 0                    |
| K123                                         | Egyéb külső személyi juttatások előirányzata                                                               | 1 080 000            |
| <b>K1</b>                                    | <b>Személyi juttatások</b>                                                                                 | <b>17 630 000</b>    |
| <b>K2</b>                                    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>                                                                       | <b>2 065 000</b>     |
| K311                                         | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata                                                                    | 200 000              |
| K312                                         | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata                                                               | 1 100 000            |
| K321                                         | Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata                                                     | 0                    |
| K322                                         | Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata                                                            | 200 000              |
| K331                                         | Közüzemi díjak előirányzata                                                                                | 2 110 000            |
| K332                                         | Vásárolt ételmezés                                                                                         | 1 000 000            |
| K334                                         | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata                                                     | 400 000              |
| K335                                         | Közvetített szolgáltatások                                                                                 | 0                    |
| K336                                         | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata                                                   | 870 000              |
| K337                                         | Egyéb szolgáltatások előirányzata                                                                          | 1 750 000            |
| K341                                         | Kiküldetési kiadások                                                                                       | 0                    |
| K351                                         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI                                            | 1 308 938            |
| K353                                         | Kamatkiadások                                                                                              | 0                    |
| K355                                         | Egyéb dologi kiadások előirányzata                                                                         | 250 000              |
| <b>K3</b>                                    | <b>Dologi kiadások</b>                                                                                     | <b>9 188 938</b>     |
| K48                                          | Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata                                                                | 800 000              |
| <b>K4</b>                                    | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                      | <b>800 000</b>       |
| K506                                         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre EI                                                | 240 000              |
| K512                                         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre EI                                                | 250 000              |
| K513                                         | Tartalékok                                                                                                 | 110 000              |
| <b>K5</b>                                    | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                                        | <b>600 000</b>       |
| <b>III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5</b> |                                                                                                            | <b>30 283 938</b>    |
| K61                                          | Immateriális javak beszerzése                                                                              | 0                    |
| K62                                          | Ingatlanok beszerzése létesítése                                                                           | 0                    |
| K64                                          | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat                                                   | 15 220 000           |
| K67                                          | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI                                          | 3 250 000            |
| <b>K6</b>                                    | <b>Beruházások</b>                                                                                         | <b>18 470 000</b>    |
| K71                                          | ingatlanok felújítása                                                                                      | 1 500 000            |
| K74                                          | Felújítás áfa                                                                                              | 350 000              |
| <b>K7</b>                                    | <b>Felújítások</b>                                                                                         | <b>1 850 000</b>     |
| <b>IV. Felhalmozási kiadások K6</b>          |                                                                                                            | <b>20 320 000</b>    |
| K914                                         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése EI                                                  | 773 043              |
| K915                                         | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata                                               | 0                    |
| <b>V. Finanszírozási kiadások K9</b>         |                                                                                                            | <b>773 043</b>       |
| <b>Kiadások összesen III.+IV.+V.</b>         |                                                                                                            | <b>51 376 981</b>    |