

**FELSŐTOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

1.számú melléklet
adatok Forintban

BEVÉTELEK					
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	1.sz módosítás	2.sz módosítás	3.sz módosítás
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 507 767	25 895 807	27 219 924	36 083 644
B3	Közhatalmi bevételek	700 000	700 000	700 000	700 000
B4	Működési bevételek	950 000	1 001 477	1 210 477	1 860 477
I.	Működési bevételek B1+B3+B4	27 157 767	27 597 284	29 130 401	38 644 121
II.	Felhalmozási bevételek B2	0	0	16 631 193	17 331 193
B8	Finanszírozási bevételek	26 502 863	25 351 386	25 351 386	25 351 386
II.	Finanszírozási bevételek B8	26 502 863	25 351 386	25 351 386	25 351 386
Bevétel összesen I.+II.		53 660 630	52 948 670	71 112 980	81 326 700
KIADÁSOK					
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2021 évi előirányzat	1. sz módosítás	2.sz módosítás	3.sz módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	11 460 000	10 360 000	10 360 000	13 360 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium		500 000	500 000	500 000
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	200 000	200 000	200 000	200 000
K1109	Közlekedési költségterítés		20 000	20 000	20 000
K1111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	270 000	270 000	270 000	2 700 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	3 060 000	3 060 000	3 060 000	5 060 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata	0	400 000	400 000	1 400 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	0	180 000	180 000	180 000
K1	Személyi juttatások	14 990 000	14 990 000	14 990 000	20 990 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 940 000	1 940 000	1 940 000	2 940 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	200 000	230 000	230 000	230 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	2 230 000	2 110 000	2 110 000	2 280 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	0	50 000	150 000	150 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	200 000	200 000	200 000	200 000
K331	Közüzemi díjak előirányzata	2 560 000	2 560 000	2 560 000	2 560 000
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	1 000 000	1 500 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	600 000	600 000	600 000	600 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	200 000	200 000	400 000	400 000
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	2 285 000	1 820 040	2 820 040	3 570 040
K341	Kiküldetési kiadások	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	1 706 908	1 706 908	1 706 908	2 206 908
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	600 000	600 000	600 000	600 000
K3	Dologi kiadások	10 581 908	10 076 948	12 376 948	14 296 948
K48	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
K502	Elvonások ,befizetések		123 000	123 000	123 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről EI	0	120 000	220 000	240 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről EI	0		510 100	510 100
K513	Tartalékok	450 000		10 254 210	14 027 930
K5	Egyéb működési célú kiadások	450 000	243 000	11 107 310	14 901 030
III.	Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5	28 961 908	28 249 948	41 414 258	54 127 978
K61	Immateriális javak beszerzése	0			
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0	0	0	500 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	0	0	0	200 000
K6	Beruházások	0	1 800 000	1 800 000	2 500 000
K71	ingatlanok felújítása	20 000 000	18 200 000	18 200 000	18 200 000
K74	Felújítás áfa	3 898 411	3 898 411	8 898 411	5 698 411
K7	Felújítások	23 898 411	22 098 411	27 098 411	23 898 411
IV.	Felhalmozási kiadások K6	23 898 411	22 098 411	28 898 411	26 398 411
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése EI	800 311	800 311	800 311	800 311
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata	0			
V.	Finanszírozási kiadások K9	800 311	800 311	800 311	800 311
Kiadások összesen III.+IV.+V.		53 660 630	52 948 670	71 112 980	81 326 700