

FELSŐTOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

a Felsőtold Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023.
(III.15.)önkormányzati rendelete módosításáról szóló10/2023(XII.13.)önkormányzati rendeletéhez

1. melléklet

BEVÉTELEK				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2023. évi előirányzat	1.sz módosítás	2.sz módosítás
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 196 285	31 669 996	32 503 970
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B3	Közhatalmi bevételek	1 680 000	1 813 500	2 276 100
B4	Működési bevételek	1 060 000	2 295 361	2 559 433
I. Működési bevételek B1+B3+B4		33 936 285	35 778 857	37 339 503
II. Felhalmozási bevételek B2			24 015 116	34 472 757
B8	Finanszírozási bevételek	65 512 049	64 569 831	64 569 831
II. Finanszírozási bevételek B8		65 512 049	64 569 831	64 569 831
Bevétel összesen I.+II.		99 448 334	124 363 804	136 382 091

KIADÁSOK				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2023. évi előirányzat	1.sz módosítás	2.sz módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	13 328 800	13 328 800	13 328 800
K1103	Céljuttatás, projektprémium előirányzata	356 400	356 400	356 400
K106	Jubileumi jutalom	1 069 200	1 069 200	1 069 200
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	400 000	400 000	400 000
K1111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	4 668 000	4 668 000	4 668 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	780 000	780 000	780 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata			
K1	Személyi juttatások	20 602 400	20 602 400	20 602 400
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 322 480	2 322 480	2 322 480
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	200 000	200 000	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	2 660 000	2 660 000	2 660 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	0	150 000	350 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	300 000	300 000	300 000
K331	Közüzemmi díjak előirányzata	5 846 000	5 846 000	5 846 000
K332	Vásárolt élelmiszer	1 087 000	1 087 000	1 087 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	400 000	400 000	400 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	315 000	315 000	315 000
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 650 000	1 818 446	3 818 446
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	3 145 144	3 145 144	3 145 144
K353	Kamatkiadások	0	1 000	1 000
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata		56 000	56 000
K3	Dologi kiadások	15 603 144	15 978 590	18 178 590
K48	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	396 600	396 600	396 600
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	396 600	396 600	396 600
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről EI	440 000	440 000	440 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre EI	250 000	250 000	250 000
K513	Tartalékok		24 366 026	11 184 313
K5	Egyéb működési célú kiadások	690 000	25 056 026	11 874 313
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5		39 614 624	64 356 096	53 374 383
K61	Immateriális javak beszerzése	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	46 317 365	46 317 365	46 317 365
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	12 505 690	12 505 690	12 505 690
K6	Beruházások	58 823 055	58 823 055	58 823 055
K71	ingatlanok felújítása			18 000 000
K74	Felújítás áfa			5 000 000
K7	Felújítások	0		23 000 000
IV. Felhalmozási kiadások K6		58 823 055	58 823 055	81 823 055
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése EI	1 010 655	1 184 653	1 184 653
V. Finanszírozási kiadások K9		1 010 655	1 184 653	1 184 653
Kiadások összesen III.+IV.+V.		99 448 334	124 363 804	136 382 091