

**FELSŐTOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

a Felsőtold Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. évi(III.15.)önkormányzati rendelete módosításáról szóló 5/2024(V.30.)önkormányzati rendelethez

1. melléklet

BEVÉTELEK					
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2023. évi előirányzat	1.sz módosítás	2.sz módosítás	3.sz módosítás
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 196 285	31 669 996	32 503 970	32 296 374
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				34 518 757
B3	Közhatalmi bevételek	1 680 000	1 813 500	2 276 100	2 106 407
B4	Működési bevételek	1 060 000	2 295 361	2 559 433	1 548 542
I.	Működési bevételek B1+B3+B4	33 936 285	35 778 857	37 339 503	35 951 323
II.	Felhalmozási bevételek B2		24 015 116	34 472 757	34 518 757
B8	Finanszírozási bevételek	65 512 049	64 569 831	64 569 831	70 470 080
II.	Finanszírozási bevételek B8	65 512 049	64 569 831	64 569 831	65 935 713
	Bevétel összesen I.+II.	99 448 334	124 363 804	136 382 091	136 405 793
KIADÁSOK					
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2023. évi előirányzat	1.sz módosítás	2.sz módosítás	3.sz módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	13 328 800	13 328 800	13 328 800	12 817 516
K1103	Céltuttatás, projektpremium előirányzata	356 400	356 400	356 400	356 400
K106	Jubileumi jutalom	1 069 200	1 069 200	1 069 200	1 069 200
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	400 000	400 000	400 000	400 000
K1111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	37 322
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	4 668 000	4 668 000	4 668 000	4 848 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata	780 000	780 000	780 000	750 583
K123	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata				
K1	Személyi juttatások	20 602 400	20 602 400	20 602 400	20 345 688
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 322 480	2 322 480	2 322 480	2 565 255
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	3 268 530
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	0	150 000	350 000	197 773
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	300 000	300 000	300 000	141 928
K331	Közüzemi díjak előirányzata	5 846 000	5 846 000	5 846 000	6 190 525
K332	Vásárolt élelmiszer	1 087 000	1 087 000	1 087 000	876 400
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	400 000	400 000	400 000	172 279
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	315 000	315 000	315 000	38 929
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 650 000	1 818 446	3 818 446	4 215 801
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	3 145 144	3 145 144	3 145 144	3 452 010
K353	Kamatkiadások	0	1 000	1 000	208
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata		56 000	56 000	20 792
K3	Dologi kiadások	15 603 144	15 978 590	18 178 590	18 575 145
K48	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	396 600	396 600	396 600	160 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	396 600	396 600	396 600	160 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről EI	440 000	440 000	440 000	495 417
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről EI	250 000	250 000	250 000	296 900
K513	Tartalékok		24 366 026	11 184 313	67 048 489
K5	Egyéb működési célú kiadások	690 000	25 056 026	11 874 313	67 840 806
III.	Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5	39 614 624	64 356 096	53 374 383	109 486 894
K61	Immateriális javak beszerzése	0	0	0	
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	46 317 365	46 317 365	46 317 365	2 730 761
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	737 305
K6	Beruházások	58 823 055	58 823 055	58 823 055	3 468 066
K71	ingatlanok felújítása			18 000 000	17 297 622
K74	Felújítás áfa			5 000 000	4 670 358
K7	Felújítások	0	0	23 000 000	21 967 980
IV.	Felhalmozási kiadások K6	58 823 055	58 823 055	81 823 055	25 436 046
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése EI	1 010 655	1 184 653	1 184 653	1 482 853
V.	Finanszírozási kiadások K9	1 010 655	1 184 653	1 184 653	1 482 853
	Kiadások összesen III.+IV.+V.	99 448 334	124 363 804	136 382 091	136 405 793