

# FELSŐTOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

a Felsőtold Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. évi (II.21.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 7/2024 (X.18.) önkormányzati rendelethez

1.sz melléklet

| BEVÉTELEK                                    |                                                                                                          |                       |                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Rovatrend                                    | Főkönyv megnevezése                                                                                      | 2024. évi előirányzat | 1.sz módosítás     |
| <b>B1</b>                                    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                               | <b>34 360 457</b>     | <b>40 643 550</b>  |
| <b>B2</b>                                    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                           |                       | <b>49 910 661</b>  |
| <b>B3</b>                                    | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                              | <b>1 700 000</b>      | <b>3 489 784</b>   |
| <b>B4</b>                                    | <b>Működési bevételek</b>                                                                                | <b>1 786 165</b>      | <b>3 593 209</b>   |
| <b>I. Működési bevételek B1+B3+B4</b>        |                                                                                                          | <b>37 846 622</b>     | <b>97 637 204</b>  |
| <b>II. Felhalmozási bevételek B2</b>         |                                                                                                          |                       |                    |
| <b>B8</b>                                    | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                                          | <b>68 586 834</b>     | <b>67 160 154</b>  |
| <b>II. Finanszírozási bevételek B8</b>       |                                                                                                          | <b>68 586 834</b>     | <b>67 160 154</b>  |
| <b>Bevétel összesen I.+II.</b>               |                                                                                                          | <b>106 433 456</b>    | <b>164 797 358</b> |
| KIADÁSOK                                     |                                                                                                          |                       |                    |
| Rovatrend                                    | Főkönyv megnevezése                                                                                      | 2024 évi előirányzat  | 1.sz módosítás     |
| K1101                                        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata                                                    | 14 947 200            | 15 618 421         |
| K1103                                        | Céljuttatás, projektpremium előirányzata                                                                 | 386 000               | 386 000            |
| K106                                         | Jubileumi jutalom                                                                                        |                       |                    |
| K1107                                        | Béren kívüli juttatások előirányzata                                                                     | 400 000               | 400 000            |
| K1111                                        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                              | 0                     | 0                  |
| K121                                         | Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata                                                    | 5 072 000             | 5 072 000          |
| K122                                         | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata | 780 000               | 780 000            |
| K123                                         | Egyéb külső személyi juttatások előirányzata                                                             |                       |                    |
| <b>K1</b>                                    | <b>Személyi juttatások</b>                                                                               | <b>21 585 200</b>     | <b>22 256 421</b>  |
| <b>K2</b>                                    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>                                                                     | <b>2 392 263</b>      | <b>2 392 263</b>   |
| K311                                         | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata                                                                  |                       | 6 000              |
| K312                                         | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata                                                             | 2 732 496             | 2 726 396          |
| K321                                         | Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata                                                   | 80 000                | 180 000            |
| K322                                         | Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata                                                          | 270 000               | 270 000            |
| K3311                                        | Villamosenergia szolgáltatások                                                                           | 5 029 009             | 6 029 009          |
| K3312                                        | Gázenergia szolgáltatások                                                                                | 210 000               | 210 000            |
| K3314                                        | Víz és csatorna szolgáltatás                                                                             | 75 000                | 75 000             |
| K332                                         | Vásárolt élelmezés                                                                                       | 1 379 525             | 1 379 525          |
| K334                                         | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata                                                   | 400 000               | 400 000            |
| K335                                         | Közvetített szolgáltatások                                                                               | 0                     | 0                  |
| K336                                         | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata                                                 | 415 000               | 415 000            |
| K337                                         | Egyéb szolgáltatások előirányzata                                                                        | 1 696 781             | 1 686 781          |
| K351                                         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI                                          | 2 716 266             | 2 716 266          |
| K353                                         | Kamatkiadások                                                                                            | 0                     |                    |
| K355                                         | Egyéb dologi kiadások előirányzata                                                                       |                       | 10 100             |
| <b>K3</b>                                    | <b>Dologi kiadások</b>                                                                                   | <b>15 004 077</b>     | <b>16 104 077</b>  |
| K48                                          | Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata                                                              | 396 600               | 396 600            |
| <b>K4</b>                                    | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                    | <b>396 600</b>        | <b>396 600</b>     |
| K506                                         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre EI                                             | 560 004               | 6 060 004          |
| K512                                         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre EI                                             | 250 000               | 250 000            |
| K513                                         | Tartalékok                                                                                               |                       | 1 070 355          |
| <b>K5</b>                                    | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                                      | <b>810 004</b>        | <b>7 380 359</b>   |
| <b>III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5</b> |                                                                                                          | <b>40 188 144</b>     | <b>48 529 720</b>  |
| K61                                          | Immateriális javak beszerzése                                                                            | 0                     | 0                  |
| K62                                          | Ingatlanok beszerzése létesítése                                                                         | 43 086 605            | 43 086 605         |
| K64                                          | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat                                                 |                       |                    |
| K67                                          | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI                                        | 11 633 384            | 11 633 384         |
| <b>K6</b>                                    | <b>Beruházások</b>                                                                                       | <b>54 719 989</b>     | <b>54 719 989</b>  |
| K71                                          | ingatlanok felújítása                                                                                    | 8 234 363             | 47 234 363         |
| K74                                          | Felújítás áfa                                                                                            | 2 223 278             | 13 133 939         |
| <b>K7</b>                                    | <b>Felújítások</b>                                                                                       | <b>10 457 641</b>     | <b>60 368 302</b>  |
| <b>IV. Felhalmozási kiadások K6</b>          |                                                                                                          | <b>65 177 630</b>     | <b>115 088 291</b> |
| K914                                         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése EI                                                | 1 067 682             | 1 179 347          |
| <b>V. Finanszírozási kiadások K9</b>         |                                                                                                          | <b>1 067 682</b>      | <b>1 179 347</b>   |
| <b>Kiadások összesen III.+IV.+V.</b>         |                                                                                                          | <b>106 433 456</b>    | <b>164 797 358</b> |