

# FELSŐTOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

a Felsőtold Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024  
(II.21.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 9/2024(XII.13.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

<b>BEVÉTELEK</b>				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2024. évi előirányzat	1.sz módosítás	2.sz módosítás
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	34 360 457	40 643 550	44 395 500
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		49 910 661	49 910 661
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	1 700 000	3 489 784	6 143 186
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	1 786 165	3 593 209	2 839 276
<b>I. Működési bevételek B1+B3+B4</b>		<b>37 846 622</b>	<b>47 726 543</b>	<b>53 377 962</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek B2</b>			<b>49 910 661</b>	<b>49 910 661</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>68 586 834</b>	<b>67 160 154</b>	<b>67 183 488</b>
<b>II. Finanszírozási bevételek B8</b>		<b>68 586 834</b>	<b>67 160 154</b>	<b>67 183 485</b>
<b>Bevétel összesen I.+II.</b>		<b>106 433 456</b>	<b>164 797 358</b>	<b>170 472 111</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2024. évi előirányzat	1.sz módosítás	2.sz módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	14 947 200	15 618 421	15 618 421
K1103	Céljuttatás, projektprémium előirányzata	386 000	386 000	1 286 000
K106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	400 000	400 000	400 000
K1111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	5 072 000	5 072 000	5 072 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	780 000	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>23 156 421</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>2 392 263</b>	<b>2 392 263</b>	<b>2 392 263</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata		6 000	6 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	2 732 496	2 726 396	2 720 491
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	80 000	180 000	280 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	270 000	270 000	270 000
K3311	Villamosenergia szolgáltatások	5 029 009	6 029 009	5 029 009
K3312	Gázenergia szolgáltatások	210 000	210 000	510 000
K3314	Víz és csatorna szolgáltatás	75 000	75 000	75 000
K332	Vásárolt élelmezés	1 379 525	1 379 525	1 379 525
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	400 000	400 000	400 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	415 000	415 000	415 000
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 696 781	1 686 781	3 186 781
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	2 716 266	2 716 266	2 716 266
K353	Kamatkiadások	0		
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata		10 100	10 100
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>15 004 077</b>	<b>16 104 077</b>	<b>16 998 172</b>
K48	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	396 600	396 600	396 600
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>396 600</b>	<b>396 600</b>	<b>396 600</b>
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről EI	560 004	6 060 004	9 260 004
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről EI	250 000	250 000	450 000
K513	Tartalékok		1 070 355	1 527 679
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>810 004</b>	<b>7 380 359</b>	<b>11 237 683</b>
<b>III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5</b>		<b>40 188 144</b>	<b>48 529 720</b>	<b>54 181 139</b>
K61	Immateriális javak beszerzése	0	0	
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	43 086 605	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	11 633 384
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>54 719 989</b>	<b>54 719 989</b>	<b>54 719 989</b>
K71	ingatlanok felújítása	8 234 363	47 234 363	47 234 363
K74	Felújítás áfa	2 223 278	13 133 939	13 133 939
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>10 457 641</b>	<b>60 368 302</b>	<b>60 368 302</b>
<b>IV. Felhalmozási kiadások K6</b>		<b>65 177 630</b>	<b>115 088 291</b>	<b>115 088 291</b>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése EI	1 067 682	1 179 347	1 202 681
<b>V. Finanszírozási kiadások K9</b>		<b>1 067 682</b>	<b>1 179 347</b>	<b>1 202 681</b>
<b>Kiadások összesen III.+IV.+V.</b>		<b>106 433 456</b>	<b>164 797 358</b>	<b>170 472 111</b>