

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 4/2025.(V.23.)önkormányzati rendelethez

1.sz melléklet

BEVÉTELEK					
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2024. évi előirányzat	1.sz módosítás	2.sz módosítás	3.sz módosítás
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 360 457	40 643 550	44 395 500	44 694 471
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek	1 700 000	3 489 784	6 143 186	6 675 307
B4	Működési bevételek	1 786 165	3 593 209	2 839 276	2 481 161
I.	Működési bevételek B1+B3+B4	37 846 622	47 726 543	53 377 962	53 850 939
II.	Felhalmozási bevételek B2		49 910 661	49 910 661	50 434 155
B8	Finanszírozási bevételek	68 586 834	67 160 154	67 183 488	68 231 174
II.	Finanszírozási bevételek B8	68 586 834	67 160 154	67 183 485	68 231 174
Bevétel összesen I.+II.		106 433 456	164 797 358	170 472 111	172 516 268
KIADÁSOK					
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2024 évi előirányzat	1.sz módosítás	2.sz módosítás	3.sz módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	14 947 200	15 618 421	15 618 421	16 586 081
K1103	Céljuttatás, projektpremium előirányzata	386 000	386 000	1 286 000	900 000
K106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	400 000	400 000	400 000	400 000
K1111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0		20 300
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	5 072 000	5 072 000	5 072 000	4 848 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	780 000	780 000	780 000	660 390
K123	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata				310 250
K1	Személyi juttatások	21 585 200	22 256 421	23 156 421	23 725 021
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 392 263	2 392 263	2 392 263	2 323 773
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata		6 000	6 000	5 447
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	2 732 496	2 726 396	2 720 491	3 570 313
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	80 000	180 000	280 000	245 995
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	270 000	270 000	270 000	156 316
K3311	Villamosenergia szolgáltatások	5 029 009	6 029 009	5 029 009	3 114 700
K3312	Gázenergia szolgáltatások	210 000	210 000	510 000	242 788
K3314	Víz és csatorna szolgáltatás	75 000	75 000	75 000	113 774
K332	Vásárolt élelmezés	1 379 525	1 379 525	1 379 525	789 600
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	400 000	400 000	400 000	401 024
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	415 000	415 000	415 000	311 355
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 696 781	1 686 781	3 186 781	4 131 600
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	2 716 266	2 716 266	2 716 266	2 683 678
K353	Kamatkiadások	0			
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata		10 100	10 100	27 090
K3	Dologi kiadások	15 004 077	16 104 077	16 998 172	15 793 680
K48	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	396 600	396 600	396 600	110 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	396 600	396 600	396 600	110 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre EI	560 004	6 060 004	9 260 004	9 535 767
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre EI	250 000	250 000	450 000	672 000
K513	Tartalékok		1 070 355	1 527 679	53 458 576
K5	Egyéb működési célú kiadások	810 004	7 380 359	11 237 683	63 666 343
III.	Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5	40 188 144	48 529 720	54 181 139	105 618 817
K61	Immateriális javak beszerzése	0	0		
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	43 086 605	43 086 605	43 086 605	12 570 766
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	3 394 106
K6	Beruházások	54 719 989	54 719 989	54 719 989	15 964 872
K71	ingatlanok felújítása	8 234 363	47 234 363	47 234 363	39 157 401
K74	Felújítás áfa	2 223 278	13 133 939	13 133 939	10 572 497
K7	Felújítások	10 457 641	60 368 302	60 368 302	49 729 898
IV.	Felhalmozási kiadások K6	65 177 630	115 088 291	115 088 291	65 694 770
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése EI	1 067 682	1 179 347	1 202 681	1 202 681
V.	Finanszírozási kiadások K9	1 067 682	1 179 347	1 202 681	1 202 681
Kiadások összesen III.+IV.+V.		106 433 456	164 797 358	170 472 111	172 516 268