

**HORPÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI  
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

1. számú melléklet  
adatok Forintban

<b>BEVÉTELEK</b>			
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	eredeti ei	módosított ei
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>25 179 280</b>	<b>29 633 900</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>840 000</b>	<b>1 140 000</b>
<b>I. Működési bevételek B1+B3+B4</b>		<b>28 119 280</b>	<b>32 873 900</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek B2</b>		<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>10 594 841</b>	<b>10 812 448</b>
<b>II. Finanszírozási bevételek B8</b>		<b>10 594 841</b>	<b>10 812 448</b>
<b>Bevétel összesen I.+II.</b>		<b>38 714 121</b>	<b>45 686 348</b>

<b>KIADÁSOK</b>			
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	eredeti ei	módosított ei
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	9 260 000	9 260 000
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	0	0
K1111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400 000	400 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	2 155 000	2 155 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	0	0
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>11 815 000</b>	<b>11 815 000</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 645 000</b>	<b>1 645 000</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	300 000	1 000 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	2 420 000	2 420 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	0	160 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	510 000	510 000
K331	Közüzemi díjak előirányzata	2 210 000	2 210 000
K332	Vásárolt élelmezés	300 000	300 000
K333	bérelti díjak	0	10 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	1 200 000	1 200 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	350 000	350 000
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	3 400 000	3 400 000
K341	Kiküldetési kiadások	0	0
K342	reklám és propaganda kiadások	0	1 250 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	2 628 595	3 828 595
K353	Kamatkiadások	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	150 000	150 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>13 468 595</b>	<b>16 788 595</b>
K48	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	2 000 000	2 000 000
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről EI	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre EI	0	0
K513	Tartalékok	1 600 000	5 252 227
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 600 000</b>	<b>5 252 227</b>
<b>III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5</b>		<b>30 528 595</b>	<b>37 500 822</b>
K61	Immateriális javak beszerzése	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	800 000	800 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	100 000	100 000
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>
K71	ingatlanok felújítása	3 900 000	3 900 000
k72	tárgyi eszközök felújítása	1 300 000	1 300 000
K74	Felújítás áfa	946 355	946 355
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>6 146 355</b>	<b>6 146 355</b>
<b>IV. Felhalmozási kiadások K6</b>		<b>7 046 355</b>	<b>7 046 355</b>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése EI	1 139 171	1 139 171
K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása előirányzata	0	0
<b>V. Finanszírozási kiadások K9</b>		<b>1 139 171</b>	<b>1 139 171</b>
<b>Kiadások összesen III.+IV.+V.</b>		<b>38 714 121</b>	<b>45 686 348</b>