

MÁTRASZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. számú melléklet
adatok Forintban

| BEVÉTELEK | | | | |
|--|---|-----------------------|------------------------|----------------------|
| Rovatrend | Főkönyv megnevezése | 2021. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat változás |
| B1 | <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | 181 184 147 | 182 799 506 | + 1 615 359 |
| B3 | <i>Közhatalmi bevételek</i> | 17 100 000 | 17 100 000 | 0 |
| B4 | <i>Működési bevételek</i> | 8 885 000 | 10 935 000 | +2 050 000 |
| I. Működési bevételek B1+B3+B4 | | 207 169 147 | | |
| II. Felhalmozási bevételek B2 | | 0 | | |
| B8 | <i>Finanszírozási bevételek</i> | 47 838 106 | 151 429 231 | +103 591 125 |
| II. Finanszírozási bevételek B8 | | 47 838 106 | | |
| Bevétel összesen I.+II. | | 255 007 253 | 362 263 737 | +107 256 484 |

| KIADÁSOK | | | | |
|-----------------|--|----------------------|-------------------|----------------|
| Rovatrend | Főkönyv megnevezése | 2021 évi előirányzat | | |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata | 47 471 000 | | |
| K1107 | Béren kívüli juttatások előirányzata | 0 | | |
| K1111 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | | |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata | 8 387 000 | | |
| K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata | 0 | | |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások előirányzata | 0 | | |
| K1 | <i>Személyi juttatások</i> | 55 858 000 | 55 868 000 | +10 000 |
| K2 | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 6 595 000 | 6 595 000 | 0 |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata | 600 000 | | |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 3 700 000 | | |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata | 0 | | |

| | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata | 350 000 | | |
| K331 | Közüzemi díjak előirányzata | 4 400 000 | | |
| K333 | Bérelti és lízingdíjak előirányzata | 0 | | |
| k332 | vásárolt élelmezés | 11 000 000 | | |
| K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata | 1 500 000 | | |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | | |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata | 1 568 000 | | |
| K337 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 4 450 000 | | |
| K341 | Kiküldetési kiadások | 0 | | |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI | 6 525 593 | | |
| K353 | Kamatkiadások | 0 | | |
| K355 | Egyéb dologi kiadások előirányzata | 450 000 | | |
| K3 | Dologi kiadások | 34 543 593 | 35 278 593 | +735 000 |
| K48 | Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata | 13 000 000 | | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 000 000 | | |
| K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre EI | 1 000 000 | | |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre EI | 200 000 | | |
| K513 | Tartalékok | 5 000 000 | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 6 200 000 | 96 761 466 | +90 561 466 |
| III. Működési kiadások | | | | |
| K1+K2+K3+K4+K5 | | 116 196 593 | | |
| K62 | Ingatlanok beszerzése létesítése | 0 | | |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat | 0 | | |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI | 0 | | |
| K6 | Beruházások | 0 | | |
| K71 | ingatlanok felújítása | 38 000 000 | | |
| K74 | Felújítás áfa | 3 045 463 | | |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| K7 | Felújítások | 41 045 463 | 56 645 463 | +15 600 000 |
| IV. Felhalmozási kiadások K6 | | 41 045 463 | | |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése El | 6 087 365 | 6 437 383 | +350 018 |
| K915 | Központi, irányító szervek támogatás folyósítása előirányzata | 91 677 832 | | |
| V. Finanszírozási kiadások K9 | | 97 765 197 | | |
| Kiadások összesen III.+IV.+V. | | 255 007 253 | 362 263 737 | +107 256 484 |