

a Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 14/2021. (XII.16.) önkormányzati rendeletéhez

MÁTRASZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. számú melléklet
adatok Forintban

BEVÉTELEK				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	1. számú előirányzat módosítás	2. számú előirányzat módosítás
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	181 184 147	182 799 506	193 397 804
B3	Közhatalmi bevételek	17 100 000	17 100 000	17 700 000
B4	Működési bevételek	8 885 000	10 935 000	12 435 000
I.	Működési bevételek B1+B3+B4	207 169 147	210 834 506	223 532 804
II.	Felhalmozási bevételek B2	0	0	46 489 902
B8	Finanszírozási bevételek	47 838 106	151 429 231	151 429 231
II.	Finanszírozási bevételek B8	47 838 106	151 429 231	151 429 231
	Bevétel összesen I.+II.	255 007 253	362 263 737	421 451 937

KIADÁSOK				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	1. számú előirányzat módosítás	2. számú előirányzat módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	47 471 000	41 171 000	41 171 000
K1109	Közlekedési költségértítés	0	30 000	30 000
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	900 000	900 000
K121	Választott tisztviselők juttatásainak előirányzata	8 387 000	8 387 000	8 387 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0	5 000 000	5 000 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	0	380 000	380 000
K1	Személyi juttatások	55 858 000	55 868 000	55 868 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 595 000	6 595 000	6 595 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	600 000	600 000	600 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	3 700 000	3 700 000	6 500 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	0	520 000	1 120 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	350 000	350 000	350 000
K331	Közüzemi díjak előirányzata	4 400 000	4 400 000	7 000 000
K333	Bérelti és lízingdíjak előirányzata	0	0	0
k332	vásárolt étellemezés	11 000 000	11 000 000	12 500 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	1 500 000	1 500 000	1 500 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	100 000	300 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	1 568 000	1 568 000	4 568 000
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	4 450 000	4 450 000	6 430 000
K341	Kiküldetési kiadások	0	65 000	85 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	6 525 593	6 525 593	6 449 651
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	450 000	500 000	700 000
K3	Dologi kiadások	34 543 593	35 278 593	48 102 651
K48	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	13 000 000	13 000 000	13 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	13 000 000	13 000 000
K502	Elvonások és befizetések	1 750 000	1 750 000	1 750 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről EI	1 000 000	1 000 000	1 000 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről EI	200 000	200 000	3 448 200
K513	Tartalékok	5 000 000	93 811 466	124 427 408
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 200 000	96 761 466	130 625 608
III.	Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5	116 196 593	207 503 059	254 191 259
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0	7 500 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0	12 250 000	13 750 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	0	3 350 000	6 350 000
K6	Beruházások	0	15 600 000	27 600 000
K71	ingatlanok felújítása	38 000 000	38 000 000	38 000 000
K74	Felújítás áfa	3 045 463	3 045 463	3 545 463
K7	Felújítások	41 045 463	41 045 463	41 545 463
IV.	Felhalmozási kiadások K6	41 045 463	56 645 463	69 145 463
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése EI	6 087 365	6 437 383	6 437 383
K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása előirányzata	91 677 832	91 677 832	91 677 832
V.	Finanszírozási kiadások K9	97 765 197	98 115 215	98 115 215
	Kiadások összesen III.+IV.+V.	255 007 253	362 263 737	421 451 937