

3.sz.melléklet-Tófü 2020.évi kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2	3	4	5	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	326 120	2 095 845	2 095 845	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	326 120	2 095 845	2 095 845	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	4 674 721	4 674 721	4 674 721	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	160 000	285 060	285 060	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 834 721	4 959 781	4 959 781	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 160 841	7 055 626	7 055 626	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	824 704	986 422	986 422	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	935 158	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	51 264	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	5 000	5 000	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000	1 939 362	1 939 362	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 000 000	1 944 362	1 944 362	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	49 716	49 716	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	45 000	72 417	72 417	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	95 000	122 133	122 133	
35	Közüzemi díjak (K331)	415 000	298 956	298 956	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	700 000	500 119	500 119	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	1 825 705	416 824	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	115 000	478 163	478 163	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 500 000	776 520	776 520	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 230 000	3 879 463	2 470 582	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	800 000	1 268 065	887 667	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	13 058	13 058	
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	13 041	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 590	65 306	65 306	
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	803 590	1 346 429	966 031	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 128 590	7 292 387	5 503 108	
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 100 000	1 787 240	1 787 240	
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	46 320	
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	280 000	
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	1 437 255	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 100 000	1 787 240	1 787 240	
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 792 599	1 792 599	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 792 599	1 792 599	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	1 552 612	170 359	170 359	
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	75 000	
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	800	
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	94 559	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	75 308	75 308	

180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	75 308
189	Tartalékok (K513)	291 738	22 562 855	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 844 350	24 601 121	2 038 266
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	428 893	428 893
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	101 671	101 671
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	530 564	530 564
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)	8 263	8 263	8 263
236	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	8 263
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	0	44 015	44 015
258	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	5 000
263	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	39 015
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	8 263	52 278	52 278
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	15 066 748	42 305 638	17 953 504
268	Finanszírozási kiadások	500 252	500 252	500 252
269	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 567 000	42 805 890	18 453 756