

Tófü 2021.zárszámadás 3.melléklet

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	326 120	2 423 944	2 423 944
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	326 120	2 423 944	2 423 944
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 224 960	4 273 321	4 273 321
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	160 000	288 719	288 719
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	98 196	98 196
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 384 960	4 660 236	4 660 236
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 711 080	7 084 180	7 084 180
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	690 063	909 465	909 465
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	892 083
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	17 382
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 100 000	2 097 740	2 093 665
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 105 000	2 097 740	2 093 665
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	84 634	84 634
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	75 000	26 979	26 979
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	125 000	111 613	111 613
35	Közüzemi díjak (K331)	300 000	322 423	322 423
36	Vásárolt élelmezés (K332)	450 000	383 697	372 106
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	40 000	40 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	420 000	1 889 405	480 524
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 000	172 040	172 040
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 160 000	3 014 328	3 014 328
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	29 218
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 450 000	5 821 893	4 401 421
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	900 000	1 786 317	1 401 690
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	50 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	70 000	63 280	63 280
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 020 000	1 849 597	1 464 970
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 700 000	9 880 843	8 071 669
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 800 000	2 101 065	2 101 065
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	147 065
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	194 000
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	1 760 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 800 000	2 101 065	2 101 065
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	3 149 274	417 580	417 580
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	100 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	234 472
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	83 108
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	126 075	126 075
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	126 075
189	Tartalékok (K513)	300 171	5 043 747	0

190	Egyéb működési célú kiadások	3 449 445	5 587 402	543 655
	(=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)			
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	294 431	294 431
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	79 497	79 497
201	Beruházások	0	373 928	373 928
	(=191+192+194+195+196+198+200) (K6)			
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	17 636 369	19 856 320	19 856 320
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 661 819	5 361 209	5 361 209
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	22 298 188	25 217 529	25 217 529
269	Költségvetési kiadások	37 648 776	51 154 412	44 301 491
	(=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)			
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	520 141	520 141	520 141
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	520 141	520 141	520 141
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	520 141	520 141	520 141
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 168 917	51 674 553	44 821 632