

Tófi 2022. évi zárszámadás 3. számú melléklet					
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások és 03 - K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2	3	4	5	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 380 000	4 222 070	4 222 070	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	117 500	101 887	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 380 000	4 339 570	4 323 957	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 176 000	7 111 676	7 111 676	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	160 000	161 600	161 600	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	169 376	169 376	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 336 000	7 442 652	7 442 652	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 716 000	11 782 222	11 766 609	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 094 080	1 371 696	1 371 696	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	748 302	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	623 394	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	13 731	13 731	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 167 340	1 482 464	1 482 464	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 167 340	1 496 195	1 496 195	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	85 000	116 647	93 030	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	27 000	41 634	37 062	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	112 000	158 281	130 092	
35	Közüzemi díjak (K331)	330 000	574 382	338 982	
36	Vásárolt élelmiszerek (K332)	380 000	561 930	560 469	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	40 000	18 330	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	490 000	1 742 558	325 113	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	180 000	432 940	408 050	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 500 000	2 620 695	2 611 561	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	31 573	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 920 000	5 950 835	4 244 175	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 200 000	1 465 442	1 015 315	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	65 000	103 622	103 622	
59	Különmérfé befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 265 000	1 569 064	1 118 937	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 464 340	9 174 375	6 989 399	
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	2 100 000	2 442 265	2 404 305	
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	1 673 810	
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	147 400	
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	538 200	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 100 000	2 442 265	2 404 305	
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	11 069	11 069	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	11 069	11 069	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	205 556	206 356	205 169	
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	100 000	
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	800	
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	104 369	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	148 949	148 949	
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	118 949	
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	30 000	
189	Tartalékok (K513)	372 475	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	578 031	366 374	365 187	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	3 363 630	3 363 630	3 236 383	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 295 276	3 295 276	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	908 190	1 797 914	1 763 548	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 271 820	8 456 820	8 295 207	

230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	2 793	2 793	2 793
238	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	2 793
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	2 793	2 793	2 793
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	24 227 064	33 596 545	31 195 196
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	536 369	536 369	536 369
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	536 369	536 369	536 369
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	536 369	536 369	536 369
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				31 731 565