

2020. évi zárszámadás Tokorcs Község Önkormányzata

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 312 500	9 610 000	7 565 641
Normatív jutalmak (K1102)	142 000	142 000	0
Céljuttatás, projektpremium (K1103)			
Béren kívüli juttatások (K1107)	192 000	260 000	193 310
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	24 000	190 410	142 410
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	7 670 500	10 202 410	7 901 361
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 590 000	5 000 000	4 589 040
Egyéb jogviszony (122)			
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	4 590 000	5 000 000	4 589 040
Személyi juttatások (K1)	12 260 500	15 202 410	12 490 401
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 331 000	2 331 000	1 987 626
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 840 401
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	113 832
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	29 769
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	5 705	5 705
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	790 000	906 527	851 847
Készletbeszerzés (K31)	790 000	912 232	857 552
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	330 000	353 610	231 653
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	330 000	353 610	231 653
Közüzem díjak (K331)	860 000	1 471 378	839 535
Vásárolt élelmezés(K332)	0	0	0
Bérleti díj (K333)	0	20 000	20 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			0
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	57 144	57 144
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 370 000	2 830 000	2 292 667
Kiküldetések kiadásai (341)		835	835
Szolgáltatási kiadások (K33)	4 230 000	4 379 357	3 210 181
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 282 000	1 822 000	762 358
Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000	18
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 287 000	1 827 000	762 376
Dologi kiadások (K3)	6 637 000	7 472 199	5 061 762
Családi támogatások (K42)	0	0	0
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások (=76+...+82) (K44)	0	0	0
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások(K48)	1 815 000	1 908 000	1 884 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás(K48)	0	0	1 884 000
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 815 000	1 908 000	1 884 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	8 000	8 000
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 600 000	2 600 000	1 826 454
ebből: központi költségvetési szervek(K506)			30 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	903 000
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	893 454
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	300 000	300 000	208 400
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
ebből: háztartások (K512)	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	208 400
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0
Tartalékok (K513)	6 728 382	420 836	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 628 382	3 328 836	2 042 854
Ingatlanok beszerzése,létesítése(K62)	0	8 749 730	8 749 730
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	421 560	421 560	133 066
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	140 940	2 443 967	2 398 355
Beruházások (K6)	562 500	11 615 257	11 281 151
Ingatlanok felújítása (K71)	9 245 708	11 245 708	10 359 427
Egyéb tárgyi eszköz felújítása (K73)	63 000	63 000	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 513 341	2 513 341	1 716 235
Felújítások (K7)	11 822 049	13 822 049	12 075 662
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	200 000	200 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	200 000	200 000	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	45 256 431	55 879 751	46 823 456

