

**2021. évi zárszámadás Tokorcs Község Önkormányzata
Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről**

3. sz. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 930 000	7 930 000	7 894 659
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium (K1103)			
Béren kívüli juttatások (K1107)	192 000	452 000	226 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	24 000	93 800	78 825
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	8 146 000	8 475 800	8 199 484
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 590 000	4 590 000	4 589 040
Egyéb jogviszony (122)			
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	4 590 000	4 590 000	4 589 040
Személyi juttatások (K1)	12 736 000	13 065 800	12 788 524
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 097 000	2 097 000	1 804 465
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 734 315
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	32 213
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	37 937
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0		
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	840 000	1 086 454	698 473
Készletbeszerzés (K31)	840 000	1 086 454	698 473
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	330 000	330 000	225 171
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	330 000	330 000	225 171
Közüzem díjak (K331)	940 000	1 166 226	687 794
Vásárolt élelmezés(K332)	0	0	0
Bérleti díj (K333)	0		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			0
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	72 143	72 143
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 570 000	2 379 623	2 130 114
Kiküldetések kiadásai (341)	40 000	56 925	56 925
Szolgáltatási kiadások (K33)	3 550 000	3 674 917	2 946 976
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 209 000	1 209 000	713 423
Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000	12
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 214 000	1 214 000	713 435
Dologi kiadások (K3)	5 934 000	6 305 371	4 584 055
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)	1 795 500	1 894 638	1 894 638
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás(K48)	0	0	1 785 000
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	109 638
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 795 500	1 894 638	1 894 638
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 527 808	2 566 910	1 860 456
ebből: központi költségvetési szervek(K506)			75 000
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)			64 647
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	803 800
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	917 009
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	250 000	250 000	54 200
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
ebből: háztartások (K512)	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	54 200
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0
Tartalékok (K513)	1 023 808	427 074	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 801 616	3 243 984	1 914 656
Ingatlanok beszerzése,létesítése(K62)	62 756 673	86 012 840	56 670 100
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	318 300	318 300
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	380 000	1 677 304	1 677 304
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 243 902	22 756 410	15 669 421
Beruházások (K6)	79 380 575	110 764 854	74 335 125
Ingatlanok felújítása (K71)	0	23 951 000	23 951 000
Egyéb tárgyi eszköz felújítása (K73)	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 466 770	6 466 770
Felújítások (K7)	0	30 417 770	30 417 770
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	200 000	200 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	105 744 691	167 789 417	127 739 233

