

2022. évi zárszámadás Tokorcs Község Önkormányzata

3.sz melléklet

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 120 000	9 120 000	8 671 532
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium (K1103)		500 000	150 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	209 000	435 560	226 560
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	24 000	25 675	25 675
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	9 353 000	10 081 235	9 073 767
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 763 000	6 763 000	5 985 908
Egyéb jogviszony (122)			
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	6 763 000	6 763 000	5 985 908
Személyi juttatások (K1)	16 116 000	16 844 235	15 059 675
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 014 000	2 014 000	1 861 031
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 822 957
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	38 074
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0		
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	890 000	1 636 000	1 572 578
Készletbeszerzés (K31)	890 000	1 636 000	1 572 578
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	330 000	330 000	230 097
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	330 000	330 000	230 097
Közüzem díjak (K331)	945 000	1 200 000	1 035 451
Vásárolt élelmezés(K332)	0	0	0
Bérleti díj (K333)	0	100 000	100 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		30 000	28 100
Közzétett szolgáltatások (K335)	0	100 000	57 144
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 570 000	2 570 000	2 037 902
Kiküldetések kiadásai (341)	40 000	40 000	
Szolgáltatási kiadások (K33)	3 555 000	4 040 000	3 258 597
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 209 000	1 209 000	1 055 823
Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	343 800	343 701
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 214 000	1 552 800	1 399 524
Dologi kiadások (K3)	5 989 000	7 558 800	6 460 796
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)	2 171 500	2 181 450	2 181 450
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás(K48)	0	0	2 181 450
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)	2 171 500	2 181 450	2 181 450
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 048 415	2 048 415
Elvonások és befizetések (K502)	0	2 048 415	2 048 515
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 677 808	2 677 808	1 509 291
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	455 000	455 000
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)	7 554 380	3 533 537	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 482 188	8 714 760	4 012 706
Ingatlanok beszerzése,létesítése(K62)	2 012 867	5 614 100	5 613 798
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	40 000	5 472
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		68 102	18 102
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	543 474	1 303 758	1 303 391
Beruházások (K6)	2 556 341	7 025 960	6 940 763
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz felújítása (K73)	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	736 706	736 706
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	736 706
Költségvetési kiadások (K1-K8)	39 329 029	45 075 911	37 253 127

