

2023. évi zárszámadás Tokorcs Község Önkormányzata

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 691 000	8 118 000	7 504 857
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	452 000	301 128
Béren kívüli juttatások (K1107)	284 000	339 840	226 560
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	24 000	24 000	24 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	8 999 000	8 933 840	8 056 545
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 571 000	6 571 000	6 112 896
Egyéb jogviszony (122)			
Egyéb külső személyi juttatások (K123)			
Külső személyi juttatások (K12)	6 571 000	6 571 000	6 112 896
Személyi juttatások (K1)	15 570 000	15 504 840	14 169 441
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 840 000	2 022 000	1 604 247
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 565 710
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	38 537
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0		
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 490 000	1 080 600	1 043 589
Készletbeszerzés (K31)	1 490 000	1 080 600	1 043 589
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	240 000	372 000	232 365
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	240 000	372 000	232 365
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	705 000	1 274 000	939 353
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	400 000	1 187 402	1 104 054
Víz-és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	60 000	55 000	15 403
Közüemi díjak (K331)	1 165 000	2 516 402	2 058 810
Vásárolt élelmezés(K332)	0	0	0
Bérleti díj (K333)	100 000	95 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	100 000	53 600
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	140 000	72 144
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 625 000	3 075 000	2 635 757
-ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	44 646
Kiküldetések kiadásai (341)			
Szolgáltatási kiadások (K33)	3 890 000	5 926 402	4 820 311
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 599 000	1 540 010	1 307 054
Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	398 000	377 669
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 899 000	1 938 010	1 684 723
Dologi kiadások (K3)	7 519 000	9 317 012	7 780 988
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)	1 624 000	1 625 000	1 625 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás(K48)	0	0	50 000
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	1 575 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 624 000	1 625 000	1 625 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	13 100	13 038
Elvonások és befizetések (K502)	0	13 100	13 038
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	3 801 000	4 696 694	2 715 013
ebből: központi költségvetési szervek(K506)			100 000
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)			95 270
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 108 272
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	411 471
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	500 000	495 000	264 650
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
ebből: háztartások (K512)	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	264 650
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0
Tartalékok (K513)	8 836 000	5 676 398	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	13 137 000	10 881 192	2 992 701
Ingatlanok beszerzése,létesítése(K62)	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
Beruházások (K6)	0	0	0
Ingatlanok felújítása (K71)	0	7 872 758	1 145 000
Egyéb tárgyi eszköz felújítása (K73)	0	2 125 645	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
Felújítások (K7)	0	9 998 403	1 145 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	25 400	25 399
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	25 400	25 399
Költségvetési kiadások (K1-K8)	39 690 000	49 373 847	29 342 776

