

2024. évi zárszámadás Tokorcs Község Önkormányzata

3.melléklet

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 013 600	8 730 501	8 730 501
Normatív jutalmak (K1102)			0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	300 000	406 015	406 015
Béren kívüli juttatások (K1107)	228 000	312 500	312 500
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	24 000	109 000	109 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	8 565 600	9 558 016	9 558 016
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 800 000	6 271 790	6 271 790
Egyéb jogviszony (122)			
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	6 800 000	6 271 790	6 271 790
Személyi juttatások (K1)	15 365 600	15 829 806	15 829 806
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 490 000	1 574 623	1 574 623
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 521 551
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	53 072
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 790 000	1 454 106	1 454 106
Készletbeszerzés (K31)	1 790 000	1 454 106	1 454 106
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	270 000	446 830	446 830
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	270 000	446 830	446 830
Közüzemi díjak (K331)	2 640 000	1 550 663	1 550 663
Vásárolt élelmezés(K332)	0	0	0
Bérleti díj (K333)	100 000	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			0
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	5 970 000	4 032 666	4 026 763
Szolgáltatási kiadások (K33)	8 710 000	5 583 329	5 577 426
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 902 500	1 335 895	1 334 463
Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 290	5 290
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 907 500	1 341 185	1 339 753
Dologi kiadások (K3)	13 677 500	8 825 450	8 818 115
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)	1 475 000	1 475 000	1 475 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás(K48)	0	0	1 475 000
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)	1 475 000	1 475 000	1 475 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0		
Elvonások és befizetések (K502)		0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 421 000	2 478 100	2 478 100
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 478 100
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	300 000	109 509	109 509
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
ebből: háztartások (K512)	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	109 509
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0
Tartalékok (K513)	17 543 156	7 462 361	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	20 264 156	10 049 970	2 587 609
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 095 000	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	405 000	0	0
Beruházások (K6)	1 500 000	0	0
Ingatlanok felújítása (K71)	0	11 659 889	11 659 889
Egyéb tárgyi eszköz felújítása (K73)	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 495 863	2 495 863
Felújítások (K7)	0	14 155 752	14 155 752
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	53 772 256	51 910 601	44 440 905

