

2020. évi beszámoló Nagysimonyi Község Önkormányzata

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 748 000	15 748 000	15 508 718
Normatív jutalmak (K1102)	100 000	100 000	100 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	288 000	288 000	144 000
Közeledési költségterítés (K1109)	250 000	250 000	48 000
Egyéb költségterítések (K1110)	36 000	36 000	24 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1110)			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	16 422 000	16 422 000	15 824 718
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 569 000	8 569 000	7 813 800
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 584 000	1 614 000	1 496 140
Külső személyi juttatások (K12)	10 153 000	10 183 000	9 309 940
Személyi juttatások (K1)	26 575 000	26 605 000	25 134 658
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 752 000	4 752 000	3 790 030
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 615 390
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	19 658
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	149 592
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	7 190
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	155 000	85 000	9 117
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 917 000	3 921 000	3 920 529
Készletbeszerzés (K31)	5 072 000	4 006 000	3 929 646
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	375 000	374 718
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	625 000	625 000	586 150
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	925 000	1 000 000	960 868
Közüzemi díjak (K331)	3 385 000	4 081 000	3 785 610
Bérleti díjak k333		0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 240 000	4 161 598	4 160 905
Közvetített szolgáltatások (K335)	1 229 000	929 000	894 506
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 375 000	310 000	146 692
Egyéb szolgáltatások (K337)	840 000	2 659 163	2 564 039
Szolgáltatási kiadások (K33)	8 069 000	12 140 761	11 551 752
Kiküldetések (K341)	400 000	400 000	330 420
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 980 000	3 529 000	3 444 882
Fizetendő általános forgalmiadó (K352)			
Kamatkiadások (K353)	10 000	10 000	954 684
Egyéb Dologi kiadások (K355)	3 455 000	989 118	4 399 566
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 445 000	4 528 118	6 153 842
Dologi kiadások (K3)	20 911 000	22 074 879	21 172 252
Családi támogatások (K42)	2 520 000	0	0
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások (K44)			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)			
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások(K48)	4 400 000	5 540 000	5 510 600
ebből :Köztetetés (K48)			90 000
ebből: Települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)			5 420 600
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 920 000	5 540 000	5 510 600
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		250 711	250 711
Elvonások és befizetések (K502)		250 711	250 711
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	0	594 750	590 262
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	565 262
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 082 060	1 100 000	721 900
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	546 900
ebből: háztartások (K512)			175 000
Tartalékok (K513)	0	39 277 397	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 082 060	41 122 858	1 562 873
Immateriális javak beszerzése (K61)		0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	2 963 000	2 504 735
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 291 000	2 591 000	2 590 164
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	349 000	1 238 000	1 113 996
Beruházások (K6)	1 640 000	6 792 000	6 208 895
Ingatlanok felújítása (K71)	16 536 000	21 059 103	21 054 158
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 464 000	4 564 000	4 518 334
Felújítások (K7)	21 000 000	25 623 103	25 572 492
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	82 880 060	132 509 840	88 960 800