

2021. évi beszámoló Nagysimonyi Községi Önkormányzat

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 098 000	12 740 920	12 704 919
Normatív jutalmak (K1102)	100 000	100 000	50 376
Béren kívüli juttatások (K1107)	240 000	240 000	212 000
Közlekedési költség térítés (K1109)			
Egyéb költség térítések (K1110)	24 000	24 000	24 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1110)			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	15 462 000	13 104 920	12 991 291
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 669 000	7 814 000	7 813 800
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 580 000	174 000	173 365
Külső személyi juttatások (K12)	10 333 000	9 072 000	9 034 765
Személyi juttatások (K1)	25 795 000	22 176 920	22 026 060
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 230 000	2 944 334	2 843 875
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 815 075
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	28 800
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	210 000	210 000	34 598
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 010 000	2 130 995	1 776 148
Készletbeszerzés (K31)	6 220 000	2 340 995	1 810 746
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	360 000	359 940
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	65 000	665 000	564 045
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	365 000	1 025 000	923 985
Közüzem díjak (K331)	3 875 000	5 021 905	4 760 890
Bérleti díjak k333			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 240 000	2 346 835	2 343 219
Közvetített szolgáltatások (K335)	1 200 000	1 200 000	1 052 440
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		50 000	50 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 785 000	4 578 445	4 488 346
Szolgáltatási kiadások (K33)	10 100 000	13 197 185	12 694 895
Kiküldetések (K341)	400 000	400 000	327 435
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 152 000	3 362 000	3 166 581
Fizetendő általános forgalmiadó (K352)			
Kamatkiadások (K353)		50 000	36 173
Egyéb Dologi kiadások (K355)	1 537 000	2 302 000	2 296 059
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 689 000	5 714 000	5 498 813
Dologi kiadások (K3)	21 774 000	22 677 180	21 255 874
Családi támogatások (K42)	200 000	200 000	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)	5 400 000	4 398 448	4 981 000
ebből :Köztetetés (K48)			30 000
ebből: Települési támogatás [Szocvt. 45.§] (K48)			4 936 000
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 600 000	5 598 448	4 981 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		349 902	348 902
Elvonások és befizetések (K502)		349 902	348 902
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 150 000	1 150 000	1 085 090
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	225 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	400 000	987 000	986 906
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	226 906
ebből: háztartások (K512)			
Tartalékok (K513)	704 185	42 073 340	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 254 185	44 560 242	2 420 898
Immateriális javak beszerzése (K61)		0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	535 000	1 236 000	777 637
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 969 000	1 470 000	1 469 174
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	676 000	676 000	543 188
Beruházások (K6)	3 180 000	3 382 000	2 789 999
Ingatlanok felújítása (K71)	31 496 000	20 626 000	20 623 416
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 504 000	5 104 000	5 072 077
Felújítások (K7)	40 000 000	25 730 000	25 695 493
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	102 833 185	127 069 124	82 013 199