

2021. évi Beszámoló Nagysimonyi Közös Hivatal
Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 102 000	34 531 390	34 531 340
Normatív jutalmak (K1102)	1 204 000	1 608 600	1 608 572
Jubileumi jutalom (K1106)			
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 500 000	1 500 000	1 402 040
Közlekedési költségtérítés (K1109)	760 000	712 600	387 930
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatás (K1113)	96 000	106 500	106 500
Egyéb költségtérítés (K1110)	150 000	180 000	90 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	36 812 000	38 639 090	38 126 382
Külső személyi juttatás (K123)	1 190 000	256 510	140 062
Személyi juttatások (K1)	3 800 200	38 895 600	38 266 444
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 638 000	5 780 790	5 780 331
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	-	-	5 570 025
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	210 306
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	-
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-	-
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	200 000	-
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	660 000	536 210	343 245
Készletbeszerzés (K31)	860 000	736 210	343 245
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	800 000	800 000	474 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	-	-	-
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	800 000	800 000	474 000
Közüzem díjak (K331)			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	200 000	24 180
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 350 000	2 370 000	2 208 331
Egyéb szolgáltatások (K337)	100 000	100 000	66 280
Szolgáltatási kiadások (K33)	2 650 000	2 670 000	2 298 791
Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	547 400	544 865
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	319 000	339 000	292 496
Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	100 000	44 921
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	419 000	439 000	337 417
Dologi kiadások (K3)	5 229 000	5 192 610	3 998 318
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (K64)			
Beruházási célú általános forgalmi adó (K67)			
Beruházások (K6)			
Költségvetési kiadások (K1-K8)	49 869 000	49 869 000	48 045 093