

2022. évi beszámoló Nagysimonyi Község Önkormányzata

1.melléklet

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 013 000	12 970 531	12 641 601
Normatív jutalmak (K1102)	100 000	400 000	400 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	240 000	240 000	208 500
Közeledési költségtérítés (K1109)			
Egyéb költségtérítések (K1110)	24 000	60 000	36 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1110)			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	13 377 000	13 670 531	13 286 101
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 897 000	14 691 235	11 779 900
Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz nem saját fogl K122	1 084 000	1 171 300	1 077 700
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	531 500	312 660
Külső személyi juttatások (K12)	14 481 000	16 394 035	13 170 260
Személyi juttatások (K1)	27 858 000	30 064 566	26 456 361
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 421 000	3 241 270	3 091 725
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 914 063
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	112 683
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	64 979
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	160 000	160 000	8 808
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 497 000	8 432 000	8 405 612
Készletbeszerzés (K31)	4 657 000	8 592 000	8 414 420
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	450 000	556 000	409 851
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	570 000	526 906
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	800 000	1 126 000	936 757
Közüzemi díjak (K331)	4 175 000	5 149 000	4 853 027
Bérleti díjak k333			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 027 000	2 990 000	2 048 865
Közvetített szolgáltatások (K335)	1 200 000	625 000	418 722
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		200 000	105 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 510 000	18 568 500	18 478 270
Szolgáltatási kiadások (K33)	9 912 000	27 532 500	25 903 884
Kiküldetések (K341)	450 000	450 000	374 530
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 790 000	7 963 500	7 724 332
Fizetendő általános forgalmiadó (K352)			
Kamatkiadások (K353)			
Egyéb Dologi kiadások (K355)	3 275 000	2 420 000	2 176 324
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	7 065 000	10 383 500	9 900 656
Dologi kiadások (K3)	22 884 000	48 084 000	45 530 247
Családi támogatások (K42)	200 000	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)	5 200 000	4 700 000	4 619 000
ebből :Köztemetés (K48)			50 000
ebből: Települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)			4 569 000
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 200 000	4 700 000	4 619 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		2 960 407	2 960 407
Elvonások és befizetések (K502)		2 960 407	2 960 407
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	850 000	967 278	580 612
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	288 334
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	700 000	700 000	700 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	700 000
ebből: háztatások (K512)			
Tartalékok (K513)	16 326 209	11 669 832	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	17 876 209	16 297 517	4 241 019
Immateriális javak beszerzése (K61)		0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	530 000	26 696 000	26 237 691
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	163 000	1 453 000	1 452 702
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	187 000	7 474 650	7 350 926
Beruházások (K6)	880 000	35 623 650	35 041 319
Ingatlanok felújítása (K71)	31 496 000	14 929 000	14 828 396
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 504 000	5 732 000	5 731 663
Felújítások (K7)	40 000 000	20 661 000	2 056 059
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	119 319 209	158 672 003	139 539 730