

2022. évi Beszámoló Nagysimonyi Közös Önkormányzati Hivatal

5.melléklet

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 100 000	35 664 000	35 529 000
Normatív jutalmak (K1102)	1 204 000	1 810 000	1 809 513
Jubileumi jutalom (K1106)			
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 500 000	1 562 350	1 562 350
Közlekedési költségtérítés (K1109)	760 000	690 000	459 970
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatás (K1113)	150 000	60 000	30 000
Egyéb költségtérítés (K1110)	144 000	144 000	144 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	39 858 000	41 445 350	41 049 833
Külső személyi juttatás (K123)	310 000	3 687 765	3 660 727
Személyi juttatások (K1)	40 168 000	45 133 115	44 710 560
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 267 100	5 929 700	5 929 605
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	-	-	5 653 742
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	41 503
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	-
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-	234 360
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	-	-
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	457 496	446 112
Készletbeszerzés (K31)	700 000	457 496	446 112
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	800 000	634 400	634 385
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	-	-	-
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	800 000	634 400	634 385
Vásárolt élelmezés K332		59 048	59 048
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	99 500	23 184
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 350 000	2 707 305	2 570 056
Egyéb szolgáltatások (K337)	100 000	280 500	279 749
Szolgáltatási kiadások (K33)	2 650 000	3 146 353	2 932 037
Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	660 000	574 575
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	319 000	341 503	304 447
Egyéb dologi kiadások (K355)	160 000	251 000	245 307
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	479 000	592 503	549 754
Dologi kiadások (K3)	5 229 000	5 490 752	5 136 863
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (K64)			
Beruházási célú általános forgalmi adó (K67)			
Beruházások (K6)			
Költségvetési kiadások (K1-K8)	51 664 100	56 553 567	55 777 028