

2023. évi beszámoló Nagysimonyi Községi Önkormányzat

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 400 000	12 436 000	10 333 416
Normatív jutalmak (K1102)	300 000	300 000	249 008
Béren kívüli juttatások (K1107)	240 000	240 000	148 000
Közlekedési költségterítés (K1109)			
Egyéb költségterítések (K1110)	36 000	36 000	18 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1110)			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	12 976 000	13 012 000	10 748 424
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 897 000	12 897 000	11 960 750
Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz nem saját fogl K122	1 084 000	1 084 000	1 057 500
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	1 012 325	446 575
Külső személyi juttatások (K12)	14 981 000	14 993 325	13 464 825
Személyi juttatások (K1)	27 957 000	28 005 325	24 213 249
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 856 000	3 856 000	2 714 070
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 674 992
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	9 445
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	29 633
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	160 000	150 000	11 075
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 497 000	5 979 721	5 975 237
Készletbeszerzés (K31)	4 657 000	6 129 721	5 986 312
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	450 000	410 000	409 941
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	550 000	533 936
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	800 000	960 000	943 877
Közüemi díjak villamosenergia (K331)	2 500 000	5 928 853	5 708 715
gázenergia szolg (K3312)	1 200 000	2 027 069	1 786 355
Víz- és csatorna szol (K3314)	475 000	475 000	454 142
Közüemi díjak (K331)	4 175 000	8 430 922	7 949 212
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 027 000	3 765 000	3 763 309
Közvetített szolgáltatások (K335)	1 200 000	393 000	188 540
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	510 000	121 274	120 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 000 000	34 353 497	33 710 031
Szolgáltatási kiadások (K33)	9 912 000	47 063 693	45 731 092
Kiküldetések (K341)	450 000	330 000	324 605
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 790 000	12 317 513	12 105 172
Fizetendő általános forgalmiadó (K352)			
Kamatkiadások (K353)			
Egyéb Dologi kiadások (K355)	2 456 000	1 723 418	1 473 288
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 246 000	14 040 931	13 578 460
Dologi kiadások (K3)	22 065 000	68 524 345	66 564 346
Családi támogatások (K42)		0	0
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások (K44)			
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások(K48)	3 650 000	3 650 000	3 603 946
ebből :Köztemetés (K48)			242 329
ebből: Települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)			3 295 377
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	66 240
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 650 000	3 650 000	3 603 946
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		6 518 799	6 518 799
A helyi önkorm törvényi előíráson alapuló befiz(K5022)		165 597	165 597
Elvonások és befizetések (K502)		6 684 396	6 684 396
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	900 000	1 220 348	1 195 348
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 020 348
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	400 000	2 013 248	2 000 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	
ebből: háztatások (K512)			
Tartalékok (K513)	17 515 000		0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	18 815 000	9 917 992	9 879 744
Immateriális javak beszerzése (K61)		0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	5 418 000	4 975 214	4 516 187
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	108 783	2 493 321	2 413 746
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 462 000	1 502 000	1 371 589
Beruházások (K6)	6 988 783	8 970 535	8 301 522
Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 292 000	2 291 395
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	619 000	618 677
Felújítások (K7)	0	2 911 000	2 910 072
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)		525 743	525 743
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		525 743	525 743
Költségvetési kiadások (K1-K8)	83 331 783	126 360 940	118 712 692