

2023. évi Beszámoló Nagysimonyi Közös Hivatal
Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 550 000	39 550 410	39 550 000
Normatív jutalmak (K1102)	1 205 000	2 440 004	2 432 253
Jubileumi jutalom (K1106)			
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 920 000	1 668 000	1 667 925
Közlekedési költségtérítés (K1109)	760 000	740 815	739 560
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatás (K1113)	150 000	150 000	150 000
Egyéb költségtérítés (K1110)	145 000	145 000	145 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	43 730 000	44 694 229	44 684 738
Külső személyi juttatás (K123)	310 000	310 000	310 000
Személyi juttatások (K1)	44 040 000	45 004 229	44 994 738
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 010 000	6 090 410	6 090 410
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	-	-	5 848 524
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	241 886
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	-
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-	241 886
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	-	-
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	48 771	43 672
Készletbeszerzés (K31)	700 000	48 771	43 672
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	800 000	600 000	600 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	-	-	-
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	800 000	600 000	600 000
Vásárolt élelmezés K332			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	20 000	20 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 350 000	1 675 000	1 517 147
Egyéb szolgáltatások (K337)	100 000	171 000	170 794
Szolgáltatási kiadások (K33)	2 650 000	1 846 000	1 707 941
Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	700 000	676 815
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	319 000	335 000	298 113
Egyéb dologi kiadások (K355)	160 000	36 641	322 782
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	479 000	366 410	322 782
Dologi kiadások (K3)	5 229 000	3 561 181	3 351 210
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (K64)			
Beruházási célú általános forgalmi adó (K67)			
Beruházások (K6)			
Egyéb működési célú támogatás /K506)		303 558	303 558
Költségvetési kiadások (K1-K8)	55 279 000	54 959 378	54 739 916