

2024. évi Beszámoló Nagysimonyi Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

5. melléklet

Megnevezés	Ft		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 205 004	49 694 034	49 691 984
Normatív jutalmak (K1102)	1 805 000	1 929 000	1 928 174
Jubileumi jutalom (K1106)			
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 500 000	2 335 000	2 334 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	760 000	787 000	786 835
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatás (K1113)	150 000	150 000	-
Egyéb költségtérítés (K1110)	145 000	145 000	145 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	50 565 004	55 038 034	54 884 993
Külső személyi juttatás (K123)	310 000	3 814 953	3 811 700
Személyi juttatások (K1)	50 875 004	58 852 987	58 696 693
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 837 000	8 028 550	8 028 523
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	-	-	7 554 853
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	473 670
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	-
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-	-
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	-	-
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 146 630	500 030	499 952
Készletbeszerzés (K31)	1 346 630	500 030	499 952
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	780 000	780 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	-	-	-
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	700 000	780 000	780 000
Vásárolt élelmezés K332			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	18 450	18 380
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 504 000	2 514 000	2 375 837
Egyéb szolgáltatások (K337)	100 000	250 000	248 795
Szolgáltatási kiadások (K33)	2 804 000	2 782 450	2 643 012
Kiküldetések kiadásai (K341)	800 000	850 000	849 781
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	300 000	505 810	466 847
Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	236 900	230 437
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	400 000	742 710	697 284
Dologi kiadások (K3)	6 050 630	5 655 190	5 470 029
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (K64)			
Beruházási célú általános forgalmi adó (K67)			
Beruházások (K6)			
Egyéb működési célú támogatás /K506)			
Költségvetési kiadások (K1-K8)	63 762 634	72 536 727	72 195 245

