

Kenderes Városi Önkormányzat

2021. évi zárszámadás

Kiadások

7. melléklet az 5/2022 (V.18.) rendelethez

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	147 040 000	157 145 000	156 904 927
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 000 000	2 918 528
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 920 000	3 607 829	12 500
Közlekedési költségtérítés (K1109)	327 000	327 000	91 740
Egyéb költségtérítések (K1110)	0	85 000	85 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	8 000 400	7 776 888
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	151 287 000	172 165 229	167 789 583
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 981 000	17 061 000	16 343 629
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 097 000	3 097 000	2 704 734
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 542 941	2 370 318
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 078 000	22 700 941	21 418 681
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	169 365 000	194 866 170	189 208 264
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 050 000	24 050 000	23 834 190
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	23 565 639
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	143 360
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	125 191
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 432 000	7 732 000	7 413 743
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 550 000	15 650 000	11 980 089
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 982 000	23 382 000	19 393 832
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	900 000	705 891
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	460 000	610 000	380 262
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	860 000	1 510 000	1 086 153
Közüzemi díjak (K331)	16 350 000	19 750 000	14 586 888
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	1 405 000	461 280
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 790 000	6 490 000	5 843 311
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 213 000	4 713 000	2 335 177
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	48 316 000	34 330 220
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	84 712 000	24 170 700	18 525 250
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 895 380
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	105 065 000	104 844 700	76 082 126
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	2 000 000	1 449 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	2 000 000	1 449 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 848 000	22 848 000	14 742 294
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	21 634 000	20 068 000

Kamatkiadások ($\geq 52+53$) (K353)	0	2 000 000	1 085 374
Egyéb dologi kiadások (K355)	7 045 000	18 849 850	3 954 492
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ($=49+50+51+54+58$) (K35)	32 893 000	65 331 850	39 850 160
Dologi kiadások ($=31+34+45+48+59$) (K3)	156 800 000	197 068 550	137 861 271
Családi támogatások ($=63+\dots+72$) (K42)	0	4 700 000	4 327 500
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	4 327 500
Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 101+\dots+119$) (K48)	58 883 000	56 683 000	13 606 000
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	11 310 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2 296 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai ($=61+62+73+74+85+94+97+100$) (K4)	58 883 000	61 383 000	17 933 500
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	62 420 590	8 862 585
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	12 570 300	10 360 573
Elvonások és befizetések ($=123+124+125$) (K502)	0	74 990 890	19 223 158
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ($=151+\dots+160$) (K506)	0	566 000	475 000
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	475 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ($=179+\dots+188$) (K512)	5 800 000	5 800 000	2 256 323
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 256 323
Egyéb működési célú kiadások ($=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189$) (K5)	5 800 000	81 356 890	21 954 481
Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥ 193) (K62)	0	158 450 645	2 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 050 000	2 046 331
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 190 000	467 747
Beruházások ($=191+192+194+195+196+198+200$) (K6)	0	161 690 645	4 514 078
Ingatlanok felújítása (K71)	17 322 606	12 322 606	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 677 394	3 437 394	0
Felújítások ($=202+\dots+205$) (K7)	22 000 000	15 760 000	0
Költségvetési kiadások ($=20+21+60+120+190+201+206+268$) (K1-K8)	436 898 000	736 175 255	395 305 784