

Kenderesi Gondozási Központ, Család- és Gyerekjóléti Szolgálat**2021. évi zárszámadás****Kiadások**

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	68 137 891	68 137 891	67 870 141
Béren kívüli juttatások (K1107)	4 217 000	217 000	0
Ruházati költség térítés (K1108)	1 105 000	105 000	0
Közlekedési költség térítés (K1109)	248 000	248 000	98 868
Egyéb költség térítések (K1110)	257 000	257 000	228 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 000 000	1 785 314
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	73 964 891	70 964 891	69 982 323
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180 000	180 000	180 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	180 000	180 000	180 000
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	74 144 891	71 144 891	70 162 323
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 199 113	11 199 113	10 864 488
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	10 864 488
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 509 000	38 909 000	28 955 391
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	34 609 000	38 909 000	28 955 391
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	150 000	149 940
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	130 000	300 000	243 523
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	130 000	450 000	393 463
Közütemi díjak (K331)	3 095 000	4 295 000	3 536 157
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	150 000	118 316
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	885 000	878 000	107 299
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 225 000	1 304 000	1 102 134
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	155 916
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 205 000	6 627 000	4 863 906
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 652 000	8 821 000	6 796 618
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 936 000	662 000
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	8 000	2 372
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 500 721	5 344
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 652 000	12 265 721	7 466 334
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	51 596 000	58 251 721	41 679 094
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	3 808 182	3 808 182
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	3 808 182
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	3 808 182	3 808 182

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	314 000	309 512	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 905 520	4 488	4 488
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 679 260	84 780	1 212
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	7 898 780	398 780	5 700
Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 905 520	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 594 480	0
Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	7 500 000	0
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	141 838 784	152 302 687	126 519 787