

Kenderes Városgazdálkodás
2021. évi zárszámadás
Kiadások

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 215 000	32 115 000	27 907 445
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	300 000	250 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 500 000	1 500 000	789 970
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 150 000	2 150 000	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	110 170	360 170	194 230
Egyéb költségtérítések (K1110)	250 000	250 000	101 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 400 000	1 037 697
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 225 170	38 075 170	30 280 342
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	100 000	96 302
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	100 000	20 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	200 000	116 302
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	38 325 170	38 275 170	30 396 644
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 940 101	5 940 101	4 770 344
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 712 486
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	57 858
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	20 000	15 990
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 990 000	7 540 000	4 939 176
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 990 000	7 560 000	4 955 166
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	150 000	102 290
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	350 000	199 400
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	500 000	500 000	301 690
Közüzemi díjak (K331)	702 000	802 000	613 647
Vásárolt élelmezés (K332)	150 000	130 000	36 937
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	320 000	247 632
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	897 000	490 986
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 957 500	3 295 500	2 300 161
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	460 000	1 070 000	955 711
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	305 426
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 769 500	6 514 500	4 645 074
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	450 000	356 662
Reklám- és propagandakiadások (K342)	60 000	60 000	32 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	60 000	510 000	388 662
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 968 365	3 336 365	2 491 954
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	752 000	749 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	7 000	593 185	568 404

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 975 365	4 681 550	3 809 358
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	19 294 865	19 766 050	14 099 950
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 519 685	2 519 685	340 646
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	680 315	680 315	87 653
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 200 000	3 200 000	428 299
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	66 760 136	67 181 321	49 695 237