

Kenderes Város Önkormányzat
2022. évi ei módosítás 7.melléklet 12/2023. (V.31.) rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4		5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	131 508 053	-5 710 146	125 797 907	125 797 907
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 793 771	1 793 771	1 793 771
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 114 662	1 114 662	1 114 662
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	8 400	8 400	8 400
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	86 000	86 000	86 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 502 714	6 502 714	6 502 714
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	131 508 053	3 795 401	135 303 454	135 303 454
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	20 571 120	-1 330 847	19 240 273	19 240 273
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000	1 418 980	2 418 980	2 418 980
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	2 265 547	2 765 547	2 765 547
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 071 120	2 353 680	24 424 800	24 424 800
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	153 579 173	6 149 081	159 728 254	159 728 254
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 733 188	-1 027 934	19 705 254	19 705 254
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	19 615 450
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	59 958
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	29 846
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	2 323 835	2 423 835	989 147
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 900 000	4 652 797	13 552 797	13 359 402
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 000 000	6 976 632	15 976 632	14 348 549
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	750 000	16 376	766 376	674 012
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	420 000	-81 300	338 700	313 397
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 170 000	-64 924	1 105 076	987 409
35	Közüzemi díjak (K331)	13 600 000	6 265 977	19 865 977	14 633 755
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	430 000	142 800	572 800	464 800
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 650 000	-467 809	4 182 191	2 731 338
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 400 000	-1 313 315	1 086 685	919 475
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 747 655	9 488 965	34 236 620	33 189 320
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 800 000	17 474 140	23 274 140	18 745 918
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	2 148 028
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	51 627 655	31 590 758	83 218 413	70 684 606
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	1 144 850	1 144 850	1 061 850

48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	1 144 850	1 144 850	1 061 850
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 875 000	5 794 213	15 669 213	12 532 739
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	17 932 000	17 932 000	17 932 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	5 974 017	5 974 017	5 829 418
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 900 000	5 928 904	10 828 904	7 543 378
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 775 000	35 629 134	50 404 134	43 837 535
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	76 572 655	75 276 450	151 849 105	130 919 949
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	4 212 500	4 212 500	4 212 500
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	4 212 500
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	11 300 000	-8 468 900	2 831 100	2 715 100
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	1 309 600
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	1 401 500
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	11 300 000	-4 256 400	7 043 600	6 927 600
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	60 715 378	60 715 378	60 500 347
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 028 273	1 028 273	1 028 273
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	61 743 651	61 743 651	61 528 620
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	5 452 528	-5 127 528	325 000	275 000
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	275 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	3 000 000	-1 950 000	1 050 000	1 050 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	1 050 000
189	Tartalékok (K513)	0	216 068 681	216 068 681	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+17 5+176+177+178+189) (K5)	8 452 528	270 734 804	279 187 332	62 853 620
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	1 708 111	1 708 111	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	24 803	24 803	24 803
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 420 000	5 149 400	10 569 400	9 727 400
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 261 000	2 060 623	3 321 623	2 633 093
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	6 681 000	8 942 937	15 623 937	12 385 296
202	Ingatlanok felújítása (K71)	4 000 000	6 000 000	10 000 000	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 080 000	-1 080 000	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	5 080 000	4 920 000	10 000 000	0

Érték típus: Forint

269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1- K8)	282 398 544	360 738 938	643 137 482	392 519 973
------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

