

Kenderes Városgazdálkodás
2022. évi ei módosítás

9.melléklet 12/2023. (V.31.)

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4		5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 084 800	-6 763 820	30 320 980	30 320 980
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	700 000	700 000	700 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	860 094	860 094	860 094
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	103 675	103 675	103 675
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	106 000	106 000	106 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	556 389	556 389	556 389
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 084 800	-4 437 662	32 647 138	32 647 138
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	25 000	25 000	25 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	25 000	25 000	25 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	37 084 800	-4 412 662	32 672 138	32 672 138
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 360 153	-1 078 899	4 281 254	4 281 254
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	4 087 147
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	194 107
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 300 000	-225 933	5 074 067	4 614 096
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 300 000	-225 933	5 074 067	4 614 096
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	7 680	107 680	98 790
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	-59 867	140 133	134 533
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	300 000	-52 187	247 813	233 323
35	Közüzemi díjak (K331)	700 000	-144 012	555 988	515 859
37	Bérelti és lízings díjak (>=38) (K333)	300 000	-77 009	222 991	206 491
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	-527 903	72 097	72 097
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 200 000	293 137	2 493 137	2 301 430
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 150 000	-754 062	395 938	395 938
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 950 000	-1 209 849	3 740 151	3 491 815
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	-300 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	-300 000	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 624 000	-363 028	2 260 972	2 105 014
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	239 000	239 000	239 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 600 000	7 838 031	9 438 031	9 438 031
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 224 000	7 714 003	11 938 003	11 782 045
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 074 000	5 926 034	21 000 034	20 121 279
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	500 000	500 000	500 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	500 000

190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+ 177+178+189) (K5)	0	500 000	500 000	500 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	177 824	177 824	177 824
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	48 013	48 013	48 013
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	225 837	225 837	225 837
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	60 000	60 000	60 000
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	16 200	16 200	16 200
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	76 200	76 200	76 200
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	57 518 953	1 236 510	58 755 463	57 876 708