

Kenderesi Gondozási Központ, Család és Gyermekejóléti Szolgálat 12. melléklet a 12/2023.(V.31) rendelethez
2022. évi módosítás

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4		5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	92 426 121	-2 312 746	90 113 375	90 113 375
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 800 000	-300 000	2 500 000	2 500 000
09	Közlekedési költségértéktés (K1109)	0	114 061	114 061	114 061
10	Egyéb költségértéktés (K1110)	0	260 000	260 000	260 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 419 266	1 419 266	1 419 266
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	95 226 121	-819 419	94 406 702	94 406 702
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	180 000	180 000	180 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	180 000	180 000	180 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	95 226 121	-639 419	94 586 702	94 586 702
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 130 937	297 819	12 428 756	12 428 756
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	12 383 510
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	40 692
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	4 554
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	61 650	61 650	61 650
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 850 000	21 370 923	52 220 923	48 326 397
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 850 000	21 432 573	52 282 573	48 388 047
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 000	146 437	157 437	157 437
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	315 000	-77 942	237 058	221 145
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	326 000	68 495	394 495	378 582
35	Közüzemi díjak (K331)	4 517 000	-1 040 029	3 476 971	3 192 529
37	Bérleti és lízings díjak (>=38) (K333)	200 000	-89 600	110 400	110 400
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	243 523	393 523	377 723
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 000 000	-87 663	912 337	861 574
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	43 246
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 867 000	-973 769	4 893 231	4 542 226
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 457 500	2 659 405	11 116 905	10 281 561
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 050 000	1 050 000	1 050 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	8 766	8 766	8 766
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	16 757	16 757	16 757
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 457 500	3 734 928	12 192 428	11 357 084
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	45 500 500	24 262 227	69 762 727	64 665 939
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	292 174	292 174	292 174
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	11 961	11 961	11 961

200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	82 115	82 115	82 115
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	386 250	386 250	386 250
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	152 857 558	24 306 877	177 164 435	172 067 647