

2021. III. negyedévi Működési és felhalmozási kiadások módosított előirányzata feladatonként
KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY					
			Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok (nappali ell.)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok (nappali ell.)		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 308 589	6 695 900	5 308 589	6 695 900	12 004 489	12 004 489
02	Normatív jutalmak	K1102	467 499	589 193	467 499	589 193	1 056 692	1 056 692
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103					0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0	0
05	Végkielégítés	K1105					0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106					0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	320 000	320 000	320 000	320 000	640 000	640 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108					0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	114 960		114 960		114 960	114 960
10	Egyéb költségtérítések	K1110					0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111					0	0
12	Szociális támogatások	K1112					0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	267 299	340 315	267 299	340 315	607 614	607 614
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+13)	K11	6 478 347	7 945 408	6 478 347	7 945 408	14 423 755	14 423 755
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121					0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		50 000		50 000	50 000	50 000
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	0	50 000	0	50 000	50 000	50 000
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	6 478 347	7 995 408	6 478 347	7 995 408	14 473 755	14 473 755
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	984 725	1 280 324	984 725	1 280 324	2 265 049	2 265 049
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311		80 000		80 000	80 000	80 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	195 000	340 000	195 000	340 000	535 000	535 000
23	Árubeszerzés	K313					0	0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	195 000	420 000	195 000	420 000	615 000	615 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		65 000		65 000	65 000	65 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		90 000		90 000	90 000	90 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	0	155 000	0	155 000	155 000	155 000
28	Közüzemi díjak	K331		555 000		555 000	555 000	555 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	5 646 614		5 646 614		5 646 614	5 646 614
30	Bérelti és lízing díjak	K333					0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000	250 000	50 000	250 000	300 000	300 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335					0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 000	115 000	10 000	115 000	125 000	125 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	85 000	225 000	99 440	225 000	310 000	324 440
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	5 791 614	1 145 000	5 806 054	1 145 000	6 936 614	6 951 054
36	Kiküldetések kiadásai	K33					0	0
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342					0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	1 604 236	372 450	1 604 236	372 450	1 976 686	1 976 686
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					0	0
41	Kamatkiadások	K353					0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355		10 000		10 000	10 000	10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K35	1 604 236	382 450	1 604 236	382 450	1 986 686	1 986 686
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	7 590 850	2 102 450	7 605 290	2 102 450	9 693 300	9 707 740
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41					0	0
47	Családi támogatások	K42					0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					0	0
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46					0	0
52	Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai	K47					0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48					0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					0	0
56	Elvonások és befizetések	K502						
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0	0
64	Kamattámogatások	K510					0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					0	0

66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					0	0
67	Tartalékok	K513						0
68	Egyéb működési kiadások (55+...+66)	K5	0	0	0	0	0	0
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0	0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		400 000		398 009	400 000	398 009
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0	0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	180 000		181 568	33 309	180 000	214 877
73	Részeselek beszerzése	K65					0	0
74	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	48 600	108 000	49 023	116 994	156 600	166 017
76	Beruházások (68+...74)	K6	228 600	508 000	230 591	548 312	736 600	778 903
77	Ingatlanok felújítása	K71		500 000		500 000	500 000	500 000
78	Informatikai eszközök felújítása	K72					0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0	0
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74		135 000		135 000	135 000	135 000
81	Felújítások (76+...79)	K7	0	635 000	0	635 000	635 000	635 000
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0	0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0	0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0	0
88	Lakástámogatás	K87					0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8					0	0
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	15 282 522	12 521 182	15 298 953	12 561 494	27 803 704	27 860 447
91	Finanszírozási kiadások						0	0
	Összesen:		15 282 522	12 521 182	15 298 953	12 561 494	27 803 704	27 860 447
	Közalkalmazottak létszáma						4,0	4,0