

**2021. IV. 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	6 951 758	12 004 489	12 260 347
02	Normatív jutalmak	K1102	467 499	589 193	467 499	333 335	1 056 692	800 834
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		114 962		114 960	114 962
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	341 624	607 614	608 923
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>6 478 347</b>	<b>7 945 408</b>	<b>6 478 349</b>	<b>7 946 717</b>	<b>14 423 755</b>	<b>14 425 066</b>
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		50000		50000	50 000	50 000
18	<b>Külső személyi juttatások (15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>6 478 347</b>	<b>7 995 408</b>	<b>6 478 349</b>	<b>7 996 717</b>	<b>14 473 755</b>	<b>14 475 066</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>984 725</b>	<b>1 280 324</b>	<b>984 725</b>	<b>1 280 324</b>	<b>2 265 049</b>	<b>2 265 049</b>
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	<b>Készletbeszerzés (21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>195 000</b>	<b>420 000</b>	<b>195 000</b>	<b>420 000</b>	<b>615 000</b>	<b>615 000</b>
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	<b>Kommunikációs szolgáltatások (25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>0</b>	<b>155 000</b>	<b>0</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>
28	Közüzemi díjak	K331		555 000		712 480	555 000	712 480
29	Vásárolt élelmezés	K332	5 646 614		6 064 488		5 646 614	6 064 488
30	Bérelti és lízing díjak	K333					0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000	250 000	50 000	117 689	300 000	167 689
32	Közvetített szolgáltatások	K335				105000	0	105 000
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	251 000	310 000	350 440
35	<b>Szolgáltatási kiadások (28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>5 791 614</b>	<b>1 145 000</b>	<b>6 223 928</b>	<b>1 301 169</b>	<b>6 936 614</b>	<b>7 525 097</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K33					0	0
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342					0	0
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	1 604 236	372 450	1 759 582	372 450	1 976 686	2 132 032
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	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>1 604 236</b>	<b>382 450</b>	<b>1 759 582</b>	<b>382 450</b>	<b>1 986 686</b>	<b>2 142 032</b>
45	<b>Dologi kiadások (24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>7 590 850</b>	<b>2 102 450</b>	<b>8 178 510</b>	<b>2 258 619</b>	<b>9 693 300</b>	<b>10 437 129</b>
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	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>68</b>	<b>Egyéb működési kiadások (55+...+66)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0	0
70	Ingtatlanok 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	3 810 229	180 000	3 991 797
73	Részesedések beszerzése	K65					0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	48 600	108 000	49 023	1 028 760	156 600	1 077 783
<b>76</b>	<b>Beruházások (68+...74)</b>	<b>K6</b>	<b>228 600</b>	<b>508 000</b>	<b>230 591</b>	<b>5 236 998</b>	<b>736 600</b>	<b>5 467 589</b>
77	Ingtatlanok 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
<b>81</b>	<b>Felújítások (76+...79)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>
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
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>15 282 522</b>	<b>12 521 182</b>	<b>15 872 175</b>	<b>17 407 658</b>	<b>27 803 704</b>	<b>33 279 833</b>
91	Finanszírozási kiadások						0	0
	<b>Összesen:</b>		<b>15 282 522</b>	<b>12 521 182</b>	<b>15 872 175</b>	<b>17 407 658</b>	<b>27 803 704</b>	<b>33 279 833</b>
	Közalkalmazottak létszáma						4,0	4,0