

**2021. év Működési és felhalmozási kiadások teljesítése feladatonként
KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY**

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY								
			Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN	Teljesítés
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok (nappali ell.)	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	5 218 351	7 041 996	12 004 489	12 260 347	12 260 347
02	Normatív jutalmak	K1102	467 499	589 193	467 499	333 335	200 000	250 000	1 056 692	800 834	450 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103							0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0	0	0
05	Végkielégítés	K1105							0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106							0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	308 000	640 000	640 000	628 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108							0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	114 960		114 962		114 962		114 960	114 962	114 962
10	Egyéb költségtérítések	K1110							0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111							0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112							0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	267 299	340 315	267 299	341 624	283 475	35 809	607 614	608 923	319 284
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)	K11	6 478 347	7 945 408	6 478 349	7 946 717	6 136 788	7 635 805	14 423 755	14 425 066	13 772 593
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121							0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122							0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		50 000		50 000			50 000	50 000	0
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	6 478 347	7 995 408	6 478 349	7 996 717	6 136 788	7 635 805	14 473 755	14 475 066	13 772 593
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	984 725	1 280 324	984 725	1 280 324	964 128	1 187 527	1 280 327	1 280 328	2 151 655
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311		80 000		80 000		36 456	80 000	80 000	36 456
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	195 000	340 000	195 000	340 000	48 216	246 683	535 000	535 000	294 899
23	Árubeszerzés	K313							0	0	0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	195 000	420 000	195 000	420 000	48 216	283 139	615 000	615 000	331 355
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		65 000		65 000		46 800	65 000	65 000	46 800
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		90 000		90 000		74 997	90 000	90 000	74 997
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	0	155 000	0	155 000	0	121 797	155 000	155 000	121 797
28	Közüzemi díjak	K331		555 000		712 480		700 779	555 000	712 480	700 779
29	Vásárolt élelmezés	K332	5 646 614		6 064 488		6 061 168		5 646 614	6 064 488	6 061 168
30	Bérelti és lízing díjak	K333							0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000	250 000	50 000	117 689			300 000	167 689	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335				105 000		105 000	0	105 000	105 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 000	115 000	10 000	115 000	11 800	110 000	125 000	125 000	121 800
34	Egyéb szolgáltatások	K337	85 000	225 000	99 440	251 000	9 817	300 464	310 000	350 440	310 281
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	5 791 614	1 145 000	6 223 928	1 301 169	6 082 785	1 216 243	6 936 614	7 525 097	7 299 028
36	Kiküldetések kiadásai	K33							0	0	0
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342							0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	1 604 236	372 450	1 759 582	372 450	1 649 533	314 848	1 976 686	2 132 032	1 964 381
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352							0	0	0
41	Kamatkiadások	K353							0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355		10 000		10 000	7 800	5	10 000	10 000	7 805
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K35	1 604 236	382 450	1 759 582	382 450	1 657 333	314 853	1 986 686	2 142 032	1 972 186
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	7 590 850	2 102 450	8 178 510	2 258 619	7 788 334	1 936 032	9 693 300	10 437 129	9 724 366

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0	0
47	Családi támogatások	K42							0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46							0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502									0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506							0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0	0	0
64	Kamattámogatások	K510							0	0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							0	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							0	0	0
67	Tartalékok	K513								0	0
68	Egyéb működési kiadások (55+...+66)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0	0	0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		400 000		398 009			400 000	398 009	0
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							0	0	0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	180 000		181 568	3 810 229	163 065	3 828 732	180 000	3 991 797	3 991 797
73	Részesedések beszerzése	K65							0	0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	48 600	108 000	49 023	1 028 760	44 026	1 033 757	156 600	1 077 783	1 077 783
76	Beruházások (68+...74)	K6	228 600	508 000	230 591	5 236 998	207 091	4 862 489	736 600	5 467 589	5 069 580
77	Ingatlanok felújítása	K71		500 000		500 000			500 000	500 000	0
78	Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0	0
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74		135 000		135 000			135 000	135 000	0
81	Felújítások (76+...79)	K7	0	635 000	0	635 000	0	0	635 000	635 000	0
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	0	0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0	0	0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0	0
88	Lakástámogatás	K87							0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8							0	0	0
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	15 282 522	12 521 182	15 872 175	17 407 658	15 096 341	15 621 853	26 818 982	32 295 112	30 718 194
91	Finanszírozási kiadások								0	0	0
	Összesen:		15 282 522	12 521 182	15 872 175	17 407 658	15 096 341	15 621 853	26 818 982	32 295 112	30 718 194
	Közalkalmazottak létszáma								4,0	4,0	4