

2022. III. negyedévi Működési és felhalmozási kiadások módosított előirányzata feladatonként
KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY					
			Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok (szállás)		ÖSSZESEN	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 370 750	17 370 750			17 370 750	17 370 750
02	Normatív jutalmak	K1102	775 750	775 750			775 750	775 750
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103					0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0	0
05	Végkielégítés	K1105					0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106					0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	776 000	776 000			776 000	776 000
08	Ruházati költségterítés	K1108					0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	115 200	115 200			115 200	115 200
10	Egyéb költségterítések	K1110					0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111					0	0
12	Szociális támogatások	K1112					0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	968 250	968 250			968 250	968 250
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)	K11	20 005 950	20 005 950	0	0	20 005 950	20 005 950
15	Választott tisztségviselő juttatásai	K121					0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0			0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000	50 000			50 000	50 000
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	20 055 950	20 055 950	0	0	20 055 950	20 055 950
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 648 484	2 648 484	0	0	2 648 484	2 648 484
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	80 000	80 000			80 000	80 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	995 000	995 000			995 000	995 000
23	Árubeszerzés	K313					0	0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	1 075 000	1 075 000	0	0	1 075 000	1 075 000
25	Informaticai 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	155 000	155 000	0	0	155 000	155 000
28	Közüzemi díjak	K331	695 000	695 000			695 000	695 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	6 862 205	10 318 898			6 862 205	10 318 898
30	Bérleti és lízing díjak	K333					0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	300 000			300 000	300 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335					0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	130 000	130 000			130 000	130 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	425 000	425 000			425 000	425 000
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	8 412 205	11 868 898	0	0	8 412 205	11 868 898
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	2 480 395	3 413 702			2 480 395	3 413 702
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	2 490 395	3 423 702	0	0	2 490 395	3 423 702
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	12 132 600	16 522 600	0	0	12 132 600	16 522 600
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 ellátottak 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	Kamat támogatások	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						
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					0	0
71	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0	0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000	100 000			100 000	100 000
73	Részesedések beszerzése	K65					0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0

75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	27 000	27 000			27 000	27 000
76	Beruházások (68+...74)	K6	127 000	127 000	0	0	127 000	127 000
77	Ingatlanok felújítása	K71					0	0
78	Informatikai eszközök felújítása	K72					0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0	0
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74					0	0
81	Felújítások (76+...79)	K7	0	0	0	0	0	0
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	34 964 034	39 354 034	0	0	34 964 034	39 354 034
91	Finanszírozási kiadások						0	0
	Összesen:		34 964 034	39 354 034	0	0	34 964 034	39 354 034
	Közalkalmazottak létszáma						5,0	5,0