

**2022. 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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 370 750		18 225 347		18 225 347		17 370 750	18 225 347	18 225 347
02	Normatív jutalmak	K1102	775 750		537 594		537 594		775 750	537 594	537 594
03	Céljuttatás, projektprémium	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	776 000		776 000		776 000		776 000	776 000	776 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108							0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	115 200		114 962		114 962		115 200	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	968 250		358 016		358 016		968 250	358 016	358 016
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)</b>	<b>K11</b>	<b>20 005 950</b>	<b>0</b>	<b>20 011 919</b>	<b>0</b>	<b>20 011 919</b>		<b>20 005 950</b>	<b>20 011 919</b>	<b>20 011 919</b>
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121							0	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		0		0		50 000	0	0
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>20 055 950</b>	<b>0</b>	<b>20 011 919</b>	<b>0</b>	<b>20 011 919</b>		<b>20 055 950</b>	<b>20 011 919</b>	<b>20 011 919</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 648 484</b>	<b>0</b>	<b>2 760 599</b>	<b>0</b>	<b>2 760 599</b>		<b>1 280 327</b>	<b>1 280 328</b>	<b>2 760 599</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	80 000		38 742		38 742		80 000	38 742	38 742
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	995 000		591 880		591 880		995 000	591 880	591 880
23	Árubeszerzés	K313							0	0	0
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>1 075 000</b>	<b>0</b>	<b>630 622</b>	<b>0</b>	<b>630 622</b>		<b>1 075 000</b>	<b>630 622</b>	<b>630 622</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	65 000		46 800		46 800		65 000	46 800	46 800
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	90 000		75 091		75 091		90 000	75 091	75 091
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>155 000</b>	<b>0</b>	<b>121 891</b>	<b>0</b>	<b>121 891</b>		<b>155 000</b>	<b>121 891</b>	<b>121 891</b>
28	Közüzemi díjak	K331	695 000		500 183		474 564		695 000	500 183	474 564
29	Vásárolt élelmézés	K332	6 862 205		9 477 864		8 993 383		6 862 205	9 477 864	8 993 383
30	Bérlési és lízing díjak	K333							0	0	0
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	300 000		0				300 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335							0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	130 000		120 000		120 000		130 000	120 000	120 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	425 000		286 577		286 577		425 000	286 577	286 577
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>8 412 205</b>	<b>0</b>	<b>10 384 624</b>	<b>0</b>	<b>9 874 524</b>		<b>8 412 205</b>	<b>10 384 624</b>	<b>9 874 524</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K33							0	0	0
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342							0	0	0
<b>38</b>	<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>	<b>0</b>	<b>0</b>

39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	2 480 395		2 897 485		2 759 757		2 480 395	2 897 485	2 759 757
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		219		219		10 000	219	219
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>2 490 395</b>	<b>0</b>	<b>2 897 704</b>	<b>0</b>	<b>2 759 976</b>		<b>2 490 395</b>	<b>2 897 704</b>	<b>2 759 976</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>12 132 600</b>	<b>0</b>	<b>14 034 841</b>	<b>0</b>	<b>13 387 013</b>		<b>12 132 600</b>	<b>14 034 841</b>	<b>13 387 013</b>
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 ellátotok pénzbeli juttatásai	K47							0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							0	0	0
<b>54</b>	<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0	0	0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0	0	0
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							0	0	0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000		100 000		163 065		100 000	100 000	163 065
73	Részesedések beszerzése	K65							0	0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	27 000		27 000		44 026		27 000	27 000	44 026
<b>76</b>	<b>Beruházások (68+...74)</b>	<b>K6</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>207 091</b>		<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>207 091</b>
77	Ingatlanok felújítása	K71							0	0	0
78	Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0	0
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74							0	0	0
<b>81</b>	<b>Felújítások (76+...79)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81							0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82							0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83							0	0	0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84							0	0	0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85							0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86							0	0	0
88	Lakástámogatás	K87							0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K8							0	0	0
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>34 964 034</b>	<b>0</b>	<b>36 934 359</b>	<b>0</b>	<b>36 366 622</b>		<b>33 595 877</b>	<b>35 454 088</b>	<b>36 366 622</b>
91	Finanszírozási kiadások								0	0	0
	<b>Összesen:</b>		<b>34 964 034</b>	<b>0</b>	<b>36 934 359</b>	<b>0</b>	<b>36 366 622</b>		<b>33 595 877</b>	<b>35 454 088</b>	<b>36 366 622</b>
	Közalkalmazottak létszáma								5,0	5,0	5