

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	4 753 800	10 466 625	6 054 000	10 466 625	5 838 275	10 663 574	15 220 425	16 520 625	16 501 849
02	Normatív jutalmak	K1102	208 500	417 500	208 500	417 500	208 500	417 500	626 000	626 000	626 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	160 000	320 000	160 000	320 000	160 000	308 000	480 000	480 000	468 000
08	Ruházati költségértéítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértéítés	K1109	240 000	0	240 000	0	204 600	0	240 000	240 000	204 600
10	Egyéb költségértéítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	250 200	595 875	20 000	51 075	14 313	44 520	846 075	71 075	58 833
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)	K11	5 612 500	11 800 000	6 682 500	11 255 200	6 425 688	11 433 594	17 412 500	17 937 700	17 859 282
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	1 217 000	0	1 216 996	0	0	1 217 000	1 216 996
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	50000	0	50000	0	0	50 000	50 000	0
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	0	50 000	1 217 000	50 000	1 216 996	0	50 000	1 267 000	1 216 996
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	5 612 500	11 850 000	7 899 500	11 305 200	7 642 684	11 433 594	17 462 500	19 204 700	19 076 278
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	701 625	1 589 938	950 000	1 589 288	950 338	1 568 950	2 291 563	2 539 288	2 519 288
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	40 000	0	40 000	0	0	40 000	40 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	185 000	820 000	185 000	789 000	87 696	723 317	1 005 000	974 000	811 013
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	185 000	860 000	185 000	829 000	87 696	723 317	1 045 000	1 014 000	811 013
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	65 000	0	69 400	0	69 400	65 000	69 400	69 400
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	100 000	50 000	95 600	45 088	45 251	150 000	145 600	90 339
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	50 000	165 000	50 000	165 000	45 088	114 651	215 000	215 000	159 739
28	Közüemi díjak	K331	0	1 115 000	0	1 511 083	0	1 178 597	1 115 000	1 511 083	1 178 597
	ebből: villamosenergia szolgáltatás		0	465 000	0	665 000	0	487 332	465 000	665 000	487 332
	ebből: gázenergia szolgáltatás		0	550 000	0	746 083	0	646 612	550 000	746 083	646 612
	ebből: víz- és csatornaszolgáltatás		0	100 000	0	100 000	0	44 653	100 000	100 000	44 653
29	Vásárolt élelmezés	K332	12 480 000	0	12 480 000	0	11 730 556	0	12 480 000	12 48	

38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	0	0	50 000	0	22 118	3 665	0	50 000	25 783
----	---	-----	---	---	--------	---	--------	-------	---	--------	--------

39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	3 446 550	662 050	3 446 550	672 806	3 218 179	562 901	4 108 600	4 119 356	3 781 080
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	10000	0	10000	0	169	10 000	10 000	169
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K35	3 446 550	672 050	3 446 550	682 806	3 218 179	563 070	4 118 600	4 129 356	3 781 249
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	16 301 550	3 622 050	16 351 550	3 923 889	15 322 881	3 152 862	19 923 600	20 275 439	18 475 743
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	70 000	300000	70 000	300000	0	0	370 000	370 000	0
73	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	18 900	81000	18 900	81000	0	0	99 900	99 900	0
76	Beruházások (68+...74)	K6	88 900	381 000	88 900	381 000	0	0	469 900	469 900	0
77	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felújítások (76+...79)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	22 704 575	17 442 988	25 289 950	17 199 377	23 915 903	16 155 406	40 147 563	42 489 327	40 071 309
91	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:		22 704 575	17 442 988	25 289 950	17 199 377	23 915 903	16 155 406	40 147 563	42 489 327	40 071 309
	Közalkalmazottak létszáma								3,0	3,0	3