

VAJSZLÓI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 2020. évi kiadások 19/3/c. melléklet

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 272 097	18 333 181	18 305 471
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		111 294	111 294
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106		284 382	284 382
07	Béren kívüli juttatások	K1107	954 000	1 080 000	1 080 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	240 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		22 079	22 079
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	20 466 097	19 830 936	19 803 226
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		20 325	20 325
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	20 325	20 325
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	20 466 097	19 851 261	19 823 551
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 372 620	3 479 047	3 447 578
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	8 924	8 924
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	816 105	2 478 919	1 229 651
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	816 105	2 487 843	1 238 575
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		60 000	60 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120 000	45 385	45 385
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	120 000	105 385	105 385
28	Közüzemi díjak	K331	45 000	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332			
30	Bérelti és lízing díjak	K333			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	100 000	900	900
32	Közvetített szolgáltatások	K335			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150 000	40 200	40 200
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás, biztosítás)	K337	295 000	372 724	372 724
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	590 000	413 824	413 824
36	Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	333 544	333 544
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	150 000	333 544	333 544
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	300 000	386 455	382 628
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
41	Kamatkiadások	K353	0		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	4 042	4 042
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	300 000	390 497	386 670
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1 976 105	3 731 093	2 477 998
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42	0		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg. károsodott)	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021			
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022			
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023			
59	Elvonások, befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz. ÁHT belül	K503			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belül	K504			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505			
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506		0	0
64	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz. ÁHT kívül	K507			
65	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz. ÁHT kívül	K508			
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
67	Kamat támogatások	K510			
68	Működési célú támogatások az EU-nak	K511			
69	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512			
70	Tartalékok	K513			
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	327 768	327 768
76	Részesedések beszerzése	K65			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		88 497	88 497
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	416 265	416 265

80	Ingtalanok felújítása	K71			
81	Infomatikai eszközök felújítása	K72			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
84	Felújítások (=80+.....+83)	K7	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
91	Lakástámogatás	K87			
92	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8			
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	25 814 822	27 477 666	26 165 392