

**2023. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként**  
**KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY**

adatok eFt-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		
			KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok (nappali ell.)	ÖSSZESEN
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 143 959	13 055 280	19 199 239
02	Normatív jutalmak	K1102			0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 824 000		1 824 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107			0
08	Ruházati költségterítés	K1108			0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	115 200		115 200
10	Egyéb költségterítések	K1110			0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	272 066	741 120	1 013 186
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)</b>	<b>K11</b>	<b>8 355 225</b>	<b>13 796 400</b>	<b>22 151 625</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		50 000	50 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>8 355 225</b>	<b>13 846 400</b>	<b>22 201 625</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1 071 203</b>	<b>1 820 874</b>	<b>2 892 077</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311		52 000	52 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	181 000	808 000	989 000
23	Árubeszerzés	K313			0
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>181 000</b>	<b>860 000</b>	<b>1 041 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		65 000	65 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	60 000	110 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>50 000</b>	<b>125 000</b>	<b>175 000</b>
28	Közüzemi díjak	K331	0	635 000	635 000
	<i>ebből: villamosenergia díja</i>	<i>K3311</i>		<i>215 000</i>	<i>215 000</i>
	<i>ebből: gázenergia díja</i>	<i>K3312</i>		<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
	<i>ebből: víz és csatornaszolgáltatás díja</i>	<i>K3314</i>		<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
29	Vásárolt élelmezés	K332	10 753 554		10 753 554
30	Bérelti és lízing díjak	K333			0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		250 000	250 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 000	120 000	130 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	85 000	325 000	410 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>10 848 554</b>	<b>1 330 000</b>	<b>12 178 554</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K33			0
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342			0
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	2 979 330	517 660	3 496 990
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
41	Kamatkiadások	K353			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
43	Egyéb dologi kiadások	K355		10 000	10 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>2 979 330</b>	<b>527 660</b>	<b>3 506 990</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>14 058 884</b>	<b>2 842 660</b>	<b>16 901 544</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
47	Családi támogatások	K42			0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46			0
52	Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai	K47			0

53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
56	Elvonások és befizetések	K502			0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503			0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504			0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505			0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506			0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507			0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508			0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
64	Kamattámogatások	K510			0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512			0
67	Tartalékok	K513			0
<b>68</b>	<b>Egyéb működési kiadások (55+...+66)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		100 000	100 000
73	Részesedések beszerzése	K65			0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67		27 000	27 000
<b>76</b>	<b>Beruházások (68+...74)</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>
77	Ingatlanok felújítása	K71			0
78	Informatikai eszközök felújítása	K72			0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74			0
<b>81</b>	<b>Felújítások (76+...79)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81			0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82			0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83			0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84			0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85			0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86			0
88	Lakástámogatás	K87			0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K8			0
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>23 485 312</b>	<b>18 636 934</b>	<b>42 122 246</b>
91	Finanszírozási kiadások				0
	<b>Összesen:</b>		<b>23 485 312</b>	<b>18 636 934</b>	<b>42 122 246</b>
	Közalkalmazottak létszáma				5,0