

2024. 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	4 753 800	10 466 625	15 220 425
02	Normatív jutalmak	K1102	208 500	417 500	626 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	160 000	320 000	480 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	240 000		240 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	250 200	595 875	846 075
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)	K11	5 612 500	11 800 000	17 412 500
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
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	0	50 000	50 000
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	5 612 500	11 850 000	17 462 500
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	701 625	1 589 938	2 291 563
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311		40 000	40 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	185 000	820 000	1 005 000
23	Árubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	185 000	860 000	1 045 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		65 000	65 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	100 000	150 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	50 000	165 000	215 000
28	Közüzemi díjak	K331	0	1 115 000	1 115 000
	<i>ebből: villamosenergia díja</i>	K3311		465 000	465 000
	<i>ebből: gázenergia díja</i>	K3312		550 000	550 000
	<i>ebből: víz és csatornaszolgáltatás díja</i>	K3314		100 000	100 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	12 480 000		12 480 000
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	5 000	165 000	170 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	135 000	395 000	530 000
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	12 620 000	1 925 000	14 545 000
36	Kiküldetések kiadásai	K33			0
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342			0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	3 446 550	662 050	4 108 600
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
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K35	3 446 550	672 050	4 118 600
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	16 301 550	3 622 050	19 923 600
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 ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)	K4	0	0	0

55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
56	Elvonások és befizetések	K502				
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	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 kívülre	K512				0
67	Tartalékok	K513				
68	Egyéb működési kiadások (55+...+66)	K5	0	0	0	0
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	70 000	300 000		370 000
73	Részesedések beszerzése	K65				0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	18 900	81 000		99 900
76	Beruházások (68+...74)	K6	88 900	381 000	469 900	
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
81	Felújítások (76+...79)	K7	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
88	Lakástámogatás	K87				0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8				0
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	22 704 575	17 442 988	40 147 563	
91	Finanszírozási kiadások					0
	Összesen:		22 704 575	17 442 988	40 147 563	
	Közalkalmazottak létszáma					3,0