

**2023. 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	19 199 239		19 917 571		19 917 571		19 199 239	19 917 571	19 917 571
02	Normatív jutalmak	K1102	1 824 000		1 824 000		1 824 000		1 824 000	1 824 000	1 824 000
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	0		1 046 000		1 046 000		0	1 046 000	1 046 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108							0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	115 200		153 474		153 474		115 200	153 474	153 474
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	1 013 186		302 483		300 419		1 013 186	302 483	300 419
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)</b>	<b>K11</b>	<b>22 151 625</b>	<b>0</b>	<b>23 243 528</b>	<b>0</b>	<b>23 241 464</b>		<b>22 151 625</b>	<b>23 243 528</b>	<b>23 241 464</b>
15	Választott tisztségviselők 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		50 000				50 000	50 000	0
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>22 201 625</b>	<b>0</b>	<b>23 293 528</b>	<b>0</b>	<b>23 241 464</b>		<b>22 201 625</b>	<b>23 293 528</b>	<b>23 241 464</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 892 077</b>	<b>0</b>	<b>3 192 985</b>		<b>3 192 985</b>		<b>1 280 327</b>	<b>1 280 328</b>	<b>3 192 985</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	52 000		52 000		3 419		52 000	52 000	3 419
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	989 000		779 018		585 647		989 000	779 018	585 647
23	Árubeszerzés	K313							0	0	0
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>1 041 000</b>	<b>0</b>	<b>831 018</b>	<b>0</b>	<b>589 066</b>		<b>1 041 000</b>	<b>831 018</b>	<b>589 066</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	65 000		65 000		57 601		65 000	65 000	57 601
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	110 000		110 000		81 507		110 000	110 000	81 507
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>139 108</b>		<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>139 108</b>
28	Közüzemi díjak	K331	635 000		1 990 512		1 040 618		635 000	1 990 512	1 040 618
	<i>ebből: villamosenergia szolgáltatás</i>		<i>215 000</i>		<i>465 000</i>		<i>447 656</i>		<i>215 000</i>	<i>465 000</i>	<i>447 656</i>
	<i>ebből: gázenergia szolgáltatás</i>		<i>300 000</i>		<i>1 405 512</i>		<i>529 716</i>		<i>300 000</i>	<i>1 405 512</i>	<i>529 716</i>
	<i>ebből: víz- és csatornaszolgáltatás</i>		<i>120 000</i>		<i>120 000</i>		<i>63 246</i>		<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>63 246</i>
29	Vásárolt élelmezés	K332	10 753 554		10 753 554		7 745 339		10 753 554	10 753 554	7 745 339
30	Bérelti és lízing díjak	K333							0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000		155 512				250 000	155 512	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335							0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	130 000		5 000		5 000		130 000	5 000	5 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	410 000		415 000		298 180		410 000	415 000	298 180
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>12 178 554</b>	<b>0</b>	<b>13 319 578</b>	<b>0</b>	<b>9 089 137</b>	<b>0</b>	<b>12 178 554</b>	<b>13 319 578</b>	<b>10 129 755</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K33			60 000		13 684		0	60 000	13 684
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>60 000</b>	<b>0</b>	<b>13 684</b>		<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>13 684</b>

39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	3 496 990		3 782 121		2 568 884		3 496 990	3 782 121	2 568 884
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		10 000		221		10 000	10 000	221
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>3 506 990</b>	<b>0</b>	<b>3 792 121</b>	<b>0</b>	<b>2 569 105</b>		<b>3 506 990</b>	<b>3 792 121</b>	<b>2 569 105</b>
45	<b>Dologi kiadások (24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>16 901 544</b>	<b>0</b>	<b>18 177 717</b>	<b>0</b>	<b>12 400 100</b>		<b>16 901 544</b>	<b>18 177 717</b>	<b>13 440 718</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 ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							0	0	0
54	<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
68	<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		0		100 000	100 000	0
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		0		27 000	27 000	0
76	<b>Beruházások (68+...74)</b>	<b>K6</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>0</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
81	<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 belülre	K81							0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	0	0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0	0	0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0	0
88	Lakástámogatás	K87							0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8							0	0	0
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>42 122 246</b>	<b>0</b>	<b>44 791 230</b>	<b>0</b>	<b>38 834 549</b>		<b>40 510 496</b>	<b>42 878 573</b>	<b>39 875 167</b>
91	Finanszírozási kiadások								0	0	
	<b>Összesen:</b>		<b>42 122 246</b>	<b>0</b>	<b>44 791 230</b>	<b>0</b>	<b>38 834 549</b>		<b>40 510 496</b>	<b>42 878 573</b>	<b>39 875 167</b>
	Közalkalmazottak létszáma								5,0	5,0	4