

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

adatok eFt-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY					
			Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok (nappali ell.)		ÖSSZESEN	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 143 959	6 143 959	13 055 280	13 773 612	19 199 239	19 917 571
02	Normatív jutalmak	K1102					0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103					0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0	0
05	Végkielégítés	K1105					0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 824 000	1 824 000			1 824 000	1 824 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107		246 667		799 333	0	1 046 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108					0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	115 200	153 474			115 200	153 474
10	Egyéb költségtérítések	K1110					0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111					0	0
12	Szociális támogatások	K1112					0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	272 066	0	741 120	302 483	1 013 186	302 483
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)	K11	8 355 225	8 368 100	13 796 400	14 875 428	22 151 625	23 243 528
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121					0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			50 000	50 000	50 000	50 000
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	8 355 225	8 368 100	13 846 400	14 925 428	22 201 625	23 293 528
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 071 203	1 087 853	1 820 874	2 105 132	2 892 077	3 192 985
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311			52 000	52 000	52 000	52 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	181 000	181 000	808 000	598 018	989 000	779 018
23	Árubeszerzés	K313					0	0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	181 000	181 000	860 000	650 018	1 041 000	831 018
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			65 000	65 000	65 000	65 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	50 000	60 000	60 000	110 000	110 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	50 000	50 000	125 000	125 000	175 000	175 000
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	635 000	1 990 512	635 000	1 990 512
	<i>ebből: villamosenergia díja</i>	<i>K3311</i>			<i>215 000</i>	<i>465 000</i>	<i>215 000</i>	<i>465 000</i>
	<i>ebből: gázenergia díja</i>	<i>K3312</i>			<i>300 000</i>	<i>1 405 512</i>	<i>300 000</i>	<i>1 405 512</i>
	<i>ebből: víz és csatornaszolgáltatás díja</i>	<i>K3314</i>			<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
29	Vásárolt élelmezés	K332	10 753 554	10 753 554			10 753 554	10 753 554
30	Bérelti és lízing díjak	K333					0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			250 000	155 512	250 000	155 512
32	Közvetített szolgáltatások	K335					0	0

33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 000	0	120 000	5 000	130 000	5 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	85 000	85 000	325 000	330 000	410 000	415 000
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	10 848 554	10 838 554	1 330 000	2 481 024	12 178 554	13 319 578
36	Kiküldetések kiadásai	K33		60 000			0	60 000
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342					0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	0	60 000	0	0	0	60 000
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	2 979 330	3 099 623	517 660	682 498	3 496 990	3 782 121
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					0	0
41	Kamatkiadások	K353					0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355			10 000	10 000	10 000	10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K35	2 979 330	3 099 623	527 660	692 498	3 506 990	3 792 121
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	14 058 884	14 229 177	2 842 660	3 948 540	16 901 544	18 177 717
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41					0	0
47	Családi támogatások	K42					0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					0	0
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46					0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48					0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					0	0
56	Elvonások és befizetések	K502						
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503					0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504					0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505					0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506					0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507					0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508					0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0	0
64	Kamattámogatások	K510					0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512					0	0
67	Tartalékok	K513						
68	Egyéb működési kiadások (55+...+66)	K5	0	0	0	0	0	0
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0	0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0	0
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0	0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			100 000	100 000	100 000	100 000
73	Részesedések beszerzése	K65					0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0

75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67			27 000	27 000	27 000	27 000
76	Beruházások (68+...74)	K6	0	0	127 000	127 000	127 000	127 000
77	Ingatlanok felújítása	K71					0	0
78	Informatikai eszközök felújítása	K72					0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0	0
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74					0	0
81	Felújítások (76+...79)	K7	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0	0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0	0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0	0
88	Lakástámogatás	K87					0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8					0	0
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	23 485 312	23 685 130	18 636 934	21 106 100	42 122 246	44 791 230
91	Finanszírozási kiadások						0	0
	Összesen:		23 485 312	23 685 130	18 636 934	21 106 100	42 122 246	44 791 230
	Közalkalmazottak létszáma						5,0	5,0