

**2024. I. félévi Működési és felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként
KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY**

adatok eFT-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY					
			Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		ÖSSZESEN	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 753 800	4 753 800	10 466 625	10 466 625	15 220 425	15 220 425
02	Normatív jutalmak	K1102	208 500	208 500	417 500	417 500	626 000	626 000
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					0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	160 000	160 000	320 000	320 000	480 000	480 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108					0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	240 000	240 000			240 000	240 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110					0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111					0	0
12	Szociális támogatások	K1112					0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	250 200	250 200	595 875	595 875	846 075	846 075
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)	K11	5 612 500	5 612 500	11 800 000	11 800 000	17 412 500	17 412 500
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121					0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		1 032 000			0	1 032 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			50 000	50 000	50 000	50 000
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	0	1 032 000	50 000	50 000	50 000	1 082 000
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	5 612 500	6 644 500	11 850 000	11 850 000	17 462 500	18 494 500
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	701 625	822 369	1 589 938	1 589 938	2 291 563	2 412 307
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311			40 000	40 000	40 000	40 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	185 000	185 000	820 000	820 000	1 005 000	1 005 000
23	Árubeszerzés	K313					0	0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	185 000	185 000	860 000	860 000	1 045 000	1 045 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			65 000	65 000	65 000	65 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	50 000	100 000	100 000	150 000	150 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	50 000	50 000	165 000	165 000	215 000	215 000
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	1 115 000	1 311 063	1 115 000	1 311 063
	<i>ebből: villamosenergia díja</i>	<i>K3311</i>			<i>465 000</i>	<i>465 000</i>	<i>465 000</i>	<i>465 000</i>
	<i>ebből: gázenergia díja</i>	<i>K3312</i>			<i>550 000</i>	<i>746 063</i>	<i>550 000</i>	<i>746 063</i>
	<i>ebből: víz és csatornaszolgáltatás díja</i>	<i>K3314</i>			<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
29	Vásárolt élelmiszer	K332	12 480 000	12 480 000			12 480 000	12 480 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333					0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			250 000	250 000	250 000	250 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335					0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 000	5 000	165 000	165 000	170 000	170 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	135 000	135 000	395 000	435 000	530 000	570 000
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	12 620 000	12 620 000	1 925 000	2 161 063	14 545 000	14 781 063
36	Kiküldetések kiadásai	K33		50 000			0	50 000
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342					0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	0	50 000	0	0	0	50 000
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	3 446 550	3 446 550	662 050	714 987	4 108 600	4 161 537
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	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K35	3 446 550	3 446 550	672 050	724 987	4 118 600	4 171 537
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	16 301 550	16 351 550	3 622 050	3 911 050	19 923 600	20 262 600
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 belülre	K503					0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0	0
64	Kamat támogatások	K510					0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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	70 000	70 000	300 000	300 000	370 000	370 000	
73	Részeselek beszerzése	K65					0	0	
74	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0	
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	18 900	18 900	81 000	81 000	99 900	99 900	
76	Beruházások (68+...74)	K6	88 900	88 900	381 000	381 000	469 900	469 900	
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	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	22 704 575	23 907 319	17 442 988	17 731 988	40 147 563	41 639 307	
91	Finanszírozási kiadások						0	0	
	Összesen:		22 704 575	23 907 319	17 442 988	17 731 988	40 147 563	41 639 307	
	Közalkalmazottak létszáma						3,0	3,0	