

**2024. IV. negyedévi 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                    | 6 054 000              | 10 466 625               | 10 466 625             | 15 220 425          | 16 520 625             |
| 02      | Normatív jutalmak                                                                           | K1102        | 208 500                      | 208 500                | 417 500                  | 417 500                | 626 000             | 626 000                |
| 03      | Céljuttatás, projektprémium                                                                 | K1103        | 0                            | 0                      | 0                        | 0                      | 0                   | 0                      |
| 04      | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104        | 0                            | 0                      | 0                        | 0                      | 0                   | 0                      |
| 05      | Végkielégítés                                                                               | K1105        | 0                            | 0                      | 0                        | 0                      | 0                   | 0                      |
| 06      | Jubileumi jutalom                                                                           | K1106        | 0                            | 0                      | 0                        | 0                      | 0                   | 0                      |
| 07      | Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107        | 160 000                      | 160 000                | 320 000                  | 320 000                | 480 000             | 480 000                |
| 08      | Ruházati költségterítés                                                                     | K1108        | 0                            | 0                      | 0                        | 0                      | 0                   | 0                      |
| 09      | Közlekedési költségterítés                                                                  | K1109        | 240 000                      | 240 000                | 0                        | 0                      | 240 000             | 240 000                |
| 10      | Egyéb költségterítések                                                                      | K1110        | 0                            | 0                      | 0                        | 0                      | 0                   | 0                      |
| 11      | Lakhatási támogatások                                                                       | K1111        | 0                            | 0                      | 0                        | 0                      | 0                   | 0                      |
| 12      | Szociális támogatások                                                                       | K1112        | 0                            | 0                      | 0                        | 0                      | 0                   | 0                      |
| 13      | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113        | 250 200                      | 20 000                 | 595 875                  | 51 075                 | 846 075             | 71 075                 |
| 14      | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)</b>                                     | <b>K11</b>   | <b>5 612 500</b>             | <b>6 682 500</b>       | <b>11 800 000</b>        | <b>11 255 200</b>      | <b>17 412 500</b>   | <b>17 937 700</b>      |
| 15      | Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121         | 0                            | 0                      | 0                        | 0                      | 0                   | 0                      |
| 16      | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122         | 0                            | 1 217 000              | 0                        | 0                      | 0                   | 1 217 000              |
| 17      | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123         | 0                            | 0                      | 50000                    | 50000                  | 50 000              | 50 000                 |
| 18      | <b>Külső személyi juttatások (15+16+17)</b>                                                 | <b>K12</b>   | <b>0</b>                     | <b>1 217 000</b>       | <b>50 000</b>            | <b>50 000</b>          | <b>50 000</b>       | <b>1 267 000</b>       |
| 19      | <b>Személyi juttatások (14+18)</b>                                                          | <b>K1</b>    | <b>5 612 500</b>             | <b>7 899 500</b>       | <b>11 850 000</b>        | <b>11 305 200</b>      | <b>17 462 500</b>   | <b>19 204 700</b>      |
| 20      | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>    | <b>701 625</b>               | <b>950 000</b>         | <b>1 589 938</b>         | <b>1 569 288</b>       | <b>2 291 563</b>    | <b>2 519 288</b>       |
| 21      | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311         | 0                            | 0                      | 40 000                   | 40 000                 | 40 000              | 40 000                 |
| 22      | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312         | 185 000                      | 185 000                | 820 000                  | 789 000                | 1 005 000           | 974 000                |
| 23      | Árubeszerzés                                                                                | K313         | 0                            | 0                      | 0                        | 0                      | 0                   | 0                      |
| 24      | <b>Készletbeszerzés (21+22+23)</b>                                                          | <b>K31</b>   | <b>185 000</b>               | <b>185 000</b>         | <b>860 000</b>           | <b>829 000</b>         | <b>1 045 000</b>    | <b>1 014 000</b>       |
| 25      | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321         | 0                            | 0                      | 65 000                   | 69 400                 | 65 000              | 69 400                 |
| 26      | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322         | 50 000                       | 50 000                 | 100 000                  | 95 600                 | 150 000             | 145 600                |
| 27      | <b>Kommunikációs szolgáltatások (25+26)</b>                                                 | <b>K32</b>   | <b>50 000</b>                | <b>50 000</b>          | <b>165 000</b>           | <b>165 000</b>         | <b>215 000</b>      | <b>215 000</b>         |
| 28      | Közüzemek díjak                                                                             | K331         | 0                            | 0                      | 1 115 000                | 1 511 063              | 1 115 000           | 1 511 063              |
|         | <i>ebből: villamosenergia díja</i>                                                          | <i>K3311</i> | <i>0</i>                     | <i>0</i>               | <i>465 000</i>           | <i>665 000</i>         | <i>465 000</i>      | <i>665 000</i>         |
|         | <i>ebből: gázenergia díja</i>                                                               | <i>K3312</i> | <i>0</i>                     | <i>0</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>0</i>                     | <i>0</i>               | <i>100 000</i>           | <i>100 000</i>         | <i>100 000</i>      | <i>100 000</i>         |
| 29      | Vásárolt élelmezés                                                                          | K332         | 12 480 000                   | 12 480 000             | 0                        | 0                      | 12 480 000          | 12 480 000             |
| 30      | Bérlési és lízing díjak                                                                     | K333         | 0                            | 0                      | 0                        | 0                      | 0                   | 0                      |
| 31      | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | K334         | 0                            | 0                      | 250 000                  | 17 500                 | 250 000             | 17 500                 |
| 32      | Közvetített szolgáltatások                                                                  | K335         | 0                            | 0                      | 0                        | 0                      | 0                   | 0                      |
| 33      | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | K336         | 5 000                        | 5 000                  | 165 000                  | 283 500                | 170 000             | 288 500                |
| 34      | Egyéb szolgáltatások                                                                        | K337         | 135 000                      | 135 000                | 395 000                  | 435 000                | 530 000             | 570 000                |
| 35      | <b>Szolgáltatási kiadások (28+...+34)</b>                                                   | <b>K33</b>   | <b>12 620 000</b>            | <b>12 620 000</b>      | <b>1 925 000</b>         | <b>2 247 063</b>       | <b>14 545 000</b>   | <b>14 867 063</b>      |
| 36      | Kiküldetések kiadásai                                                                       | K33          | 0                            | 50 000                 | 0                        | 0                      | 0                   | 50 000                 |
| 37      | Reklám- és propaganda kiadások                                                              | K342         | 0                            | 0                      | 0                        | 0                      | 0                   | 0                      |
| 38      | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)</b>                                  | <b>K34</b>   | <b>0</b>                     | <b>50 000</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>50 000</b>          |
| 39      | Működési célú előzetesen felszámított áfa                                                   | K351         | 3 446 550                    | 3 446 550              | 662 050                  | 672 806                | 4 108 600           | 4 119 356              |
| 40      | Fizetendő általános forgalmi adó                                                            | K352         | 0                            | 0                      | 0                        | 0                      | 0                   | 0                      |
| 41      | Kamatkiadások                                                                               | K353         | 0                            | 0                      | 0                        | 0                      | 0                   | 0                      |
| 42      | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                           | K354         | 0                            | 0                      | 0                        | 0                      | 0                   | 0                      |
| 43      | Egyéb dologi kiadások                                                                       | K355         | 0                            | 0                      | 10 000                   | 10 000                 | 10 000              | 10 000                 |
| 44      | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)</b>                           | <b>K35</b>   | <b>3 446 550</b>             | <b>3 446 550</b>       | <b>672 050</b>           | <b>682 806</b>         | <b>4 118 600</b>    | <b>4 129 356</b>       |
| 45      | <b>Dologi kiadások (24+27+35+38+44)</b>                                                     | <b>K3</b>    | <b>16 301 550</b>            | <b>16 351 550</b>      | <b>3 622 050</b>         | <b>3 923 869</b>       | <b>19 923 600</b>   | <b>20 275 419</b>      |

|    |                                                                                                |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások                                                                | K41          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 47 | Családi támogatások                                                                            | K42          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                                             | K43          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                                  | K44          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                    | K45          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos támogatások                                                            | K46          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 52 | Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai                                                       | K47          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások                                                                 | K48          | 0                 | 0                 | 0                 | 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>          |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek                                                                     | K501         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 56 | Elvonások és befizetések                                                                       | K502         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                   |                   |
| 57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre     | K503         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre         | K504         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre      | K505         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       | K506         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     | K507         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K508         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 63 | Árkiegészítések, ártámogatások                                                                 | K509         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 64 | Kamatátogatások                                                                                | K510         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 65 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                                   | K511         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 66 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K512         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 67 | Tartalékok                                                                                     | K513         | 0                 | 0                 | 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>          |
| 69 | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                      | K61          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 70 | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                              | K62          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 71 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K63          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 72 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K64          | 70 000            | 70 000            | 300 000           | 300 000           | 370 000           | 370 000           |
| 73 | Részesedések beszerzése                                                                        | K65          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 74 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                           | K66          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 75 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                                                    | K67          | 18 900            | 18 900            | 81 000            | 81 000            | 99 900            | 99 900            |
| 76 | <b>Beruházások (68+...74)</b>                                                                  | <b>K6</b>    | <b>88 900</b>     | <b>88 900</b>     | <b>381 000</b>    | <b>381 000</b>    | <b>469 900</b>    | <b>469 900</b>    |
| 77 | Ingatlanok felújítása                                                                          | K71          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 78 | Informatikai eszközök felújítása                                                               | K72          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 79 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 80 | Felújítási célú előzetes áfa                                                                   | K74          | 0                 | 0                 | 0                 | 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>          |
| 82 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 85 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 86 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 88 | Lakástámogatás                                                                                 | K87          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K8           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 90 | <b>Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)</b>                                        | <b>K1-K8</b> | <b>22 704 575</b> | <b>25 289 950</b> | <b>17 442 988</b> | <b>17 179 357</b> | <b>40 147 563</b> | <b>42 469 307</b> |
| 91 | Finanszírozási kiadások                                                                        |              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|    | <b>Összesen:</b>                                                                               |              | <b>22 704 575</b> | <b>25 289 950</b> | <b>17 442 988</b> | <b>17 179 357</b> | <b>40 147 563</b> | <b>42 469 307</b> |
|    | Közalkalmazottak létszáma                                                                      |              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 3,0               | 3,0               |