

## Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi működési kiadásai

adatok eFI-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Előir. név	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Teljesítés %- a	Rovat			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	S	T
1.						Önkormányzat									
	1.					Működési kiadások									
		1.1.				Személyi juttatás		124 866	223 904	207 500	93%	K1			
		1.2.				Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó		11 524	17 871	16 157	90%	K2			
		1.3.				Dologi kiadások						K3			
		1.3.1.				Kamatkiadások-Felhalmozási		30 000	30 000	17 675	59%	K353			
		1.3.2.				Egyéb dologi kiadások		725 566	981 809	570 837	58%	K3			
		1.3.				Dologi kiadások összesen		755 566	1 011 809	588 512	58%	K3			
		1.4.				Ellátottak pénzbeli juttatásai		31 136	30 124	25 383	84%	K4			
		1.5.				Egyéb működési célú kiadások						K5			
		1.5.1.				Egyéb elvonások befizetések		231 285	235 871	235 871	100%	K502			
		1.5.2.				Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülré		0	0	0	0%	K504			
		1.5.3.				Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülré		435 931	518 437	483 474	93%	K506			
		1.5.4.				Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülré		0	10 000	10 000	100%	K508			
		1.5.5.				Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülré		768 492	857 395	830 335	97%	K512			
		1.5.6.				Működési célú tartalék		45 491	836 539	0	0%	K513			
		1.5.				Egyéb működési célú kiadások összesen		1 481 199	2 458 242	1 559 680	63%	K5			
		1.				<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>2 404 291</b>	<b>3 741 950</b>	<b>2 397 232</b>	<b>64%</b>				
2.						Polgármesteri Hivatal									
	1.					Működési kiadások									
		1.1.				Személyi juttatás		599 249	622 824	556 753	89%	K1			
		1.2.				Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó		87 591	91 513	79 578	87%	K2			
		1.3.				Dologi kiadások						K3			
		1.3.2.				Egyéb dologi kiadások		128 441	134 190	102 146	76%	K3			
		1.3.				Dologi kiadások összesen		128 441	134 190	102 146	76%	K3			
		1.4.				Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0%	K4			
		1.5.				Egyéb működési célú kiadások						K5			
		1.5.1.				Egyéb elvonások befizetések		0	0	0	0%	K502			
		1.5.3.				Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülré		156	4 448	4 448	100%	K506			
		1.5.				Egyéb működési célú kiadások összesen		156	4 448	4 448	100%	K5			
		2.				<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>815 437</b>	<b>852 975</b>	<b>742 925</b>	<b>87%</b>				
3.						Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje									
	1.					Működési kiadások									
		1.1.				Személyi juttatás		224 908	245 201	227 874	93%	K1			
		1.2.				Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó		33 364	35 917	31 395	87%	K2			
		1.3.				Dologi kiadások						K3			
		1.3.2.				Egyéb dologi kiadások		28 637	32 494	27 657	85%	K3			
		1.3.				Dologi kiadások összesen		28 637	32 494	27 657	85%	K3			
		1.5.				Egyéb működési célú kiadások						K5			
		1.5.1.				Egyéb elvonások befizetések		0	0	0	0%	K502			
		1.5.				Egyéb működési célú kiadások összesen		0	0	0	0%	K5			
		3.				<b>Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje összesen</b>		<b>286 909</b>	<b>313 612</b>	<b>286 926</b>	<b>91%</b>				
4.						Tesserdik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár									
	1.					Működési kiadások									
		1.1.				Személyi juttatás		108 249	123 916	114 707	93%	K1			
		1.2.				Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó		14 288	15 567	14 093	91%	K2			
		1.3.				Dologi kiadások						K3			
		1.3.2.				Egyéb dologi kiadások		50 480	107 161	73 970	69%	K3			
		1.3.				Dologi kiadások összesen		50 480	107 161	73 970	69%	K3			
		1.5.				Egyéb működési célú kiadások						K5			
		1.5.3.				Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülré		378	378	282	75%	K506			
		4.				<b>Tesserdik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár össz.</b>		<b>173 395</b>	<b>247 022</b>	<b>203 052</b>	<b>82%</b>				
5.						Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ									
	1.					Működési kiadások									
		1.1.				Személyi juttatás		95 817	128 733	124 310	97%	K1			
		1.2.				Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó		12 381	16 505	15 905	96%	K2			
		1.3.				Dologi kiadások						K3			
		1.3.2.				Egyéb dologi kiadások		10 908	17 498	14 122	81%	K3			
		1.3.				Dologi kiadások összesen		10 908	17 498	14 122	81%	K3			
		5.				<b>Szarvasi Család és Gyermekjóléti Központ összesen</b>		<b>119 106</b>	<b>162 736</b>	<b>154 337</b>	<b>95%</b>				
	1.					Működési kiadások összesen									
		1.1.				Személyi juttatás		1 153 089	1 344 578	1 231 144	92%	K1			
		1.2.				Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó		159 148	177 373	157 128	89%	K2			
		1.3.				Dologi kiadások						K3			
		1.3.1.				Kamatkiadások-Felhalmozási		30 000	30 000	17 675	59%	K353			
		1.3.2.				Egyéb dologi kiadások		944 032	1 273 152	788 732	62%	K3			
		1.3.				Dologi kiadások összesen		974 032	1 303 152	806 407	62%	K3			
		1.4.				Ellátottak pénzbeli juttatásai		31 136	30 124	25 383	84%	K4			
		1.5.				Egyéb működési célú kiadások						K5			
		1.5.1.				Egyéb elvonások befizetések		231 285	235 871	235 871	100%	K502			
		1.5.2.				Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülré		0	0	0	0%	K504			
		1.5.3.				Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülré		436 465	523 263	488 204	93%	K506			
		1.5.4.				Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülré		0	10 000	10 000	100%	K508			
		1.5.5.				Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülré		768 492	857 395	830 335	97%	K512			
		1.5.6.				Működési célú tartalék		45 491	836 539	0	0%	K513			
		1.5.				Egyéb működési célú kiadások összesen		1 481 733	2 463 068	1 564 410	64%	K5			
		1.				<b>Működési kiadások mindösszesen</b>		<b>3 799 138</b>	<b>5 318 295</b>	<b>3 784 472</b>	<b>71%</b>				

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi felhalmozási kiadásai

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport sz.	Eldír. csoport sz.	Kiem. el. sz.	Eldír. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport	Ei. Csoport	Kiem. el. név	Eldír. név	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Teljesítés %- a	Rovat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	S	T		
2. Felhalmozási kiadások																	
2.1. Fejlesztési célú tartalmak												544 827	653 995	0	0%	K513	
2.2. Beruházások																	
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon												268 603	351 527	234 728	67%	K6	
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató												694 654	773 387	680 741	88%	K6	
Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése												1 905	1 905	0	0%	K6	
TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00042 csapadékvíz csatorna												463 725	340 673	335 454	98%	K6	
TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-BS1-2022-00052 zöldfelületi öntözőrendszer												237 760	237 760	4 191	2%	K6	
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00047 Csapadékcsontra VIII. ütem												246 910	246 910	4 699	2%	K6	
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek en. korsz.												374 095	416 652	445	0%	K6	
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00050 Elhető településeikért - Kerékpárút												271 022	271 276	7 557	3%	K6	
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők												3 920	140 526	19 031	14%	K6	
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Ipari terület												813	271 629	19 336	7%	K6	
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044 Belterületi utépítés												0	4 445	4 445	100%	K6	
idősbárat önkormányzat												0	1 500	1 500	100%	K6	
Termál bekötés (Kajak Kenu, Erzsébet I. Ifj. tábor)												2 540	2 540	2 540	100%	K6	
Termál bekötés (Vajda Gimn.)												2 540	2 540	2 540	100%	K6	
Termál bekötés (Üdülő sétány 10. 12.)												2 540	2 540	2 540	100%	K6	
Vízszínház bástyák és páholyok kialakításához engedély és kiviteli tervek												6 096	6 096	6 096	100%	K6	
Kossuth u. 30. ingatlan megvásárlása												9 100	9 100	9 100	100%	K6	
Ingatlanvásárlás 5244/A/1, 5244/B/1												0	15 120	15 120	100%	K6	
Ingatlanvásárlás 5302/1 buszgarázs												0	232 700	232 700	100%	K6	
Ingatlanvásárlás 5305 géptan tanszék												0	262 600	0	0%	K6	
Közfoglalkoztatás eszközök												0	1 026	1 026	100%	K6	
bérletek kiadásai												10 000	10 000	0	0%	K6	
Közvilágítás, újszvilágítás												3 000	3 000	171	6%	K6	
Szentesi úti fásítás												0	5 726	5 726	100%	K6	
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás												12 700	14 402	3 064	21%	K6	
2.2. Beruházások összesen												2 611 923	3 625 580	1 592 750	44%	K6	
2.3. Felújítások																	
Alföldvíz Zrt. vízrekonstrukciós munkái												45 000	73 795	59 681	81%	K7	
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon												0	0	0	0%	K7	
VP6-19.2.1-54-11-21 Ezüstsztőlő												7 577	7 577	7 577	100%	K7	
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők												0	295 437	0	0%	K7	
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044 Belterületi utépítés												0	418 088	1 270	0%	K7	
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek en. korsz.												0	200	200	100%	K7	
bérletek felújítása												10 000	22 683	17 802	78%	K7	
Dr. Melich J. út- és járdafelújítás												0	2 654	2 654	100%	K7	
Arborétum u. útfelújítás												0	13 750	13 750	100%	K7	
Fűzfa u. útfelújítás												0	6 699	6 699	100%	K7	
Hársfa u. útfelújítás												0	24 494	24 494	100%	K7	
Kálvin utca felújítás												0	6 085	6 085	100%	K7	
Közfoglalkoztatási program felújítások												0	4 787	4 786	100%	K7	
2.3. Felújítások összesen												62 577	876 249	144 998	17%	K7	
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások																	
2.4.1. Egyéb felhalmozási célú kiadások																	
Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése												63 268	102 390	80 614	79%	K84	
TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00042 csapadékvíz csatorna												52 260	52 260	32 620	62%	K84	
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013 Kerékpáros közlekedés												0	38 617	38 617	100%	K84	
EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolgáltatások fejlesztése												0	505	505	100%	K84	
EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Szarvas hazavár!												3 048	3 048	912	30%	K84	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre												7 960	7 960	7 960	100%	K84	
Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyáért Állatvédő Egy.												0	7 443	3 979	53%	K86	
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre												0	6 893	6 893	100%	K89	
Evanglikus Egy. Templomfelújítás támogatás												0	1 500	1 500	100%	K89	
Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyáért Állatvédő Egy.												0	392	392	100%	K89	
Szarvasi Jégkorong Egyesület												0	5 000	5 000	100%	K89	
Lakossági közműfejlesztés támogatás												0	1	1	100%	K89	
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen												63 268	116 726	91 486	78%	K8	
1. Önkormányzat összesen												3 282 595	5 272 550	1 829 234	35%		
2. Polgármesteri Hivatal																	
Felhalmozási kiadások																	
2.2. Beruházások																	
Informatikai fejlesztés/egyéb eszközbeszerzés												25 400	35 024	14 927	43%	K6	
2. Polgármesteri Hivatal összesen												25 400	35 024	14 927	43%		
3. Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje																	
Felhalmozási kiadások																	
2.2. Beruházások																	
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás												550	678	678	100%	K6	
3. Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje összesen												550	678	678	100%		
4. Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár																	
Felhalmozási kiadások																	
2.2. Beruházások																	
Kisértékű/nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás												5 055	12 666	11 611	92%	K6	
2.3. Felújítások																	
Felújítások												0	0	0	0%	K7	
4. Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár összesen												5 055	12 666	11 611	92%		
5. Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ																	
Felhalmozási kiadások																	
2.2. Beruházások																	
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás												635	1 885	889	47%	K6	
5. Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen												635	1 885	889	47%		
2.1. Fejlesztési célú tartalmak												544 827	653 995	0	0%	K513	
2.2. Beruházások												2 643 563	3 675 833	1 620 855	44%	K6	
2.3. Felújítások												62 577	876 249	144 998	17%	K7	
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások												63 268	116 726	91 486	78%	K8	
2. Felhalmozási kiadások mindösszesen												3 314 235	5 322 803	1 857 339	35%		

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi finanszírozási kiadásai

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	El. Csoport	Kiem. el. név	Előir. név	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Teljesítés %- a	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N	N	S		T
1.											Önkormányzat					
											Finanszírozási kiadások					K9
											Hitel törlesztése					
											3.1.					
											OTP Nyrt. Városrehabilitáció hitel	0	0	0	0%	K911
											AKÚ - TOP I. hitel	4 370	19 662	19 662	100%	K911
											AKÚ - TOP II. hitel	34 728	85 981	85 982	100%	K911
											3.2.					
											ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése					
											2023. évi 00. havi állami támogatás megelőlegezése	42 535	42 535	42 535	100%	K914
<b>1.</b>											<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>81 633</b>	<b>148 178</b>	<b>148 179</b>	<b>100%</b>	<b>K911</b>
											<b>3.</b>					
											<b>Finanszírozási kiadások mindösszesen</b>	<b>81 633</b>	<b>148 178</b>	<b>148 179</b>	<b>100%</b>	<b>K911</b>
											<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 195 006</b>	<b>10 789 276</b>	<b>5 789 990</b>	<b>54%</b>	



## Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Megnevezés	adatok eFt-ban				
	2023. évi	Mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés	Rovat
	Eredeti ei.	XII.31.	XII.31.	%-a	
L	M	N	S	T	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 464 959</b>	<b>1 633 786</b>	<b>1 501 846</b>	<b>92%</b>	<b>K9</b>
hiteltörlesztés	39 098	105 643	105 644	100%	K911
ÁHT-on belüli megelőlegezések	42 535	42 535	42 535	100%	K913
<b>intézmények finanszírozása</b>	<b>1 383 326</b>	<b>1 485 608</b>	<b>1 353 667</b>	<b>91%</b>	<b>K915</b>
ebből - állami támogatás Hivatal	195 567	207 435	207 435	100%	K915
- önkormányzati támogatás Hivatal	635 096	623 228	541 777	87%	K915
- állami támogatás Óvoda	70 063	90 015	90 015	100%	K915
- állami támogatás Bölcsőde	134 682	161 813	161 813	100%	K915
- önkormányzati támogatás Óvoda	36 644	35 832	12 128	34%	K915
- önkormányzati támogatás Bölcsőde	44 234	23 099	20 693	90%	K915
- állami támogatás Múzeum	23 719	26 562	26 562	100%	K915
- állami támogatás Könyvtár	15 393	17 561	17 561	100%	K915
- önkormányzati támogatás Múzeum	59 276	94 188	89 683	95%	K915
- önkormányzati támogatás Könyvtár	49 719	51 292	37 140	72%	K915
- állami támogatás Központ	36 395	65 443	65 443	100%	K915
- állami támogatás Szolgálat	9 745	21 570	21 570	100%	K915
- állami támogatás Gyerekház	9 229	11 838	11 838	100%	K915
- önkormányzati támogatás Központ	38 564	32 250	28 015	87%	K915
- önkormányzati támogatás Szolgálat	22 394	20 876	20 572	99%	K915
- önkormányzati támogatás Gyerekház	2 606	2 606	1 422	55%	K915
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 151 845</b>	<b>10 648 286</b>	<b>5 728 312</b>	<b>54%</b>	

## Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiadásai

Megnevezés	adatok eFt-ban				
	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Teljesítés %-a	Rovat
L	M	N	S		T
munkabérek	597 944	621 519	555 795	89%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	853	853	822	96%	K1
Népszámlálás	452	452	136	30%	K1
<b>Személyi juttatások</b>	<b>599 249</b>	<b>622 824</b>	<b>556 753</b>	<b>89%</b>	<b>K1</b>
munkabérek terhelő járulékok	87 427	91 349	79 468	87%	K2
közmunka program kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	111	111	57	51%	K2
Népszámlálás	53	53	53	100%	K2
<b>Munkaadókat terh.befiz.köt.</b>	<b>87 591</b>	<b>91 513</b>	<b>79 578</b>	<b>87%</b>	<b>K2</b>
Dologi kiadások	122 741	128 490	100 087	78%	K3
Biztosítási díjak	700	700	552	79%	K3
Adó,kamat,pénzf.terh.ktg.,tagdíjak,stb.	5 000	5 000	1 507	30%	K3
<b>Dologi kiadások</b>	<b>128 441</b>	<b>134 190</b>	<b>102 146</b>	<b>76%</b>	<b>K3</b>
talált tárgyak bevétel továbbutalása	0	0	0	0%	K502
<b>Egyéb elvonások befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>K502</b>
népszámlálásra kapott támogatásból visszafizetési kötelezettség	156	156	156	100%	K506
Kistérségi feladatokra átadott támogatásból visszafizetési köt.	0	4 292	4 292	100%	K506
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre</b>	<b>156</b>	<b>4 448</b>	<b>4 448</b>	<b>100%</b>	<b>K506</b>
tárgyi eszközök beszerzése	25 400	35 024	14 927	43%	K6
<b>Beruházások</b>	<b>25 400</b>	<b>35 024</b>	<b>14 927</b>	<b>43%</b>	<b>K6</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>840 837</b>	<b>887 999</b>	<b>757 852</b>	<b>85%</b>	

## Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 2023. évi kiadásai

adatok eFt-ban

Megnevezés	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Teljesítés %-a	Rovat
L	M	N	S		T
munkabérek (Óvoda)	84 118	98 189	81 890	83%	K1
munkabérek (Bölcsőde)	140 790	145 968	145 294	100%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2023.03.01-11.30.	0	1 044	690	66%	K1
<b>Személyi juttatások</b>	<b>224 908</b>	<b>245 201</b>	<b>227 874</b>	<b>93%</b>	<b>K1</b>
munkabérek terhelő járulékok (Óvoda)	12 433	14 244	9 972	70%	K2
munkabérek terhelő járulékok (Bölcsőde)	20 931	21 605	21 377	99%	K2
közmunka program munkaadói járulékai 2023.03.01-11.30.	0	68	46	68%	K2
<b>Munkaadókat terh.befiz.köt.</b>	<b>33 364</b>	<b>35 917</b>	<b>31 395</b>	<b>87%</b>	<b>K2</b>
Dologi kiadások (Óvoda)	9 706	13 263	10 130	76%	K3
Dologi kiadások (Bölcsőde)	18 931	19 231	17 527	91%	K3
<b>Dologi kiadások</b>	<b>28 637</b>	<b>32 494</b>	<b>27 657</b>	<b>85%</b>	<b>K3</b>
tárgyi eszközök beszerzése (Óvoda)	450	521	521	100%	K6
tárgyi eszközök beszerzése (Bölcsőde)	100	157	157	100%	K6
<b>Beruházások</b>	<b>550</b>	<b>678</b>	<b>678</b>	<b>100%</b>	<b>K6</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>287 459</b>	<b>314 290</b>	<b>287 604</b>	<b>92%</b>	

## Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár 2023. évi kiadásai

Megnevezés	adatok eFt-ban				
	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Teljesítés % a	Rovat
L	M	N	S		T
munkabérek (Múzeum)	56 952	64 102	57 553	90%	K1
munkabérek (Könyvtár)	40 838	42 338	40 584	96%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	348	348	332	95%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2023.03.01-2023.11.30.-2024.05.31.	0	1 160	1 044	90%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2023.04.01-2023.08.31.	0	2 610	2 400	92%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2023.09.01-2023.11.30.-2024.05.31.	0	1 856	1 392	75%	K1
GINOP pályázat 2023.02.28-ig	1 261	1 261	1 248	99%	K1
GINOP pályázat 2023.02.01-07.31	667	667	667	100%	K1
Munkácsy kiállítás	0	265	265	100%	K1
Régészet egyéb	8 183	9 309	9 222	99%	K1
<b>Személyi juttatások</b>	<b>108 249</b>	<b>123 916</b>	<b>114 707</b>	<b>93%</b>	<b>K1</b>
munkabéreket terhelő járulékok (Múzeum)	7 771	8 427	7 113	84%	K2
munkabéreket terhelő járulékok (Könyvtár)	5 236	5 431	5 338	98%	K2
közmunka program munkaadói járulécai 2022.07.01-2023.02.28.	22	22	22	100%	K2
közmunka program munkaadói járulécai 2023.03.01-2023.11.30.-2024.05.31.	0	76	68	89%	K2
közmunka program munkaadói járulécai 2023.04.01-2023.08.31.	0	170	156	92%	K2
közmunka program munkaadói járulécai 2023.09.01-2023.11.30.-2024.05.31.	0	120	88	73%	K2
GINOP pályázat 2023.02.28-ig	164	164	162	99%	K2
GINOP pályázat 2023.02.01-07.31	87	87	87	100%	K2
Régészet egyéb	1 008	1 070	1 059	99%	K2
<b>Munkaadókat terh.befiz.köt.</b>	<b>14 288</b>	<b>15 567</b>	<b>14 093</b>	<b>91%</b>	<b>K2</b>
Dologi kiadások (Múzeum)	29 982	29 696	14 711	50%	K3
Dologi kiadások (Könyvtár)	15 208	17 281	6 031	35%	K3
Könyvtár NKA pályázat	878	878	878	100%	K3
Munkácsy kiállítás	0	53 137	50 386	95%	K3
Régészet egyéb	4 412	6 169	1 964	32%	K3
<b>Dologi kiadások</b>	<b>50 480</b>	<b>107 161</b>	<b>73 970</b>	<b>69%</b>	<b>K3</b>
bérfejl. támogatásból visszafizetési kötelezettség	378	378	282	75%	K506
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre</b>	<b>378</b>	<b>378</b>	<b>282</b>	<b>75%</b>	<b>K506</b>
tárgyi eszközök beszerzése (Múzeum)	100	486	486	100%	K6
tárgyi eszközök beszerzése (Könyvtár)	4 955	5 730	4 675	82%	K6
Munkácsy kiállítás	0	6 450	6 450	100%	K6
tárgyi eszközök beszerzése (régészet)	0	0	0	0%	K6
<b>Beruházások</b>	<b>5 055</b>	<b>12 666</b>	<b>11 611</b>	<b>92%</b>	<b>K6</b>
Felújítás (Múzeum)	0	0	0	0%	K7
Felújítás	0	0	0	0%	K7
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>178 450</b>	<b>259 688</b>	<b>214 663</b>	<b>83%</b>	



## Család- és Gyermekejöléti Központ 2023. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban				
	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Teljesítés %- a	Rovat
L	N	N	S		T
munkabérek (Központ)	60 643	80 691	77 755	96%	K1
munkabérek (Szolgálat)	26 654	35 774	35 691	100%	K1
munkabérek (Gyerekház)	7 762	9 131	9 130	100%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	758	758	494	65%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2023.03.01-2023.11.30.	0	2 379	1 240	52%	K1
<b>Személyi juttatások</b>	<b>95 817</b>	<b>128 733</b>	<b>124 310</b>	<b>97%</b>	<b>K1</b>
munkabérek terhelő járulékok (Központ)	7 857	10 463	9 985	95%	K2
munkabérek terhelő járulékok (Szolgálat)	3 465	4 651	4 629	100%	K2
munkabérek terhelő járulékok (Gyerekház)	1 009	1 186	1 176	99%	K2
közmunka program munkaadói járulékok 2022.07.01-2023.02.28.	50	50	32	64%	K2
közmunka program munkaadói járulékok 2023.03.01-2023.11.30.	0	155	83	54%	K2
<b>Munkaadókat terh.befiz.köt.</b>	<b>12 381</b>	<b>16 505</b>	<b>15 905</b>	<b>96%</b>	<b>K2</b>
Dologi kiadások (Központ)	6 205	6 822	5 956	87%	K3
Dologi kiadások (Szolgálat)	1 894	1 894	1 734	92%	K3
Dologi kiadások (Gyerekház)	2 809	3 871	2 767	71%	K3
Családbarát munkahelyek kialakítása és fejlesztése	0	1 246	0	0%	K3
Erzsébet-tábor	0	3 665	3 665	100%	K3
<b>Dologi kiadások</b>	<b>10 908</b>	<b>17 498</b>	<b>14 122</b>	<b>81%</b>	<b>K3</b>
tárgyi eszközök beszerzése (Központ)	254	271	271	100%	K6
tárgyi eszközök beszerzése (Szolgálat)	127	127	89	70%	K6
tárgyi eszközök beszerzése (Gyerekház)	254	254	187	74%	K6
Családbarát munkahelyek kialakítása és fejlesztése	0	754	0	0%	K6
Erzsébet-tábor	0	479	342	71%	K6
<b>Beruházások</b>	<b>635</b>	<b>1 885</b>	<b>889</b>	<b>47%</b>	<b>K6</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>119 741</b>	<b>164 621</b>	<b>155 226</b>	<b>94%</b>	