

5.melléklet a 2/2023. (II.2.) önkormányzati rendelethez
 16. melléklet a 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez

SZOC.INTÉZM. ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 2022.09.30

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei. Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.sz.	2022.09.30	2022.09.30
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	87 492 431	-1 035 923	86 456 508	59 974 865
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	334 600	334 600	334 600
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	1 485 183	207 133	1 692 316	207 133
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	192 000	0	192 000	69 287
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	975 190	975 190	931 851
Személyi juttatások (K1)	89 169 614	481 000	89 650 614	61 517 736
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	11 756 839	170 000	11 926 839	8 259 073
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	308 000	50 000	358 000	157 599
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	785 000	-400 000	385 000	329 454
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	510 000	70 000	580 000	394 859
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	344 000	0	344 000	141 512
Közüzemi díjak (K331)	2 256 000	190 000	2 446 000	1 508 761
Vásárolt élelmezés (K332)	12 806 000	0	12 806 000	8 666 643
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	250 000	-81 000	169 000	158 337
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	288 000	5 000	293 000	247 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	960 000	112 983	1 072 983	878 250
Szolgáltatási kiadások(K33)	16 560 000	226 983	16 786 983	11 458 991
Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	-25 000	125 000	50 864
Működési célú előzetesen felszámított általános	5 037 390	0	5 037 390	3 155 901
Egyéb dologi kiadások (K355)	65 000	0	65 000	17 240
Dologi kiadások (K3)	23 759 390	-78 017	23 681 373	15 706 420
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 400 000	-170 000	1 230 000	639 862
Beruházási célú előzetesen felszámított általános	378 000	0	378 000	172 763
Beruházások (K6)	1 778 000	-170 000	1 608 000	812 625
Költségvetési kiadások (K1-K8)	126 463 843	402 983	126 866 826	86 295 854

SZOC.INTÉZM. ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2022.09.30

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei. Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.sz.	2022.09.30	2022.09.30
Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 534 890	340 025	14 874 915	10 222 926
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	422 726

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	9 800 200
Működési célú támogatások államháztartáson	14 534 890	340 025	14 874 915	10 222 926
Ellátási díjak (B405)	10 900 000	0	10 900 000	8 495 942
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	216 000	0	216 000	169 383
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	0	0	0	518
Egyéb működési bevételek(B411)	0	0	0	13 252
ebből: a szerződés megerősítésével, a	0	0	0	10 000
Működési bevételek (B4)	11 116 000	0	11 116 000	8 679 095
Költségvetési bevételek (B1-B7)	25 650 890	340 025	25 990 915	18 902 021

SZOC.INTÉZM. ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 2022.09.30

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei. Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.sz.	2022.09.30	2022.09.30
Előző év költségvetési maradványának	1 610 084	62 958	1 673 042	1 673 042
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	99 202 869	0	99 202 869	67 228 702
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	100 812 953	62 958	100 875 911	68 901 744
Finanszírozási bevételek (B8)	100 812 953	62 958	100 875 911	68 901 744