

5. melléklet a 5/2023.(III.1.) önkormányzati rendelethez
 16. melléklet a 3/2022.(III.11.) önkormányzati rendelethez

SZOC.INTÉZM. ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 2022.12.31

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat
		2022.09.30	2022.12.31	2022.12.31
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	87 492 431	86 456 508	-1 524 729	84 931 779
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	334 600	0	334 600
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	1 485 183	1 692 316	-1 485 183	207 133
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	2 475 305	2 475 305
Közlekedési költségtérítés (K1109)	192 000	192 000	18 536	210 536
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	975 190	976 315	1 951 505
Személyi juttatások (K1)	89 169 614	89 650 614	460 244	90 110 858
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	11 756 839	11 926 839	102 620	12 029 459
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	308 000	358 000	-143 834	214 166
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	785 000	385 000	291 059	676 059
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	510 000	580 000	-102 284	477 716
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	344 000	344 000	-148 904	195 096
Közüzemi díjak (K331)	2 256 000	2 446 000	-106 479	2 339 521
Vásárolt élelmezés (K332)	12 806 000	12 806 000	-628 996	12 177 004
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	250 000	169 000	-10 663	158 337
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	288 000	293 000	55 000	348 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	960 000	1 072 983	84 086	1 157 069
Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	125 000	-22 396	102 604
Működési célú előzetesen felszámított általános	5 037 390	5 037 390	-543 631	4 493 759
Egyéb dologi kiadások (K355)	65 000	65 000	9 122	74 122
Dologi kiadások (K3)	23 759 390	23 681 373	-1 267 920	22 413 453
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 400 000	1 230 000	-590 138	639 862
Beruházási célú előzetesen felszámított általános	378 000	378 000	-205 237	172 763
Beruházások (K6)	1 778 000	1 608 000	-795 375	812 625
Költségvetési kiadások (K1-K8)	126 463 843	126 866 826	-1 500 431	125 366 395

SZOC.INTÉZM. ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2022.12.31

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat
		2022.09.30	2022.12.31	2022.12.31
Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 534 890	14 874 915	-1 225 026	13 649 889
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0		0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0		0
Működési célú támogatások államháztartáson	14 534 890	14 874 915	-1 225 026	13 649 889
Ellátási díjak (B405)	10 900 000	10 900 000	587 170	11 487 170
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	216 000	216 000	30 015	246 015
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	0	0		0
Egyéb működési bevételek(B411)	0	0		0
ebből: a szerződés megerősítésével, a	0	0		0
Működési bevételek (B4)	11 116 000	11 116 000	617 185	11 733 185
Költségvetési bevételek (B1-B7)	25 650 890	25 990 915	-607 841	25 383 074

SZOC.INTÉZM. ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 2022.12.31

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat
		2022.09.30	2022.12.31	2022.12.31
Előző év költségvetési maradványának	1 610 084	1 673 042		1 673 042
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	99 202 869	99 202 869	-892 590	98 310 279
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	100 812 953	100 875 911		99 983 321
Finanszírozási bevételek (B8)	100 812 953	100 875 911	-892 590	99 983 321