

4. melléklet az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2021.(III. 11.) önkormányzati rendelethez

Dr. Horváth Tibor Szociális Központ 2021. III. negyedévi költségvetési kiadásainak alakulása

Ft-ban

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladatok | | | Önként vállalt feladatok | | | Államgazgatási feladatok | | | Összesen | | |
|---|------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------------|------------------------|------------|--------------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 19 693 000 | 23 192 370 | | 29 865 000 | 34 106 564 | | | | | 49 558 000 | 57 298 934 | 0 |
| Normatív jutalmak | K1102 | 1 642 000 | 0 | | 2 489 000 | 0 | | | | | 4 131 000 | 0 | 0 |
| Céjjuttatás, projektpremium | K1103 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | | 1 656 000 | 1 355 800 | | | | | 1 656 000 | 1 355 800 | 0 |
| Végkielégítés | K1105 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 1 374 000 | 1 472 497 | | | | | | | | 1 374 000 | 1 472 497 | 0 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | 1 272 461 | | 0 | 2 321 563 | | | | | 0 | 3 594 024 | 0 |
| Ruházati költségterítés | K1108 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Közlekedési költségterítés | K1109 | 60 000 | 60 000 | | 315 000 | 315 000 | | | | | 375 000 | 375 000 | 0 |
| Egyéb költségterítések | K1110 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 345 000 | 754 851 | | 995 000 | 1 207 400 | | | | | 1 340 000 | 1 962 251 | 0 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 23 114 000 | 26 752 179 | 0 | 35 320 000 | 39 306 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 434 000 | 66 058 506 | 0 |
| Választott tisztviselők juttatásai | K121 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | | | | 432 000 | 432 000 | | | | | 432 000 | 432 000 | 0 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 0 | 0 | 432 000 | 432 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 000 | 432 000 | 0 |
| Személyi juttatások | K1 | 23 114 000 | 26 752 179 | 0 | 35 752 000 | 39 738 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 866 000 | 66 490 506 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 748 000 | 4 540 069 | 0 | 5 692 000 | 6 703 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 440 000 | 11 243 438 | 0 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 65 000 | 65 000 | | 1 210 000 | 1 210 000 | | | | | 1 275 000 | 1 275 000 | 0 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 665 000 | 867 001 | | 3 506 000 | 3 257 958 | | | | | 4 171 000 | 4 124 959 | 0 |
| Árubeszerzés | K313 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 730 000 | 932 001 | 0 | 4 716 000 | 4 467 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 446 000 | 5 399 959 | 0 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | | 75 000 | | 100 000 | 100 000 | | | | | 100 000 | 175 000 | 0 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 35 000 | 106 250 | | 250 000 | 250 000 | | | | | 285 000 | 356 250 | 0 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 35 000 | 181 250 | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 000 | 531 250 | 0 |
| Közzemeli díjak | K331 | 200 000 | 461 417 | | 850 000 | 1 929 113 | | | | | 1 050 000 | 2 390 530 | 0 |
| Vásárolt élelmiszerek | K332 | 18 649 000 | 18 649 000 | | 4 390 000 | 4 390 000 | | | | | 23 039 000 | 23 039 000 | 0 |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 250 000 | 150 000 | | 450 000 | 450 000 | | | | | 700 000 | 600 000 | 0 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 20 000 | 20 000 | | 150 000 | 12 500 | | | | | 170 000 | 32 500 | 0 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 150 000 | 253 750 | | 540 000 | 1 140 000 | | | | | 690 000 | 1 393 750 | 0 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 19 269 000 | 19 534 167 | 0 | 6 380 000 | 7 921 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 649 000 | 27 455 780 | 0 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 5 378 000 | 5 502 583 | | 2 857 000 | 3 226 820 | | | | | 8 235 000 | 8 729 403 | 0 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 3 108 000 | 4 463 635 | | 55 000 | 115 000 | | | | | 3 163 000 | 4 578 635 | 0 |
| Kamatkiadások | K353 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 300 000 | 300 000 | | 0 | 10 000 | | | | | 300 000 | 310 000 | 0 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 8 786 000 | 10 266 218 | 0 | 2 912 000 | 3 351 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 698 000 | 13 618 038 | 0 |
| Dologi kiadások | K3 | 28 820 000 | 30 913 636 | 0 | 14 358 000 | 16 091 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 178 000 | 47 005 027 | 0 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Családi támogatások | K42 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nemzeiközi kötelezettségek | K501 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | K503 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | K504 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről | K505 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | K506 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladatok | | | Önként vállalt feladatok | | | Államgazgatási feladatok | | | Összesen | | |
|--|--------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------------|------------------------|------------|--------------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Kamat támogatások | K510 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak | K511 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Tartalékok | K513 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési kiadások összesen | | 55 682 000 | 62 205 884 | 0 | 55 802 000 | 62 533 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 484 000 | 124 738 971 | 0 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | | 0 | 12 597 | | | | | 0 | 12 597 | 0 |
| Részvételek beszerzése | K65 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Meglévő részvételek növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | | | 0 | 3 401 | | | | | 0 | 3 401 | 0 |
| Beruházások | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 998 | 0 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 998 | 0 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 55 682 000 | 62 205 884 | 0 | 55 802 000 | 62 549 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 484 000 | 124 754 969 | 0 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása | K9122 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Beföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K915 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Beföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 55 682 000 | 62 205 884 | 0 | 55 802 000 | 62 549 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 484 000 | 124 754 969 | 0 |