

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

**Dr. Horváth Tibor Szociális Központ 2021. évi költségvetési kiadásainak alakulása**

Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási 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	25 087 188		29 865 000	33 983 265				49 558 000	59 070 453	0	
Normatív jutalmak	K1102	1 642 000	360 000		2 489 000	724 970				4 131 000	1 084 970	0	
Céltuttatás, projektprémium	K1103									0	0	0	
Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				1 656 000	910 800				1 656 000	910 800	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	1 427 947		0	2 166 077				0	3 594 024	0	
Ruházati költségterítés	K1108									0	0	0	
Közlekedési költségterítés	K1109	60 000	60 000		315 000	205 000				375 000	265 000	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	639 128		995 000	1 207 400				1 340 000	1 846 528	0	
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>23 114 000</b>	<b>29 046 760</b>	<b>0</b>	<b>35 320 000</b>	<b>39 197 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 434 000</b>	<b>68 244 272</b>	<b>0</b>	
Választott tisztségviselők juttatásai	K121									0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				432 000	889 641				432 000	889 641	0	
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0	6 250				0	6 250	0	
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432 000</b>	<b>895 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432 000</b>	<b>895 891</b>	<b>0</b>	
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>23 114 000</b>	<b>29 046 760</b>	<b>0</b>	<b>35 752 000</b>	<b>40 093 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 866 000</b>	<b>69 140 163</b>	<b>0</b>	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 748 000</b>	<b>4 726 983</b>	<b>0</b>	<b>5 692 000</b>	<b>6 925 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 440 000</b>	<b>11 652 776</b>	<b>0</b>	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	65 000	65 000		1 210 000	1 193 072				1 275 000	1 258 072	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	665 000	430 075		3 506 000	3 409 241				4 171 000	3 839 316	0	
Árubeszerzés	K313									0	0	0	
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>730 000</b>	<b>495 075</b>	<b>0</b>	<b>4 716 000</b>	<b>4 602 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 446 000</b>	<b>5 097 388</b>	<b>0</b>	
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321		75 000		100 000	100 000				100 000	175 000	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	35 000	106 250		250 000	252 254				285 000	358 504	0	
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>35 000</b>	<b>181 250</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>352 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385 000</b>	<b>533 504</b>	<b>0</b>	
Közvetlen díjak	K331	200 000	596 850		850 000	2 335 016				1 050 000	2 931 866	0	
Vásárolt élelmiszer	K332	18 649 000	18 646 729		4 390 000	4 390 000				23 039 000	23 036 729	0	
Bérelti és lízing díjak	K333									0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	168 450		450 000	438 006				700 000	606 456	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	235 300		540 000	1 140 000				690 000	1 375 300	0	
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>19 269 000</b>	<b>19 667 329</b>	<b>0</b>	<b>6 380 000</b>	<b>8 315 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 649 000</b>	<b>27 982 851</b>	<b>0</b>	
Kiküldetések kiadásai	K341									0	0	0	
Reklám- és propagandakiadások	K342									0	0	0	
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 378 000	5 465 495		2 857 000	2 938 428				8 235 000	8 403 923	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	9 000				300 000	309 000	0	
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>8 786 000</b>	<b>10 229 130</b>	<b>0</b>	<b>2 912 000</b>	<b>3 062 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 698 000</b>	<b>13 291 558</b>	<b>0</b>	
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>28 820 000</b>	<b>30 572 784</b>	<b>0</b>	<b>14 358 000</b>	<b>16 332 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 178 000</b>	<b>46 905 301</b>	<b>0</b>	
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	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Nemzetközi kölcsönzések	K501									0	0	0	
Elvonások és befizetések	K502									0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503									0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504									0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505									0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	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			Államigazgatási 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
Arkiegészítések, 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
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>55 682 000</b>	<b>64 346 527</b>	<b>0</b>	<b>55 802 000</b>	<b>63 351 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 484 000</b>	<b>127 698 240</b>	<b>0</b>
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	72 795		0	289 172					0	361 967	0
Részeselek beszerzése	K65										0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	19 655		0	78 076					0	97 731	0
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>92 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459 698</b>	<b>0</b>
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
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>92 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459 698</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>55 682 000</b>	<b>64 438 977</b>	<b>0</b>	<b>55 802 000</b>	<b>63 718 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 484 000</b>	<b>128 157 938</b>	<b>0</b>
Hosszu 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
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913										0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914										0	0	0
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916										0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918										0	0	0
<b>Beföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93										0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>55 682 000</b>	<b>64 438 977</b>	<b>0</b>	<b>55 802 000</b>	<b>63 718 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 484 000</b>	<b>128 157 938</b>	<b>0</b>