

4. melléklet az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2022.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

Dr. Horváth Tibor Szociális Központ 2022. I. félévi 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	22 840 000	25 768 314		39 517 000	42 490 801					62 357 000	68 259 115	0
Normatív jutalmak	K1102				0	548 768					0	548 768	0
Céjjuttatás, projektprémium	K1103					0					0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0					0	0	0
Végkielégítés	K1105					0					0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106					0					0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	2 188 000	2 188 000		3 438 000	3 438 000					5 626 000	5 626 000	0
Ruházati költségterítés	K1108					0					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	0
Lakhatási támogatások	K1111					0					0	0	0
Szociális támogatások	K1112					0					0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	560 000	596 548		995 000	995 000					1 555 000	1 591 548	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 648 000	28 612 862	0	44 265 000	47 787 569	0	0	0	0	69 913 000	76 400 431	0
Választott tisztségviselők juttatásai	K121					0					0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				640 000	640 000					640 000	640 000	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123					0					0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	640 000	640 000	0	0	0	0	640 000	640 000	0
Személyi juttatások	K1	25 648 000	28 612 862	0	44 905 000	48 427 569	0	0	0	0	70 553 000	77 040 431	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 979 000	4 373 902	0	6 708 000	7 148 440	0	0	0	0	10 687 000	11 522 342	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311	85 000	85 000		1 500 000	1 500 000					1 585 000	1 585 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	980 000	902 620		4 798 000	4 453 403					5 778 000	5 356 023	0
Árubeszerzés	K313					0					0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 065 000	987 620	0	6 298 000	5 953 403	0	0	0	0	7 363 000	6 941 023	0
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	11 292		130 000	130 000					130 000	141 292	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	75 000	63 708		325 000	325 000					400 000	388 708	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	75 000	75 000	0	455 000	455 000	0	0	0	0	530 000	530 000	0
Közzemeli díjak	K331	260 000	314 318		3 060 000	3 005 682					3 320 000	3 320 000	0
Vásárolt élelmiszerek	K332	18 580 000	18 580 000		4 515 000	4 515 000					23 095 000	23 095 000	0
Bérelti és lízing díjak	K333					0					0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	850 000	850 000		450 000	450 000					1 300 000	1 300 000	0
Közvetített szolgáltatások	K335					0					0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 000	20 000		150 000	150 000					170 000	170 000	0
Egyéb szolgáltatások	K337	250 000	257 500		1 000 000	1 000 000					1 250 000	1 257 500	0
Szolgáltatási kiadások	K33	19 960 000	20 021 818	0	9 175 000	9 120 682	0	0	0	0	29 135 000	29 142 500	0
Kiküldetések kiadásai	K341					0					0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342					0					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	5 693 000	5 693 000		4 029 000	3 971 788					9 722 000	9 664 788	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 453 000	2 536 000		55 000	56 000					2 508 000	2 592 000	0
Kamatkiadások	K353					0					0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0					0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	300 000		0	2 710					300 000	302 710	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 446 000	8 529 000	0	4 084 000	4 030 498	0	0	0	0	12 530 000	12 559 498	0
Dologi kiadások	K3	29 546 000	29 613 438	0	20 012 000	19 559 583	0	0	0	0	49 558 000	49 173 021	0
Társadalombiztosítási ellátások	K41					0					0	0	0
Családi támogatások	K42					0					0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					0					0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					0					0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					0					0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					0					0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					0					0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48					0					0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501					0					0	0	0
Elvonások és befizetések	K502					0					0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0					0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0					0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					0					0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					0					0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0					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		59 173 000	62 600 202	0	71 625 000	75 135 592	0	0	0	0	130 798 000	137 735 794	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	316 960					0	316 960	0
Részvételbeszerzések	K65										0	0	0
Meglévő részvételések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0	85 579					0	85 579	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	402 539	0	0	0	0	0	402 539	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	402 539	0	0	0	0	0	402 539	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	59 173 000	62 600 202	0	71 625 000	75 538 131	0	0	0	0	130 798 000	138 138 333	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 szervek 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)		59 173 000	62 600 202	0	71 625 000	75 538 131	0	0	0	0	130 798 000	138 138 333	0