

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

**Dr. Horváth Tibor Szociális Központ 2022. III. negyedévi 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	27 343 742		39 517 000	44 204 262					62 357 000	71 548 004	0
Normatív jutalmak	K1102				0	660 637					0	660 637	0
Céjjuttatás, projektpremium	K1103										0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104										0	0	0
Végkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106										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
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	560 000	607 135		995 000	1 005 500					1 555 000	1 612 635	0
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>25 648 000</b>	<b>30 198 877</b>	<b>0</b>	<b>44 265 000</b>	<b>49 623 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 913 000</b>	<b>79 822 276</b>	<b>0</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121										0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				640 000	699 051					640 000	699 051	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123										0	0	0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640 000</b>	<b>699 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640 000</b>	<b>699 051</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>25 648 000</b>	<b>30 198 877</b>	<b>0</b>	<b>44 905 000</b>	<b>50 322 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 553 000</b>	<b>80 521 327</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 979 000</b>	<b>4 580 082</b>	<b>0</b>	<b>6 708 000</b>	<b>7 394 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 687 000</b>	<b>11 974 872</b>	<b>0</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	85 000	85 000		1 500 000	1 473 240					1 585 000	1 558 240	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
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1 065 000</b>	<b>987 620</b>	<b>0</b>	<b>6 298 000</b>	<b>5 926 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 363 000</b>	<b>6 914 263</b>	<b>0</b>
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	16 830		130 000	130 000					130 000	146 830	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	75 000	58 170		325 000	325 000					400 000	383 170	0
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>455 000</b>	<b>455 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>	<b>0</b>
Közzemeli díjak	K331	260 000	342 027		3 060 000	3 005 682					3 320 000	3 347 709	0
Vásárolt élelmiszerek	K332	18 580 000	18 580 000		4 515 000	4 781 166					23 095 000	23 361 166	0
Bérelti és lízing díjak	K333										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
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
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>19 960 000</b>	<b>20 049 527</b>	<b>0</b>	<b>9 175 000</b>	<b>9 386 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 135 000</b>	<b>29 436 375</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>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 693 000	5 693 000		4 029 000	3 809 603					9 722 000	9 502 603	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
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	300 000		0	2 710					300 000	302 710	0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>8 446 000</b>	<b>8 529 000</b>	<b>0</b>	<b>4 084 000</b>	<b>3 868 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 530 000</b>	<b>12 397 313</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>29 546 000</b>	<b>29 641 147</b>	<b>0</b>	<b>20 012 000</b>	<b>19 636 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 558 000</b>	<b>49 277 951</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>	<b>0</b>
Nemzetközi kötelezettségek	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			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
<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>59 173 000</b>	<b>64 420 106</b>	<b>0</b>	<b>71 625 000</b>	<b>77 354 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 798 000</b>	<b>141 774 150</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	343 720					0	343 720	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	92 804					0	92 804	0
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>436 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>436 524</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>436 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>436 524</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>59 173 000</b>	<b>64 420 106</b>	<b>0</b>	<b>71 625 000</b>	<b>77 790 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 798 000</b>	<b>142 210 674</b>	<b>0</b>
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
<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 szervek támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>										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
<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>59 173 000</b>	<b>64 420 106</b>	<b>0</b>	<b>71 625 000</b>	<b>77 790 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 798 000</b>	<b>142 210 674</b>	<b>0</b>