

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

Dr. Horváth Tibor Szociális Központ 2022. IV. 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	30 036 139		39 517 000	41 514 217					62 357 000	71 550 356	0
Normatív jutalmak	K1102	0	2 060 000			2 334 168					0	4 394 168	0
Céjjuttatás, projektpremium	K1103					0					0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	612 731					0	612 731	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	3 047 947					5 626 000	5 235 947	0
Ruházati költségterítés	K1108					0					0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	60 000	45 000		315 000	205 505					375 000	250 505	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	510 926		995 000	1 094 303					1 555 000	1 605 229	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 648 000	34 840 065	0	44 265 000	48 808 871	0	0	0	0	69 913 000	83 648 936	0
Választott tisztségviselők juttatásai	K121					0					0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				640 000	816 051					640 000	816 051	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123					0					0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	640 000	816 051	0	0	0	0	640 000	816 051	0
Személyi juttatások	K1	25 648 000	34 840 065	0	44 905 000	49 624 922	0	0	0	0	70 553 000	84 464 987	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 979 000	5 001 953	0	6 708 000	7 468 232	0	0	0	0	10 687 000	12 470 185	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311	85 000	85 000		1 500 000	1 863 244					1 585 000	1 948 244	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	980 000	915 533		4 798 000	4 484 592					5 778 000	5 400 125	0
Árubeszerzés	K313					0					0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 065 000	1 000 533	0	6 298 000	6 347 836	0	0	0	0	7 363 000	7 348 369	0
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	22 581		130 000	130 000					130 000	152 581	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	75 000	58 170		325 000	325 000					400 000	383 170	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	75 000	80 751	0	455 000	455 000	0	0	0	0	530 000	535 751	0
Közzetértési díjak	K331	260 000	393 720		3 060 000	2 126 115					3 320 000	2 519 835	0
Vásárolt élelmiszerek	K332	18 580 000	18 580 000		4 515 000	6 021 601					23 095 000	24 601 601	0
Bérelti és lízing díjak	K333					0					0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	850 000	876 420		450 000	362 209					1 300 000	1 238 629	0
Közvetített szolgáltatások	K335					0					0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 000	20 000		150 000	143 930					170 000	163 930	0
Egyéb szolgáltatások	K337	250 000	259 572		1 000 000	1 006 299					1 250 000	1 265 871	0
Szolgáltatási kiadások	K33	19 960 000	20 129 712	0	9 175 000	9 660 154	0	0	0	0	29 135 000	29 789 866	0
Kiküldetések kiadásai	K341				0	6 070					0	6 070	0
Reklám- és propagandakiadások	K342					0					0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	6 070	0	0	0	0	0	6 070	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 693 000	5 693 000		4 029 000	3 812 211					9 722 000	9 505 211	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 453 000	2 762 000		55 000	56 000					2 508 000	2 818 000	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	9 549					300 000	309 549	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 446 000	8 755 000	0	4 084 000	3 877 760	0	0	0	0	12 530 000	12 632 760	0
Dologi kiadások	K3	29 546 000	29 965 996	0	20 012 000	20 346 820	0	0	0	0	49 558 000	50 312 816	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	69 808 014	0	71 625 000	77 439 974	0	0	0	0	130 798 000	147 247 988	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	343 720					0	343 720	0
Részvételbeszerzések	K65										0	0	0
Meglévő részvételések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0	92 804					0	92 804	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	436 524	0	0	0	0	0	436 524	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	436 524	0	0	0	0	0	436 524	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	59 173 000	69 808 014	0	71 625 000	77 876 498	0	0	0	0	130 798 000	147 684 512	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)		59 173 000	69 808 014	0	71 625 000	77 876 498	0	0	0	0	130 798 000	147 684 512	0