

4. melléklet az önkormányzat zárszámadásáról szóló .../2023.(... ..) önkormányzati rendelethez

Dr. Horváth Tibor Szociális Központ 2022. 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	22 840 000	30 036 139	29 705 627	39 517 000	41 514 217	41 498 525				62 357 000	71 550 356	71 204 152
Normatív jutalmak	K1102	0	2 060 000	2 060 000		2 334 168	2 334 168				0	4 394 168	4 394 168
Céljuttatás, projektpremium	K1103										0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0	612 731	612 731			0	612 731	612 731
Végkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106										0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	2 188 000	2 188 000	2 187 500	3 438 000	3 047 947	3 047 947				5 626 000	5 235 947	5 235 447
Ruházati költségterítés	K1108										0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	60 000	45 000	40 110	315 000	205 505	205 505				375 000	250 505	245 615
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	510 926	499 593	995 000	1 094 303	1 094 303				1 555 000	1 605 229	1 593 896
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 648 000	34 840 065	34 492 830	44 265 000	48 808 871	48 793 179	0	0	0	69 913 000	83 648 936	83 286 009
Választott tisztviselők juttatásai	K121										0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				640 000	816 051	816 051				640 000	816 051	816 051
Egyéb külső személyi juttatások	K123										0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	640 000	816 051	816 051	0	0	0	640 000	816 051	816 051
Személyi juttatások	K1	25 648 000	34 840 065	34 492 830	44 905 000	49 624 922	49 609 230	0	0	0	70 553 000	84 464 987	84 102 060
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 979 000	5 001 953	4 998 265	6 708 000	7 468 232	7 321 098	0	0	0	10 687 000	12 470 185	12 319 363
Szakmai anyagok beszerzése	K311	85 000	85 000	0	1 500 000	1 863 244	1 818 587				1 585 000	1 948 244	1 818 587
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	980 000	915 533	611 783	4 798 000	4 484 592	4 194 351				5 778 000	5 400 125	4 806 134
Arubeszterzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 065 000	1 000 533	611 783	6 298 000	6 347 836	6 012 938	0	0	0	7 363 000	7 348 369	6 624 721
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	22 581	22 581	130 000	130 000	116 898				130 000	152 581	139 479
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	75 000	58 170	37 359	325 000	325 000	223 716				400 000	383 170	261 075
Kommunikációs szolgáltatások	K32	75 000	80 751	59 940	455 000	455 000	340 614	0	0	0	530 000	535 751	400 554
Közüzemi díjak	K331	260 000	393 720	393 720	3 060 000	2 126 115	1 574 874				3 320 000	2 519 835	1 968 594
Vasárolt élelmiszerek	K332	18 580 000	18 580 000	18 494 471	4 515 000	6 021 601	6 021 601				23 095 000	24 601 601	24 516 072
Bérelti és lízing díjak	K333										0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	850 000	876 420	876 420	450 000	362 209	351 678				1 300 000	1 238 629	1 228 098
Közvetített szolgáltatások	K335										0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 000	20 000	0	150 000	143 930	50 000				170 000	163 930	50 000
Egyéb szolgáltatások	K337	250 000	259 572	241 792	1 000 000	1 006 299	933 853				1 250 000	1 265 871	1 175 645
Szolgáltatási kiadások	K33	19 960 000	20 129 712	20 006 403	9 175 000	9 660 154	8 932 006	0	0	0	29 135 000	29 789 866	28 938 409
Kiküldetések kiadásai	K341				0	6 070	6 070				0	6 070	6 070
Reklám- és propagandakiadások	K342										0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	6 070	6 070	0	0	0	0	6 070	6 070
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 693 000	5 693 000	5 527 820	4 029 000	3 812 211	3 490 341				9 722 000	9 505 211	9 018 161
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 453 000	2 762 000	2 762 000	55 000	56 000	36 000				2 508 000	2 818 000	2 798 000
Kamatkiadások	K353										0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	300 000	161 523	0	9 549	9 549				300 000	309 549	171 072
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 446 000	8 755 000	8 451 343	4 084 000	3 877 760	3 535 890	0	0	0	12 530 000	12 632 760	11 987 233
Dologi kiadások	K3	29 546 000	29 965 996	29 129 469	20 012 000	20 346 820	18 827 518	0	0	0	49 558 000	50 312 816	47 956 987
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
Nemzetközi 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 kívülről	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
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	68 620 564	71 625 000	77 439 974	75 757 846	0	0	0	130 798 000	147 247 988	144 378 410
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	343 720				343 720	343 720	343 720
Részeselek beszerzése	K65										0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0	92 804	92 804				92 804	92 804	92 804
Beruházások	K6	0	0	0	0	436 524	436 524	0	0	0	0	436 524	436 524
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	436 524	0	0	0	0	436 524	436 524
Költségvetési kiadások	K1-K8	59 173 000	69 808 014	68 620 564	71 625 000	77 876 498	76 194 370	0	0	0	130 798 000	147 684 512	144 814 934
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	68 620 564	71 625 000	77 876 498	76 194 370	0	0	0	130 798 000	147 684 512	144 814 934