

4. melléklet az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Dr. Horváth Tibor Szociális Központ 2023. 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	25 881 000	29 007 974		46 945 000	50 856 430					72 826 000	79 864 404	0
Normatív jutalmak	K1102				0	57 582					0	57 582	0
Céltuttatás, projektpremium	K1103										0	0	0
Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	514 247					0	514 247	0
Végkiegítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	924 000	924 000								924 000	924 000	0
Béren kívüli juttatások	K1107	2 461 000	2 461 360		3 867 000	3 867 000					6 328 000	6 328 360	0
Ruházati költségterítés	K1108										0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	101 000	101 000		816 000	816 000					917 000	917 000	0
Egyéb költségterítések	K1110										0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111										0	0	0
Szociális támogatások	K1112										0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	590 000	806 694		995 000	995 000					1 585 000	1 801 694	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29 957 000	33 301 028	0	52 623 000	57 106 259	0	0	0	0	82 580 000	90 407 287	0
Választott tisztviselők juttatásai	K121										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	36 600					0	36 600	0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	640 000	676 600	0	0	0	0	640 000	676 600	0
Személyi juttatások	K1	29 957 000	33 301 028	0	53 263 000	57 782 859	0	0	0	0	83 220 000	91 083 887	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 580 000	4 998 077	0	7 728 000	8 315 582	0	0	0	0	12 308 000	13 313 659	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311	111 000	111 000		2 170 000	1 870 000					2 281 000	1 981 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 239 000	1 329 000		6 123 000	5 895 150					7 362 000	7 224 150	0
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 350 000	1 440 000	0	8 293 000	7 765 150	0	0	0	0	9 643 000	9 205 150	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	20 000	20 000		300 000	300 000					320 000	320 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	73 000	73 000		425 000	425 000					498 000	498 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	93 000	93 000	0	725 000	725 000	0	0	0	0	818 000	818 000	0
Közüzemi díjak	K331	390 000	390 001		4 590 000	4 590 000					4 980 000	4 980 001	0
Vásárolt élelmiszerek	K332	23 744 000	23 744 000		6 130 000	6 130 000					29 874 000	29 874 000	0
Bérelti és lízing díjak	K333										0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 105 000	1 105 000		500 000	500 000					1 605 000	1 605 000	0
Közvetített szolgáltatások	K335										0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	26 000	26 000		150 000	150 000					176 000	176 000	0
Egyéb szolgáltatások	K337	325 000	332 500		1 300 000	1 273 755					1 625 000	1 606 255	0
Szolgáltatási kiadások	K33	25 590 000	25 597 501	0	12 670 000	12 643 755	0	0	0	0	38 260 000	38 241 256	0
Kiküldetések kiadásai	K341										0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342										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	7 294 000	7 294 000		5 426 000	5 410 465					12 720 000	12 704 465	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 139 000	4 131 500		55 000	55 000					4 194 000	4 186 500	0
Kamatkiadások	K353										0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	300 000		0	14 825					300 000	314 825	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 733 000	11 725 500	0	5 481 000	5 480 290	0	0	0	0	17 214 000	17 205 790	0
Dologi kiadások	K3	38 766 000	38 856 001	0	27 169 000	26 614 195	0	0	0	0	65 935 000	65 470 196	0
Társadalombiztosítási ellátások	K41										0	0	0
Családi támogatások	K42										0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	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			Államgazgatási feladatok			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508										0	0	0
Arkiegészítések, ártámogatások	K509										0	0	0
Kamatátogatások	K510										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak	K511										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512										0	0	0
Tartalek	K513										0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen		73 303 000	77 155 106	0	88 160 000	92 712 636	0	0	0	0	161 463 000	169 867 742	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61										0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	343 800					0	343 800	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	44 749					0	44 749	0
Részvételbeszerzések	K65										0	0	0
Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0	86 081					0	86 081	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	474 630	0	0	0	0	0	474 630	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	474 630	0	0	0	0	0	474 630	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	73 303 000	77 155 106	0	88 160 000	93 187 266	0	0	0	0	161 463 000	170 342 372	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)		73 303 000	77 155 106	0	88 160 000	93 187 266	0	0	0	0	161 463 000	170 342 372	0