

4. melléklet az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2021.(II. 11.) önkormányzati rendelethez

Dr. Horváth Tibor Szociális Központ 2021. 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	19 693 000	21 973 282		29 865 000	32 715 290					49 558 000	54 688 572	0
Normatív jutalmak	K1102	1 642 000	0		2 489 000	0					4 131 000	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103										0	0	0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				1 656 000	1 355 800					1 656 000	1 355 800	0
Végkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 374 000	1 472 497								1 374 000	1 472 497	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	1 272 461		0	2 321 563					0	3 594 024	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	345 000	754 851		995 000	1 207 400					1 340 000	1 962 251	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 114 000	25 533 091	0	35 320 000	37 915 053	0	0	0	0	58 434 000	63 448 144	0
Választott tisztviselők juttatásai	K121										0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				432 000	432 000					432 000	432 000	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123										0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	432 000	432 000	0	0	0	0	432 000	432 000	0
Személyi juttatások	K1	23 114 000	25 533 091	0	35 752 000	38 347 053	0	0	0	0	58 866 000	63 880 144	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 748 000	4 347 110	0	5 692 000	6 491 717	0	0	0	0	9 440 000	10 838 827	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311	65 000	65 000		1 210 000	1 210 000					1 275 000	1 275 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	665 000	665 001		3 506 000	3 459 958					4 171 000	4 124 959	0
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	K31	730 000	730 001	0	4 716 000	4 669 958	0	0	0	0	5 446 000	5 399 959	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		75 000		100 000	100 000					100 000	175 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	35 000	110 000		250 000	250 000					285 000	360 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	35 000	185 000	0	350 000	350 000	0	0	0	0	385 000	535 000	0
Közüzemi díjak	K331	200 000	461 417		850 000	1 929 113					1 050 000	2 390 530	0
Vásárolt elemzés	K332	18 649 000	18 649 000		4 390 000	4 390 000					23 039 000	23 039 000	0
Bérelti és lízing díjak	K333										0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	150 000		450 000	450 000					700 000	600 000	0
Közvetített szolgáltatások	K335										0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 000	20 000		150 000	0					170 000	20 000	0
Egyéb szolgáltatások	K337	150 000	250 000		540 000	540 000					690 000	790 000	0
Szolgáltatási kiadások	K33	19 269 000	19 530 417	0	6 380 000	7 309 113	0	0	0	0	25 649 000	26 839 530	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	5 378 000	5 448 583		2 857 000	3 125 931					8 235 000	8 574 514	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 108 000	4 463 635		55 000	115 000					3 163 000	4 578 635	0
Kamatkiadások	K353										0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	300 000		0	10 000					300 000	310 000	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 786 000	10 212 218	0	2 912 000	3 250 931	0	0	0	0	11 698 000	13 463 149	0
Dologi kiadások	K3	28 820 000	30 657 636	0	14 358 000	15 580 002	0	0	0	0	43 178 000	46 237 638	0
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 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
Arkiegészítések, artámogatások	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
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		55 682 000	60 537 837	0	55 802 000	60 418 772	0	0	0	0	111 484 000	120 956 609	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	12 597					0	12 597	0
Részesedések beszerzése	K65										0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0	3 401					0	3 401	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	15 998	0	0	0	0	0	15 998	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	15 998	0	0	0	0	0	15 998	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	55 682 000	60 537 837	0	55 802 000	60 434 770	0	0	0	0	111 484 000	120 972 607	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)		55 682 000	60 537 837	0	55 802 000	60 434 770	0	0	0	0	111 484 000	120 972 607	0