

Segítőkéz Szociális Központkiadásai összesen

I. Segítőkéz Szociális Központ kiadásai összesen 2023. évben

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	10 218 462	10 193 402
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	76 400	76 400
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	508 000	508 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	231 579	231 579
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	153 060	153 060
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	449 238	449 238
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	11 636 739	11 611 679
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	453 381	436 181
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	453 381	436 181
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	12 090 120	12 047 860
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	1 864 303	1 645 056
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	70 000	22 696
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	229 999	187 903
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	299 999	210 599
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	41 136	37 611
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	41 136	37 611
28	Közüzemi díjak	K331	0	1 593 354	1 579 213
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	1 331 439	1 031 946
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások	K334	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	1 559 990	1 541 210
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	0	4 484 783	4 152 369
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	360 175	360 175
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	360 175	360 175
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	1 040 241	765 013
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	188 000	188 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	24 218	15 297
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	0	1 252 459	968 310
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0	6 438 552	5 729 064
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0

75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	17 323	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	4 677	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	22 000	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	0	20 414 975	19 421 980
Statisztikai állományi létszám (fő)			3	3	3
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			3	3	3

Család és gyermekjóléti szolgálat kiadásai 2023.évben

1.1 10.1sz. melléklet: Család és gyermekjóléti szolgálat kiadásai 2023. évben

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Legjelenes 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		7 173 720	7 148 660
02	Normatív jutalmak	K1102		0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		76 400	76 400
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106		0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107		508 000	508 000
08	Ruházati költségterítés	K1108		131 579	131 579
09	Közlekedési költségterítés	K1109		153 060	153 060
10	Egyéb költségterítések	K1110		0	0
12	Szociális támogatások	K1112		0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		393 051	393 051
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	8 435 810	8 410 750
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	8 435 810	8 410 750
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	1 291 885	1 072 638
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311		70 000	22 696
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		229 999	187 903
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	299 999	210 599
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		41 136	37 611
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	41 136	37 611
28	Közüzemi díjak	K331		1 593 354	1 579 213
29	Vásárolt élelmézes	K332		0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333		0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337		1 551 990	1 533 210
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	0	3 145 344	3 112 423
36	Kiküldetések kiadásai	K341		256 315	256 315
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	256 315	256 315
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		486 389	486 389
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0	0
41	Kamatkiadások	K353		0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355		24 218	15 297
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	0	510 607	501 686
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0	4 253 401	4 118 634
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0		
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0		

63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0		
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0		
70	Tartalékok	K513	0		
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0		
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	
80	Ingatlanok felújítása	K71		17 323	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		4 677	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	22 000	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0		
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	0	14 003 096	13 602 022
	Statisztikai állományi létszám (fő)		2	2	2
	Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-		2	2	2

Szociális étkeztetés kiadásai 2023.évben

1.2 10.2 sz. melléklet: Szociális étkeztetés kiadásai 2023. évben

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejjesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		125 266	125 266
02	Normatív jutalmak	K1102		0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106		0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107		0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108		0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110		0	0
12	Szociális támogatások	K1112		0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	125 266	125 266
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	125 266	125 266
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	174 142	174 142
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311		0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331		0	0
29	Vásárolt étellemezés	K332		1 331 439	1 031 946
30	Bérelti és lízing díjak	K333		0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337		0	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	0	1 331 439	1 031 946
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		553 852	278 624
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		76 000	76 000
41	Kamatkiadások	K353		0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355		0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	0	629 852	354 624
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0	2 260 699	1 685 978
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0		
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0		

63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	0		
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	0		
70	Tartalékok	K513	0		
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0		
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71			
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89	0		
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	0	2 560 107	1 985 386
Statisztikai állományi létszám (fő)			0	0	0
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			0	0	0

Házi segítségnyújtás kiadásai 2023.évben

1.3 10.3 sz. melleklet: Házi segítségnyújtás kiadásai 2023. évben

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		2 919 476	2 919 476
02	Normatív jutalmak	K1102		0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106		0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107		0	0
08	Ruházati költségterítés	K1108		100 000	100 000
09	Közlekedési költségterítés	K1109		0	0
10	Egyéb költségterítések	K1110		0	0
12	Szociális támogatások	K1112		0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		56 187	56 187
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	3 075 663	3 075 663
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	453 381	436 181
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	453 381	436 181
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	3 529 044	3 511 844
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	398 276	398 276
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311		0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331		0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332		0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333		0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337		8 000	8 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	0	8 000	8 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	103 860	103 860
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	103 860	103 860
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		112 000	112 000
41	Kamatkiadások	K353		0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355		0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	0	112 000	112 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0	4 151 180	4 133 980
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0		
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0		

63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0		
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0		
70	Tartalékok	K513	0		
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0		
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71			
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0		
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	0	8 078 500	8 044 100
	Statisztikai állományi létszám (fő)		1	1	1
	Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-		1	1	1