

## Ozoróczy Mária Szociális Központ költségvetési kiadásai

Adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	354 390 053	337 642 091	269 690 264	80%
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	1 822 775	1 822 775	100%
Jubileumi jutalom	2 163 600	2 163 600	1 630 000	75%
Béren kívüli juttatások	0	4 462 500	4 462 500	100%
Közlekedési költségtérítés	1 685 880	1 685 880	1 156 140	69%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	8 705 271	8 685 835	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	358 239 533	356 482 117	287 447 514	81%
Egyéb külső személyi juttatások	1 500 000	3 257 416	2 904 497	89%
Külső személyi juttatások	1 500 000	3 257 416	2 904 497	89%
Személyi juttatások	359 739 533	359 739 533	290 352 011	81%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 571 140	46 571 140	39 536 923	85%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	37 296 928	0%
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	899 541	0%
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	1 340 454	0%
Szakmai anyagok beszerzése	22 375 000	18 375 000	14 985 632	82%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	104 320 000	104 645 197	81 140 197	78%
Készletbeszerzés	126 695 000	123 020 197	96 125 829	78%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 200 000	1 238 193	1 113 421	90%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 350 000	2 350 000	1 168 491	50%
Kommunikációs szolgáltatások	3 550 000	3 588 193	2 281 912	64%
Villamosenergia szolgáltatás díja	10 600 000	14 600 000	11 494 406	79%
Gázenergia szolgáltatás díja	29 000 000	29 000 000	20 602 442	71%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	6 400 000	6 400 000	5 357 194	84%
Közüzemi díjak	46 000 000	50 000 000	37 454 042	75%
Vásárolt élelmezés	20 000 000	20 000 000	12 345 920	62%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 000 000	4 100 000	1 845 847	45%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 000 000	4 000 000	350 000	9%
Egyéb szolgáltatások	10 700 000	11 130 000	8 183 677	74%
ebből: biztosítási díjak	0	0	207 482	0%
Szolgáltatási kiadások	85 700 000	89 230 000	60 179 486	67%
Kiküldetések kiadásai	0	257 682	222 164	86%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	257 682	222 164	86%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	59 903 480	58 991 283	33 212 097	56%
Fizetendő általános forgalmi adó	0	1 000 000	818 000	82%
Egyéb dologi kiadások	6 000 000	3 221 831	205 249	6%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	65 903 480	63 213 114	34 235 346	54%
Dologi kiadások	281 848 480	279 309 186	193 044 737	69%

## 5. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	400 000	174 000	44%
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	174 000	0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	400 000	174 000	<b>44%</b>
Egyéb elvonások, befizetések	0	8 136 001	8 136 001	100%
Elvonások és befizetések	0	8 136 001	8 136 001	100%
Egyéb működési célú kiadások	0	8 136 001	8 136 001	<b>100%</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	196 630	196 630	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	2 124 905	1 929 905	91%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	630 759	574 165	91%
Beruházások	0	2 952 294	2 700 700	91%
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>688 559 153</b>	<b>697 108 154</b>	<b>533 944 372</b>	<b>77%</b>