

Dr. Horváth Tibor Szociális Központ 2025. IV. negyedévi költségvetési kiadásainak alakulása

Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államgazgatási feladatok			Összesen		
		2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	92 312 827	38 329 000	38 585 461	256 461	52 153 000	61 718 806	9 565 806	0	0	0	0	90 482 000	100 304 267	9 822 267
Normatív jutalmak	K1102	11 164 000	3 911 000	4 743 400	832 400	4 933 000	9 720 400	4 787 400	0	0	0	0	8 844 000	14 463 800	5 619 800
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	793 590	0	0	0	0	889 773	889 773	0	0	0	0	0	889 773	889 773
Végkiegítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	2 220 000	1 166 000	1 196 400	30 400	0	0	0	0	0	0	0	1 166 000	1 196 400	30 400
Béren kívüli juttatások	K1107	5 983 245	3 200 000	2 667 398	-532 602	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	7 200 000	6 667 398	-532 602
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	908 244	201 000	181 725	-19 275	900 000	780 735	-119 265	0	0	0	0	1 101 000	962 460	-138 540
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 925 906	890 000	893 073	3 073	1 500 000	1 070 401	-429 599	0	0	0	0	2 390 000	1 963 474	-426 526
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	115 307 812	47 697 000	48 267 457	570 457	63 486 000	78 180 115	14 694 115	0	0	0	0	111 183 000	126 447 572	15 264 572
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	190 700	190 700	640 000	448 800	-191 200	0	0	0	0	640 000	639 500	-500
Egyéb külső személyi juttatások	K123	6 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	6 803	0	190 700	190 700	640 000	448 800	-191 200	0	0	0	0	640 000	639 500	-500
Személyi juttatások	K1	115 314 615	47 697 000	48 458 157	761 157	64 126 000	78 628 915	14 502 915	0	0	0	0	111 823 000	127 087 072	15 264 072
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 935 577	7 015 000	7 596 207	581 207	9 319 000	10 814 783	1 495 783	0	0	0	0	16 334 000	18 410 990	2 076 990
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 116 345	111 000	111 000	0	2 630 000	2 525 277	-104 723	0	0	0	0	2 741 000	2 636 277	-104 723
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 672 978	1 645 000	1 645 000	0	8 201 000	7 276 632	-924 368	0	0	0	0	9 846 000	8 921 632	-924 368
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	8 789 323	1 756 000	1 756 000	0	10 831 000	9 801 909	-1 029 091	0	0	0	0	12 587 000	11 557 909	-1 029 091
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	375 657	30 000	36 507	6 507	350 000	408 048	58 048	0	0	0	0	380 000	444 555	64 555
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	343 795	80 000	76 734	-3 266	425 000	379 914	-45 086	0	0	0	0	505 000	456 648	-48 352
Kommunikációs szolgáltatások	K32	719 452	110 000	113 241	3 241	775 000	787 962	12 962	0	0	0	0	885 000	901 203	16 203
Közüemi díjak - áram	K3311	1 210 027	165 000	277 886	112 886	1 600 000	1 487 114	-112 886	0	0	0	0	1 765 000	1 765 000	0
Közüemi díjak - gáz	K3312	3210238	340 000	507 094	167 094	2 650 000	2 482 906	-167 094	0	0	0	0	2 990 000	2 990 000	0
Közüemi díjak - víz	K3314	322078	70 000	70 000	0	650 000	650 000	0	0	0	0	0	720 000	720 000	0
Vásárolt élelmézés	K332	40 829 690	33 946 000	33 946 000	0	8 249 000	8 249 000	0	0	0	0	0	42 195 000	42 195 000	0
Bérleti és lízing díjak	K333	1 615	0	0	0	0	16 146	16 146	0	0	0	0	0	16 146	16 146
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	934 805	1 105 000	1 005 000	-100 000	1 000 000	659 434	-340 566	0	0	0	0	2 105 000	1 664 434	-440 566
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	60 000	26 000	26 000	0	200 000	178 421	-21 579	0	0	0	0	226 000	204 421	-21 579
Egyéb szolgáltatások	K337	1 979 955	350 000	3 274 858	2 924 858	2 500 000	2 073 228	-426 772	0	0	0	0	2 850 000	5 348 086	2 498 086
Szolgáltatási kiadások	K33	48 548 408	36 002 000	39 106 838	3 104 838	16 849 000	15 796 249	-1 052 751	0	0	0	0	52 851 000	54 903 087	2 052 087
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 617 963	10 218 000	10 181 579	-36 421	7 166 000	7 696 425	530 425	0	0	0	0	17 384 000	17 878 004	494 004
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 227 000	5 789 000	5 789 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 789 000	5 789 000	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	269 767	300 000	321 579	21 579	0	63 510	63 510	0	0	0	0	300 000	385 089	85 089
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	19 114 730	16 307 000	16 292 158	-14 842	7 166 000	7 759 935	593 935	0	0	0	0	23 473 000	24 052 093	579 093
Dologi kiadások	K3	77 171 913	54 175 000	57 268 237	3 093 237	35 621 000	34 146 055	-1 474 945	0	0	0	0	89 796 000	91 414 292	1 618 292
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám		Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		
		2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési kiadások összesen		208 422 105	108 887 000	113 322 601	4 435 601	109 066 000	123 589 753	14 523 753	0	0	0	217 953 000	236 912 354	18 959 354	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	29 425	0	0	0	0	208 070	208 070	0	0	0	0	208 070	208 070	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	410 021	0	100 000	100 000	0	987 622	987 622	0	0	0	0	1 087 622	1 087 622	
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	118 651	0	27 000	27 000	0	322 838	322 838	0	0	0	0	349 838	349 838	
Beruházások	K6	558 097	0	127 000	127 000	0	1 518 530	1 518 530	0	0	0	0	1 645 530	1 645 530	
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	K7	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen		558 097	0	127 000	127 000	0	1 518 530	1 518 530	0	0	0	0	1 645 530	1 645 530	
Költségvetési kiadások	K1-K8	208 980 202	108 887 000	113 449 601	4 562 601	109 066 000	125 108 283	16 042 283	0	0	0	217 953 000	238 557 884	20 604 884	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		208 980 202	108 887 000	113 449 601	4 562 601	109 066 000	125 108 283	16 042 283	0	0	0	217 953 000	238 557 884	20 604 884	