

Dr. Horváth Tibor Szociális Központ 2024. évi költségvetése

Kiadások

Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 398 000	47 070 000		80 468 000
Normatív jutalmak	K1102	2 830 000	3 823 000		6 653 000
Céltuttatás, projektpremium	K1103				0
Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	1 074 000	1 146 000		2 220 000
Béren kívüli juttatások	K1107	2 461 000	3 516 000		5 977 000
Ruházati költségterítés	K1108				0
Közlekedési költségterítés	K1109	101 000	823 000		924 000
Egyéb költségterítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	720 000	1 200 000		1 920 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	40 584 000	57 578 000	0	98 162 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		640 000		640 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	0	640 000	0	640 000
Személyi juttatások	K1	40 584 000	58 218 000	0	98 802 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 962 000	8 488 000	0	14 450 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	111 000	2 375 000		2 486 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 517 000	6 353 000		7 870 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	1 628 000	8 728 000	0	10 356 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	20 000	300 000		320 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	73 000	425 000		498 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	93 000	725 000	0	818 000
Közüzemi díjak	K331	550 000	5 095 000		5 645 000
Vásárolt élelmiszer	K332	33 743 000	7 961 000		41 704 000
Bérelti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 105 000	800 000		1 905 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	26 000	150 000		176 000
Egyéb szolgáltatások	K337	330 000	2 000 000		2 330 000
Szolgáltatási kiadások	K33	35 754 000	16 006 000	0	51 760 000
Kiküldetések kiadásai	K341				0
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 113 000	6 409 000		16 522 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 749 000			4 749 000
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	300 000			300 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 162 000	6 409 000	0	21 571 000
Dologi kiadások	K3	52 637 000	31 868 000	0	84 505 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamat támogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak	K511				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0
Tartalékok	K513				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési kiadások összesen		99 183 000	98 574 000	0	197 757 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0
Beruházások	K6	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	0
Kölségvetési kiadások	K1-K8	99 183 000	98 574 000	0	197 757 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		99 183 000	98 574 000	0	197 757 000