

Dr. Horváth Tibor Szociális Központ 2024. I. félévi költségvetési kiadásainak alakulása

Ft-ban

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
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 398 000	36 726 445		47 070 000	50 671 595					80 468 000	87 398 040	0
Normatív jutalmak	K1102	2 830 000	2 830 000		3 823 000	3 823 000					6 653 000	6 653 000	0
Céjjuttatás, projektpremium	K1103										0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	571 380					0	571 380	0
Végkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 074 000	1 074 000		1 146 000	1 146 000					2 220 000	2 220 000	0
Béren kívüli juttatások	K1107	2 461 000	2 461 120		3 516 000	3 516 000					5 977 000	5 977 120	0
Ruházati költségterítés	K1108										0	0	0
Közlékesési költségterítés	K1109	101 000	101 000		823 000	823 000					924 000	924 000	0
Egyéb költségterítések	K1110										0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111										0	0	0
Szociális támogatások	K1112										0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	720 000	748 474		1 200 000	1 200 000					1 920 000	1 948 474	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	40 584 000	43 941 039	0	57 578 000	61 750 975	0	0	0	0	98 162 000	105 692 014	0
Választott tisztviselők juttatásai	K121										0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				640 000	640 000					640 000	640 000	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0	3 024					0	3 024	0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	640 000	643 024	0	0	0	0	640 000	643 024	0
Személyi juttatások	K1	40 584 000	43 941 039	0	58 218 000	62 393 999	0	0	0	0	98 802 000	106 335 038	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 962 000	6 398 402	0	8 488 000	9 030 883	0	0	0	0	14 450 000	15 429 285	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311	111 000	111 000		2 375 000	2 375 000					2 486 000	2 486 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 517 000	1 503 832		6 353 000	6 166 548					7 870 000	7 670 380	0
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 628 000	1 614 832	0	8 728 000	8 541 548	0	0	0	0	10 356 000	10 156 380	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	20 000	20 000		300 000	300 000					320 000	320 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	73 000	73 000		425 000	425 000					498 000	498 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	93 000	93 000	0	725 000	725 000	0	0	0	0	818 000	818 000	0
Köztüzemi díjak	K331	550 000	781 279		5 095 000	4 884 128					5 645 000	5 665 407	0
Vásárolt ételmezés	K332	33 743 000	33 743 000		7 961 000	7 961 000					41 704 000	41 704 000	0
Bérelti és lízing díjak	K333										0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 105 000	1 025 504		800 000	800 000					1 905 000	1 825 504	0
Közvetített szolgáltatások	K335										0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	26 000	26 000		150 000	150 000					176 000	176 000	0
Egyéb szolgáltatások	K337	330 000	351 768		2 000 000	2 000 000					2 330 000	2 351 768	0
Szolgáltatási kiadások	K33	35 754 000	35 927 551	0	16 006 000	15 795 128	0	0	0	0	51 760 000	51 722 679	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	10 113 000	10 083 359		6 409 000	6 409 000					16 522 000	16 492 359	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 749 000	4 749 000								4 749 000	4 749 000	0
Kamatkiadások	K353										0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	300 000		0	5 774					300 000	305 774	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 162 000	15 132 359	0	6 409 000	6 414 774	0	0	0	0	21 571 000	21 547 133	0
Dologi kiadások	K3	52 637 000	52 767 742	0	31 868 000	31 476 450	0	0	0	0	84 505 000	84 244 192	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
Árkiegészítések, ártámogatások	K509										0	0	0
Kamat támogatások	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		99 183 000	103 107 183	0	98 574 000	102 901 332	0	0	0	0	197 757 000	206 008 515	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61										0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	30 992					0	30 992	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	79 496		0	115 820					0	195 316	0
Részeselek beszerzése	K65										0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	21 464		0	39 640					0	61 104	0
Beruházások	K6	0	100 960	0	0	186 452	0	0	0	0	0	287 412	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
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	100 960	0	0	186 452	0	0	0	0	0	287 412	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	99 183 000	103 208 143	0	98 574 000	103 087 784	0	0	0	0	197 757 000	206 295 927	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	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)		99 183 000	103 208 143	0	98 574 000	103 087 784	0	0	0	0	197 757 000	206 295 927	0