

Dr. Horváth Tibor Szociális Központ 2024. IV. negyedévi költségvetési kiadásainak alakulása

Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási 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	37 512 528		47 070 000	54 800 299					80 468 000	92 312 827	0
Normatív jutalmak	K1102	2 830 000	4 392 000		3 823 000	6 772 000					6 653 000	11 164 000	0
Céltuttatás, projektpremium	K1103										0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	793 590					0	793 590	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	2 467 645		3 516 000	3 515 600					5 977 000	5 983 245	0
Ruházati költségterítés	K1108										0	0	0
Közeledési költségterítés	K1109	101 000	101 094		823 000	807 150					924 000	908 244	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	538 269		1 200 000	1 387 637					1 920 000	1 925 906	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	40 584 000	46 085 536	0	57 578 000	69 222 276	0	0	0	0	98 162 000	115 307 812	0
Választott tisztviselők juttatásai	K121					0					0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				640 000	0					640 000	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0	6 803					0	6 803	0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	640 000	6 803	0	0	0	0	640 000	6 803	0
Személyi juttatások	K1	40 584 000	46 085 536	0	58 218 000	69 229 079	0	0	0	0	98 802 000	115 314 615	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 962 000	6 866 245	0	8 488 000	9 569 741	0	0	0	0	14 450 000	16 435 986	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311	111 000	111 000		2 375 000	2 179 428					2 486 000	2 290 428	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	8 345 976	0	0	0	0	10 356 000	9 960 808	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	20 000	36 542		300 000	339 115					320 000	375 657	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	73 000	63 622		425 000	399 796					498 000	463 418	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	93 000	100 164	0	725 000	738 911	0	0	0	0	818 000	839 075	0
Köztüzemi díjak	K331	550 000	885 460		5 095 000	4 792 550					5 645 000	5 678 010	0
Vásárolt élelmezés	K332	33 743 000	33 743 000		7 961 000	7 961 000					41 704 000	41 704 000	0
Bérlési és lízing díjak	K333				0	1 615					0	1 615	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 105 000	1 025 504		800 000	1 092 180					1 905 000	2 117 684	0
Közvetített szolgáltatások	K335										0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	26 000	12 976		150 000	149 030					176 000	162 006	0
Egyéb szolgáltatások	K337	330 000	373 392		2 000 000	1 985 444					2 330 000	2 358 836	0
Szolgáltatási kiadások	K33	35 754 000	36 040 332	0	16 006 000	15 981 819	0	0	0	0	51 760 000	52 022 151	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	5 237 225					16 522 000	15 320 584	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 749 000	4 693 712								4 749 000	4 693 712	0
Kamatkiadások	K353										0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	293 276		0	75 672					300 000	368 948	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 162 000	15 070 347	0	6 409 000	5 312 897	0	0	0	0	21 571 000	20 383 244	0
Dologi kiadások	K3	52 637 000	52 825 675	0	31 868 000	30 379 603	0	0	0	0	84 505 000	83 205 278	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 belülrre	K503										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506										0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507										0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási 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	105 777 456	0	98 574 000	109 178 423	0	0	0	0	197 757 000	214 955 879	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61										0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					30 992					0	30 992	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	79 496			330 525					0	410 021	0
Részesedések beszerzése	K65										0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	21 464			97 187					0	118 651	0
Beruházások	K6	0	100 960	0	0	458 704	0	0	0	0	0	559 664	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	458 704	0	0	0	0	0	559 664	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	99 183 000	105 878 416	0	98 574 000	109 637 127	0	0	0	0	197 757 000	215 515 543	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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124										0	0	0
Belföldi 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
Belföldi 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	105 878 416	0	98 574 000	109 637 127	0	0	0	0	197 757 000	215 515 543	0