

Ozoróczky Mária Szociális Központ költségvetési kiadásai

Adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	209 094 144	191 981 704	190 051 911	99%
Béren kívüli juttatások	0	5 435 000	5 435 000	100%
Közlekedési költségtérítés	2 065 125	2 065 125	1 768 890	86%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	4 909 935	4 909 935	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	211 159 269	204 391 764	202 165 736	99%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 500 000	1 572 500	1 475 000	94%
Külső személyi juttatások	1 500 000	1 572 500	1 475 000	94%
Személyi juttatások	212 659 269	205 964 264	203 640 736	99%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 176 058	39 689 380	38 783 294	98%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	37 141 056	0%
ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	510 000	0%
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	223 951	0%
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	32 579	0%
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	875 708	0%
Szakmai anyagok beszerzése	11 515 000	10 280 894	10 218 619	99%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	43 430 000	46 728 398	46 614 533	100%
Árubeszerzés	0	2 717	2 717	100%
Készletbeszerzés	54 945 000	57 012 009	56 835 869	100%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	700 000	750 000	721 549	96%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	970 000	1 500 000	1 487 664	99%
Kommunikációs szolgáltatások	1 670 000	2 250 000	2 209 213	98%
Közüzemi díjak	20 200 000	15 521 474	15 399 828	99%
Vásárolt élelmezés	8 715 000	9 135 500	9 135 500	100%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 500 000	3 008 928	3 008 928	100%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	577 880	577 880	100%
Egyéb szolgáltatások	4 900 000	10 875 637	10 539 871	97%
ebből: biztosítási díjak	0	0	98 070	0%
Szolgáltatási kiadások	36 915 000	39 119 419	38 662 007	99%
Kiküldetések kiadásai	0	100 420	100 420	100%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	100 420	100 420	100%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 000 000	20 120 021	19 807 460	98%
Fizetendő általános forgalmi adó	2 983 050	1 653 050	1 505 000	91%
Egyéb dologi kiadások	4 300 000	325 375	243 995	75%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	23 283 050	22 098 446	21 556 455	98%
Dologi kiadások	116 813 050	120 580 294	119 363 964	99%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	179 000	90%
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	179 000	

Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	179 000	90%
Egyéb elvonások, befizetések	0	6 454 176	6 454 176	100%
Elvonások és befizetések	0	6 454 176	6 454 176	100%
Egyéb működési célú kiadások	0	6 454 176	6 454 176	100%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	72 000	72 000	100%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	274 174	274 174	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	5 057 061	5 010 460	99%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 142 338	1 138 042	100%
Beruházások	0	6 545 573	6 494 676	99%
Költségvetési kiadások	370 848 377	379 433 687	374 915 846	99%