

Adatok Forintban

Ozorócky Mária Szociális Központ költségvetési kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés aránya
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	200 595 505	190 170 434	178 526 250	94%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	352 702	352 702	100%
Jubileumi jutalom	1 858 000	1 858 000	1 858 000	100%
Béren kívüli juttatások	0	5 415 000	5 415 000	100%
Közlekedési költségtérítés	2 270 077	1 958 869	1 770 555	90%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	4 890 051	4 890 051	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	204 723 582	204 645 056	192 812 558	94%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 500 000	1 517 250	1 352 000	89%
Egyéb külső személyi juttatások	0	45 500	45 500	100%
Külső személyi juttatások	1 500 000	1 562 750	1 397 500	89%
Személyi juttatások	206 223 582	206 207 806	194 210 058	94%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 921 098	39 936 874	39 297 952	98%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	36 632 119	
ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	414 000	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	1 051 677	
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	223 715	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	976 441	
Szakmai anyagok beszerzése	10 015 000	6 891 868	6 382 440	93%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	41 135 000	43 328 099	42 243 286	97%
Készletbeszerzés	51 150 000	50 219 967	48 625 726	97%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	770 000	770 000	582 415	76%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	900 000	900 000	686 570	76%
Kommunikációs szolgáltatások	1 670 000	1 670 000	1 268 985	76%
Közüzemi díjak	20 200 000	16 175 646	11 475 661	71%
Vásárolt élelmezés	6 840 000	8 309 270	8 309 270	100%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 500 000	1 924 996	1 755 848	91%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 200 000	676 250	424 000	63%
Egyéb szolgáltatások	4 300 000	8 724 165	8 724 164	100%
ebből: biztosítási díjak	0	0	101 879	
Szolgáltatási kiadások	35 040 000	35 810 327	30 688 943	86%
Kiküldetések kiadásai	0	17 483	17 483	100%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	17 483	17 483	100%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 000 000	17 487 207	17 235 012	99%
Fizetendő általános forgalmi adó	2 473 000	2 473 000	1 563 000	63%
Egyéb dologi kiadások	4 267 685	467 339	353 007	76%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	22 740 685	20 427 546	19 151 019	94%

Dologi kiadások	110 600 685	108 145 323	99 752 156	92%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	144 000	72%
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatása	0	0	144 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	144 000	72%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	331 857	331 857	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500 000	4 327 755	4 327 755	100%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	130 000	1 164 483	1 164 483	100%
Beruházások	630 000	5 824 095	5 824 095	100%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 300 000	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	350 000	0	0	
Felújítások	1 650 000	0	0	
Költségvetési kiadások	359 225 365	360 314 098	339 228 261	94%