

### Ozoróczy Mária Szociális Központ költségvetési kiadásai

Adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	182 818 619	173 535 094	156 485 390	90%
Jubileumi jutalom	640 000	640 000	408 430	64%
Béren kívüli juttatások	0	4 750 000	4 747 500	100%
Közlekedési költségtérítés	2 230 267	1 780 267	1 676 070	94%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	4 983 525	4 982 672	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	185 688 886	185 688 886	168 300 062	91%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 500 000	1 500 000	878 000	59%
Külső személyi juttatások	1 500 000	1 500 000	878 000	59%
<b>Személyi juttatások</b>	<b>187 188 886</b>	<b>187 188 886</b>	<b>169 178 062</b>	<b>90%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>41 428 556</b>	<b>41 428 556</b>	<b>39 774 577</b>	<b>96%</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	36 287 359	
ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	266 000	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	1 030 464	
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	1 239 018	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	951 736	
Szakmai anyagok beszerzése	9 415 000	6 079 700	6 078 173	100%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	41 475 000	41 446 700	40 426 885	98%
Készletbeszerzés	50 890 000	47 526 400	46 505 058	98%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	570 000	600 300	600 170	100%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	700 000	1 306 000	1 305 277	100%
Kommunikációs szolgáltatások	1 270 000	1 906 300	1 905 447	100%
Közüzemi díjak	16 700 000	18 993 300	18 976 518	100%
Vásárolt élelmezés	6 321 000	6 836 400	6 836 390	100%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 500 000	1 039 000	1 038 291	100%
Közvetített szolgáltatások	600 000	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	787 000	786 500	100%
Egyéb szolgáltatások	2 300 000	8 521 465	8 518 347	100%
ebből: biztosítási díjak	0	0	108 122	
Szolgáltatási kiadások	29 021 000	36 177 165	36 156 046	100%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 000 000	18 670 000	18 477 689	99%
Fizetendő általános forgalmi adó	2 266 602	472 002	245 000	52%
Egyéb dologi kiadások	5 000 000	2 763 000	51 955	2%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	23 266 602	21 905 002	18 774 644	86%
<b>Dologi kiadások</b>	<b>104 447 602</b>	<b>107 514 867</b>	<b>103 341 195</b>	<b>96%</b>
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	142 500	142 500	100%
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>200 000</b>	<b>142 500</b>	<b>142 500</b>	<b>100%</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	300 000	34 700	34 700	100%

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	600 000	232 100	231 908	100%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	245 000	72 000	71 985	100%
<b>Beruházások</b>	<b>1 145 000</b>	<b>338 800</b>	<b>338 593</b>	<b>100%</b>
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 300 000	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	350 000	0	0	
<b>Felújítások</b>	<b>1 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>336 060 044</b>	<b>336 613 609</b>	<b>312 774 927</b>	<b>93%</b>