

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Ozoróczy Mária SZK			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	5 072 963	74 207 343		79 280 306
Kereset kiegészítések	5 745 137	62 523 380		68 268 517
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-pótlék,)		15 363 000		15 363 000
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	1 244 697	20 968 112		22 212 809
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)		12 624 000		12 624 000
Egyéb pótlék (vezetői)	240 000	2 340 000		2 580 000
Illetménykompenzáció		847 200		847 200
Egyéb juttatás	350 000	4 305 000		4 655 000
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	12 652 797	193 178 035	0	205 830 832
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom				0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai				0
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Ruházati költségterítés				0
Közlekedési költségterítés		2 065 125		2 065 125
Egyéb költségterítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérmunkakompenzáció)		3 355 812		3 355 812
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	3 355 812	0	3 355 812
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	12 652 797	198 598 972	0	211 251 769
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbizásdíj	1 407 500			1 407 500
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	1 407 500	0	0	1 407 500
Külső személyi juttatások összesen:	1 407 500	0	0	1 407 500
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	14 060 297	198 598 972	0	212 659 269
Szociális hozzájárulási adó	2 467 296	38 708 762		41 176 058
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	2 467 296	38 708 762	0	41 176 058
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	16 527 593	237 307 734	0	253 835 327

Gyógyszerbeszerzés		5 500 000		5 500 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés		75 000		75 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	40 000	250 000		290 000
Egyéb információhordozó beszerzése		150 000		150 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés		5 232 265		5 232 265
Szakmai anyagok beszerzése	40 000	11 207 265	0	11 247 265
Élelmiszer-beszerzés		35 000 000		35 000 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	120 000	3 250 000		3 370 000
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	100 000	800 000		900 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	360 000	1 100 000		1 460 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	700 000	2 000 000		2 700 000
Üzemeltetési anyagok	1 280 000	42 150 000	0	43 430 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 320 000	53 357 265	0	54 677 265
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel		700 000		700 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	70 000	900 000		970 000
Kommunikációs szolgáltatások	70 000	1 600 000	0	1 670 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	800 000	11 000 000		11 800 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	400 000	3 500 000		3 900 000
Víz és csatornadíjak	1 000 000	3 500 000		4 500 000
Közüemi díjak	2 200 000	18 000 000	0	20 200 000
Vásárolt élelmezés	8 715 000			8 715 000
Bérlési és lízing díjak				0
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások kiadásai		2 500 000		2 500 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>				0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai		600 000		600 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	600 000	0	600 000
Biztosítási szolgáltatási díjak		150 000		150 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		2 000 000		2 000 000
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolg díjak		150 000		150 000
Mosás vegytisztítás				0
Közig vizsgálért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,		3 600 000		3 600 000
Egyéb szolgáltatások	0	5 900 000	0	5 900 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	10 915 000	27 000 000	0	37 915 000
Kiküldetések kiadásai		28 140		28 140
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össz	0	28 140	0	28 140
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)		16 000 000		16 000 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	2 353 050			2 353 050
Fizetendő áfa		630 000		630 000
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkölséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások		2 033 202		2 033 202
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz	2 353 050	18 663 202	0	21 016 252
DOLOGI KIADÁSOK	14 658 050	100 648 607	0	115 306 657

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	200 000	0	200 000
Egyéb nem intézményi ellátások Teleptilés tám	0		0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	200 000	0	200 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	6 454 176	0	6 454 176
Elvonások és befizetések	0	6 454 176	0	6 454 176
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
TB pü alapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb műk c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	6 454 176	0	6 454 176
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 185 643	344 610 517	0	375 796 160

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		246 623		246 623
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 014 742		1 014 742
Részeselek beszerzése				0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		245 028		245 028
Beruházások	0	1 506 393	0	1 506 393
Ingatlanok felújítása				0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
Felújítások	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIA	0	1 506 393	0	1 506 393
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi iránító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESE	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	31 185 643	346 116 910	0	377 302 553

Bevételek	Osoróczy Mária Szociális Központ			
	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb arhasznalati és szolgáltatási adók, termoföld hárheadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adóptétek-bírság, szabisert, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	5 500 000	0	5 500 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	11 500 000	155 000 000	0	166 500 000
Kiszámlázott ÁFA	2 700 000	0	0	2 700 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	2 000 000	0	2 000 000
Működési bevételek összesen:	14 200 000	162 500 000	0	176 700 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 200 000	162 500 000	0	176 700 000
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	6 454 176	0	6 454 176
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir s	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	6 454 176	0	6 454 176
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	6 454 176	0	6 454 176

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingtanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részeseések értékesítése	0	0	0	0
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 200 000	168 954 176	0	183 154 176
--------------------------------	-------------------	--------------------	----------	--------------------