

Költségvetés 2018. Személyi juttatások

Intézmény: Hosszabb időtartamú közoglalkoztatás

adatok Ft-ban

041233 COFOG ÖSSZESEN				
Megnevezés		2018. évi terv	2018. évi ei. mód.	2018. évi teljesítés
Törvény szerinti illetmények munkabérek	01	11 370 111	82 563 315	102 792 131
Normatív jutalmak	02			
Céljuttatás, célprémium	03			
Szabadidő megváltás, helyettesítés	04			
Végkielégítés	05			
Jubileumi jutalom	06			
Béren kívüli juttatások	07			
Ruházati költségtérítés	08			
Közlekedési költségtérítés	09			
Egyéb költségtérítések, védőszemüveg	10			
Lakhatási támogatások	11			
Foglalkoztatottak egyég szem. jutt.	12			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak juttatásai (1+..+12)	13	11 370 111	82 563 315	102 792 131
Külső személyi juttatások	14			
Választott tisztségviselők juttatása	15			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. jutt.	16			
Egyéb külső személyi juttatások	17			
Külső személyi juttatások összesen (14+..+17)	18	0	0	0
Reprezentáció, üzleti ajándék	19			
Személyi juttatások összesen (13+18+19)	20	11 370 111	82 563 315	102 792 131
Szociális hozzájárulási adó	21	2 754 250	7 326 476	10 222 582
Rehabilitációs hozzájárulás	22			
Egészségügyi hozzájárulás	23			
Táppénz hozzájárulás	24			
Személyi jövedelemadó 34,22%	25			
Munkaadókat terhelő járulékok (21+..+25)	26	2 754 250	7 326 476	10 222 582
Mindösszesen: (20+26)	27	14 124 361	89 889 791	113 014 713
<i>Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)</i>	28			
<i>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</i>	29			
<i>Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)</i>	30			
<i>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</i>	31	100	100	100

Költségvetés 2018.
Dologi kiadások

Intézmény: Hosszabb időtartamú közoglalkoztatás

adatok Ft-ban

041233 COFOG ÖSSZESEN				
Megnevezés		2018. évi terv	2018. évi ei. mód.	2018. évi teljesítés
Gyógyszer	1			
Könyv folyóirat	2			
Egyéb információ hordozó	3			
Informatikai eszközök	4			
Szakmai anyagok beszerzése(1+..+4)	5	0	0	0
Élelmiszer	6			
Irodaszer	4			
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8			
Munkaruha, védőruha	9			
Nyomtatást segítő anyagok	10			
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak	11	1 235 726	11 844 169	9 799 436
Üzemeltetési anyagok beszerzése (6+..+11)	12	1 235 726	11 844 169	9 799 436
Árúbeszerzés	13			
Készletbeszerzés (5+12+14)	14	1 235 726	11 844 169	9 799 436
Internet díj	15			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16			
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	17			
Internetes oldalak tervezése	18			
Telefon számla	19			
Kábel Tv.	20			
Kommunikációs szolgáltatások (15+ ...+20)	21	0	0	0
Villamos energia	22			
Gázdíj	23			
Víz- és csatornadíj	24			
Közüzem díjak (22+..+24)	25	0	0	0
Egyéb szolgáltatás	26			
Bérllet és lízingdíjak	27			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28			
Közvetített szolgáltatások	29			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30			
Egyéb szolg. (postaktsz,biztosítási díj,rágcsáló)	31			3 488 101
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	0	0	3 488 101
Belföldi kiküldetés	33			
Reklám és propaganda kiadások	34			
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	0	0	0
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	36	333 647	2 251 070	3 564 793
Fizetendő ÁFA	37			
Kamatkiadások	38			
Egyéb pü. műv. kiad.	39			
Egyéb dologi kiadások	40			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+..+40)	41	333 647	2 251 070	3 564 793
Dologi kiadások összesen: (14+21+25+32+35+41)	42	1 569 373	14 095 239	16 852 330
	43			
Felhalmozási kiadások - felújítási munkák	44			
- gépek berendezések beszerz.	45			3 268 541
ÁFA	46			882 507
Felhalmozási kiadások összesen:	47	0	0	4 151 048
Mindösszesen:	48	15 693 734	103 985 030	134 018 091