

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Osoróczky Mária SZK				
	Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	5 905 647	81 616 156			87 521 803
Kereset kiegészítések	6 652 353	74 474 466			81 126 819
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-pótlék, )		14 998 000			14 998 000
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	1 259 216	19 927 455			21 186 671
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)		12 672 000			12 672 000
Egyéb pótlék (vezetői)	480 000	3 690 000			4 170 000
Illetménykompenzáció		131 000			131 000
Egyéb juttatás	310 000	3 913 000			4 223 000
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>14 607 216</b>	<b>211 422 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 029 293</b>
Normatív jutalmak					0
Céljuttatás,projektprémium					0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					0
Végkielégítés					0
Jubileumi jutalom		1 263 600			1 263 600
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai		4 230 000			4 230 000
Egyéb béren kívüli juttatások					0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>0</b>	<b>4 230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 230 000</b>
Ruházati költségtérítés					0
Közlekedési költségtérítés		1 670 040			1 670 040
Egyéb költségtérítés					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 (Bérkompenzáció)		3 454 095			3 454 095
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>3 454 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 454 095</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>14 607 216</b>	<b>222 039 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 647 028</b>
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, megbízásdíj	1 370 000				1 370 000
Cégtelefon kiadások					0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli					0
Egyéb különféle külső személyi juttatások					0
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>1 370 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 370 000</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 370 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 370 000</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>15 977 216</b>	<b>222 039 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238 017 028</b>
Szociális hozzájárulási adó	2 556 263	38 718 553			41 274 816
Egészségügyi hozzájárulás					0
Táppénz hozzájárulás					0
Rehabilitációs hozzájárulás					0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					0
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok					0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKO</b>	<b>2 556 263</b>	<b>38 718 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 274 816</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKO</b>	<b>18 533 479</b>	<b>260 758 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279 291 844</b>
Gyógyszerbeszerzés		7 000 000			7 000 000
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		4 500 000		4 500 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>40 000</b>	<b>11 975 000</b>	<b>0</b>	<b>12 015 000</b>
Élelmiszer-beszerzés		36 000 000		36 000 000
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés	120 000	1 000 000		1 120 000
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	100 000	800 000		900 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	390 000	1 600 000		1 990 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	700 000	3 583 118		4 283 118
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>1 310 000</b>	<b>42 983 118</b>	<b>0</b>	<b>44 293 118</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>1 350 000</b>	<b>54 958 118</b>	<b>0</b>	<b>56 308 118</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	70 000	700 000		770 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	1 118	900 000		901 118
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>71 118</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>1 671 118</b>
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	4 000 000		5 000 000
<b>Közüemi díjak</b>	<b>2 200 000</b>	<b>18 500 000</b>	<b>0</b>	<b>20 700 000</b>
Vásárolt élelmzés	9 135 500			9 135 500
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		3 000 000		3 000 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülr</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülr</i>				0
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai		600 000		600 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
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,		3 827 877		3 827 877
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>6 127 877</b>	<b>0</b>	<b>6 127 877</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>11 335 500</b>	<b>28 227 877</b>	<b>0</b>	<b>39 563 377</b>
Kiküldetések kiadásai		182 123		182 123
Reklám és propagandakiadások				0
<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>182 123</b>	<b>0</b>	<b>182 123</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható)	995 768	17 500 000		18 495 768
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	0			0
Fizetendő áfa	2 101 232			2 101 232
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások		2 222 955		2 222 955
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>3 097 000</b>	<b>19 722 955</b>	<b>0</b>	<b>22 819 955</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>15 853 618</b>	<b>104 691 073</b>	<b>0</b>	<b>120 544 691</b>

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	300 000	0	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0		0	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előírásokon alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>34 387 097</b>	<b>365 749 438</b>	<b>0</b>	<b>400 136 535</b>

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		185 661		185 661
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 257 495		1 257 495
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		389 653		389 653
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>1 832 809</b>	<b>0</b>	<b>1 832 809</b>
Ingatlanok felújítása		5 067 753		5 067 753
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 638 294		1 638 294
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>6 706 047</b>	<b>0</b>	<b>6 706 047</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>8 538 856</b>	<b>0</b>	<b>8 538 856</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi iránító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>34 387 097</b>	<b>374 288 294</b>	<b>0</b>	<b>408 675 391</b>

Bevételek		Osoróczy Mária Szociális Központ			
Megnevezés	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen	
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 áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabási, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	2 314 050	0	2 314 050
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	13 300 000	177 000 000	0	190 300 000
Kiszámlázott ÁFA	3 200 000	0	0	3 200 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	4 185 950	0	4 185 950
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>16 500 000</b>	<b>183 500 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>
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	660 938	0	660 938
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)		0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>660 938</b>	<b>0</b>	<b>660 938</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	<b>16 500 000</b>	<b>184 160 938</b>	<b>0</b>	<b>200 660 938</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir s	0	0	0	0
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>16 500 000</b>	<b>184 160 938</b>	<b>0</b>	<b>200 660 938</b>
--------------------------------	-------------------	--------------------	----------	--------------------

<b>Központi irányítószervi támogatás</b>				<b>208 014 453</b>
--	--	--	--	--------------------