

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Oszoróczy Mária SZK			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	6 166 448	76 534 802	0	82 701 250
Illetménykiegészítések	3 259 616	43 398 654	0	46 658 270
Nyelvpótlék (műszakpótlék)		15 086 000	0	15 086 000
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	240 000	13 692 000	0	13 932 000
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 058 556	17 467 143	0	18 525 699
Illetménykompenzáció	0		0	0
Keresetkiegészítés fedezete	130 000	1 682 500	0	1 812 500
Egyéb juttatás		0	0	0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	10 854 620	167 861 099	0	178 715 719
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0	0
Végkielégítés			0	0
Jubileumi jutalom		640 000	0	640 000
Étkezési hozzájárulás			0	0
Üdülési hozzájárulás			0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai			0	0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0	0	0	0
Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	120 000	1 492 500	0	1 612 500
Béren kívüli juttatások	120 000	1 492 500	0	1 612 500
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés		1 780 267	0	1 780 267
Egyéb költségtérítés	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás		59 000	0	59 000
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása			0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések			0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)		2 881 400	0	2 881 400
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 940 400	0	2 940 400
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	10 974 620	174 714 266	0	185 688 886
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját f	1 500 000	0	0	1 500 000
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0	0
További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénz	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásdíj			0	0
Reprezentációs kiadások, cégtelefon	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	1 500 000	0	0	1 500 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	12 474 620	174 714 266	0	187 188 886
Szociális hozzájárulási adó	2 353 417	36 652 139	0	39 005 556
EKHO			0	0
Egészségügyi hozzájárulás	33 000	729 000	0	762 000
Táppénz hozzájárulás		846 000	0	846 000
Korkedvezmény-biztosítási járulék			0	0
Rehabilitációs hozzájárulás		180 000	0	180 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	32 000	603 000	0	635 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	2 418 417	39 010 139	0	41 428 556
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	14 893 037	213 724 405	0	228 617 442

Gyógyszerbeszerzés		4 000 000	0	4 000 000
Vegyszerbeszerzés			0	0
Könyv beszerzés		75 000	0	75 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	40 000	150 000	0	190 000
Egyéb információhordozó beszerzése		150 000	0	150 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés		3 720 000	0	3 720 000
Szakmai anyagok beszerzése	40 000	8 095 000	0	8 135 000
Élelmiszer-beszerzés		35 000 000	0	35 000 000
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés	120 000	1 000 000	0	1 120 000
Tüzelőanyagbeszerzés			0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	100 000	800 000	0	900 000
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés	255 000	1 000 000	0	1 255 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	700 000	2 500 000	0	3 200 000
Üzemeltetési anyagok	1 175 000	40 300 000	0	41 475 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 215 000	48 395 000	0	49 610 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70 000	384 000	0	454 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon		1 096 000	0	1 096 000
Kommunikációs szolgáltatások	70 000	1 480 000	0	1 550 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	800 000	9 000 000	0	9 800 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	400 000	3 000 000	0	3 400 000
Víz és csatornadíjak	1 000 000	2 500 000	0	3 500 000
Közüzem díjak	2 200 000	14 500 000	0	16 700 000
Vásárolt élelmiszer	6 321 000		0	6 321 000
Bérelti és lízing díjak			0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		1 984 000	0	1 984 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülről</i>			0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülről</i>	0	400 000	0	400 000
Közvetített szolgáltatások	0	400 000	0	400 000
Vásárolt közszolgáltatások	0		0	0
Számlázott szellemi tevékenység	0	150 000	0	150 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	300 000	0	300 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	450 000	0	450 000
Biztosítási szolgáltatási díjak		150 000	0	150 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		1 750 000	0	1 750 000
Szállítási szolgáltatási díjak		150 000	0	150 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta mosás		3 954 565	0	3 954 565
Egyéb szolgáltatások	0	6 004 565	0	6 004 565
Szolgáltatási kiadások összesen:	8 521 000	23 338 565	0	31 859 565
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa		16 000 000	0	16 000 000
Fizetendő áfa	2 266 602		0	2 266 602
Kamatkiadások			0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai			0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések			0	0
Díjak, egyéb befizetések			0	0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások			0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetése	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	3 715 000	0	3 715 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	2 266 602	19 715 000	0	21 981 602
DOLOGI KIADÁSOK	12 072 602	92 928 565	0	105 001 167

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 Település tám	0		0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	200 000	0	200 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkorm	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre ö	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre (non-profit)	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 965 639	306 852 970	0	333 818 609

Immateriális javak beszerzése	0		0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0		0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0	300 000	0	300 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	600 000	0	600 000
Részesedések beszerzése	0		0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0	0
Beruházási célú előzetesen tetszámított általános forgalmi adó	0	245 000	0	245 000
Beruházások	0	1 145 000	0	1 145 000
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	1 300 000	0	1 300 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	350 000	0	350 000
Felújítások	0	1 650 000	0	1 650 000
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Társulás	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	2 795 000	0	2 795 000
Híteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	26 965 639	309 647 970	0	336 613 609

Bevételek	Orozóczy Mária Szociális Központ			
	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	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
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adóptétek-bírság, szabséért, 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
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	7 800 000	134 200 000	0	142 000 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	1 755 000	0	0	1 755 000
ÁFA, egyéb költség visszatérítése, következő évben szja	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	9 555 000	139 700 000	0	149 255 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belül:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 555 000	139 700 000	0	149 255 000
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	553 565	0	553 565
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	553 565	0	553 565
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZE	0	553 565	0	553 565

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
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül:	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 555 000	140 253 565	0	149 808 565
Intézményi finanszírozás				186 805 044