

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Oszoróczki Mária SZK			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	6 166 448	75 044 977	0	81 211 425
Illetménykiegészítések	3 722 616	42 935 654	0	46 658 270
Nyelvpótlék (műszakpótlék)		15 086 000	0	15 086 000
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	372 000	12 409 000	0	12 781 000
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 114 056	16 684 343	0	17 798 399
Illetménykompenzáció	0		0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Egyéb juttatás		0	0	0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	11 375 120	162 159 974	0	173 535 094
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	105 000	1 220 000	0	1 325 000
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	250 000	3 175 000	0	3 425 000
Béren kívüli juttatások	355 000	4 395 000	0	4 750 000
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés		1 780 267	0	1 780 267
Egyéb költségterítés	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		121 300	0	121 300
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása			0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések			0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)		4 862 225	0	4 862 225
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	4 983 525	0	4 983 525
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	11 730 120	173 958 766	0	185 688 886
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	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
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj			0	0
cégtelefon kiadások				
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	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	13 230 120	173 958 766	0	187 188 886
Szociális hozzájárulási adó	2 410 417	35 528 139	0	37 938 556
EKHO			0	0
Egészségügyi hozzájárulás	51 000	980 000	0	1 031 000
Táppénz hozzájárulás		1 240 000	0	1 240 000
Korkedvezmény-biztosítási járulék			0	0
Rehabilitációs hozzájárulás		267 000	0	267 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	55 000	897 000	0	952 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	2 516 417	38 912 139	0	41 428 556
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	15 746 537	212 870 905	0	228 617 442
Gyógyszerbeszerzés		3 142 700	0	3 142 700
Vegyszerbeszerzés			0	0
Könyv beszerzés		15 000	0	15 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	40 000	181 000	0	221 000
Egyéb információhordozó beszerzése		150 000	0	150 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés		2 688 000	0	2 688 000
Szakmai anyagok beszerzése	40 000	6 176 700	0	6 216 700
Élelmiszer-beszerzés		32 603 000	0	32 603 000
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés	93 000	644 000	0	737 000
Tüzelőanyagbeszerzés			0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	200	500 000	0	500 200
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	244 000	559 000	0	803 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	700 000	6 103 500	0	6 803 500
Üzemeltetési anyagok	1 037 200	40 409 500	0	41 446 700
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 077 200	46 586 200	0	47 663 400
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300	463 000	0	463 300
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	12 000	1 294 000	0	1 306 000
Kommunikációs szolgáltatások	12 300	1 757 000	0	1 769 300
Gázenergia-szolgáltatás díja	710 000	12 435 000	0	13 145 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	313 800	2 693 500	0	3 007 300
Víz és csatornadíjak	801 000	2 040 000	0	2 841 000
Közüzem díjak	1 824 800	17 168 500	0	18 993 300
Vásárolt élelmiszer	6 836 400		0	6 836 400
Bérleti és lízing díjak			0	0
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai		1 039 000	0	1 039 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>			0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	0	57 000	0	57 000
Számlázott szellemi tevékenység	0	210 000	0	210 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	520 000	0	520 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	787 000	0	787 000
Biztosítási szolgáltatási díjak		109 000	0	109 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		2 015 000	0	2 015 000
Szállítási szolgáltatási díjak		262 000	0	262 000
Postai szolg díjak				0
Mosás vegytisztítás		860 500		860 500
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	86 000	5 188 965	0	5 274 965
Egyéb szolgáltatások	86 000	8 435 465	0	8 521 465
Szolgáltatási kiadások összesen:	8 747 200	27 429 965	0	36 177 165
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	1 846 000	16 000 000	0	17 846 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)		824 000		824 000
Fizetendő áfa	472 002		0	472 002
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 vissza	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	2 763 000	0	2 763 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	2 318 002	19 587 000	0	21 905 002
DOLOGI KIADÁSOK	12 154 702	95 360 165	0	107 514 867
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	142 500	0	142 500
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0		0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	142 500	0	142 500
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótérvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkor	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	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
Egy nem pü váll. Mc.visszatér támog Áh-n kívülre	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 901 239	308 373 570	0	336 274 809

Immateriális javak beszerzése	0		0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0		0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	266 800	0	266 800
Részesedések beszerzése	0		0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	72 000	0	72 000
Beruházások	0	338 800	0	338 800
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	338 800	0	338 800
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	27 901 239	308 712 370	0	336 613 609

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 aruhasznalati és szolgáltatási adók, termoföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópotlek-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	7 800 000	134 200 000	0	142 000 000
Kiszámlázott ÁFA	1 755 000	0	0	1 755 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	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 visszafizetése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése államháztartáson kívülről	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:	9 555 000	139 700 000	0	149 255 000
<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	553 565	0	553 565
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közpénzügyi célú)	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	553 565	0	553 565
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 555 000	140 253 565	0	149 808 565
--------------------------------	------------------	--------------------	----------	--------------------