

Intézmény neve: Ozoróczy Mária Szociális Központ

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Szociális Otthon			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
<b>Megnevezés</b>				
Alapilletmények	9 694 811	76 549 000	0	86 243 811
Illetménykiegészítések	321 544	0	0	321 544
Nyelvpótlék	0	0	0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	1 293 277	19 338 777	0	20 632 054
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	285 885	6 450 000	0	6 735 885
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Egyéb juttatás	175 372	0	0	175 372
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>11 770 889</b>	<b>102 337 777</b>	<b>0</b>	<b>114 108 666</b>
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	877 269	0	0	877 269
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	990	3 224 000	0	3 224 990
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	5 000	0	0	5 000
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	0	2 278 000	0	2 278 000
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>5 000</b>	<b>2 278 000</b>	<b>0</b>	<b>2 283 000</b>
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	71 969	1 727 000	0	1 798 969
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	0	0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díj	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérmegkompenzáció)	117 000	1 487 233	0	1 604 233
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>117 000</b>	<b>1 487 233</b>	<b>0</b>	<b>1 604 233</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>12 843 117</b>	<b>111 054 010</b>	<b>0</b>	<b>123 897 127</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	0	0	0	0
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, pénzjutalmak	0	0	0	0
Fegyveres erők, testületi szervek állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0	0
Reprezentációs kiadások, cégtelefon	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	1 302 020	0	0	1 302 020
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>1 302 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 302 020</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 302 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 302 020</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>14 145 137</b>	<b>111 054 010</b>	<b>0</b>	<b>125 199 147</b>
Szociális hozzájárulási adó	3 273 264	29 481 338	0	32 754 602
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	10 611	212 000	0	222 611
Táppénz hozzájárulás	0	276 000	0	276 000
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	2 770 000	0	2 770 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	11 924	220 000	0	231 924
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>3 295 799</b>	<b>32 959 338</b>	<b>0</b>	<b>36 255 137</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>17 440 936</b>	<b>144 013 348</b>	<b>0</b>	<b>161 454 284</b>

Gyógyszerbeszerzés	381 440	3 000 000	0	3 381 440
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	390	20 000	0	20 390
Folyóirat beszerzése	0	500 000	0	500 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0	370 000	0	370 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	3 000 000	0	3 000 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>381 830</b>	<b>6 890 000</b>	<b>0</b>	<b>7 271 830</b>
Élelmiszer-beszerzés	0	26 500 000	0	26 500 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	166 922	980 000	0	1 146 922
Tüzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	900 000	0	900 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	528	530 000	0	530 528
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	212 285	4 381 500	0	4 593 785
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>379 735</b>	<b>33 291 500</b>	<b>0</b>	<b>33 671 235</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>761 565</b>	<b>40 181 500</b>	<b>0</b>	<b>40 943 065</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	234 400	600 000	0	834 400
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	166 401	1 545 000	0	1 711 401
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>400 801</b>	<b>2 145 000</b>	<b>0</b>	<b>2 545 801</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	746 669	9 000 000	0	9 746 669
Villamosenergia-szolgáltatás díja	362 866	2 500 000	0	2 862 866
Víz és csatornadíjak	102 574	1 500 000	0	1 602 574
<b>Közüemi díjak</b>	<b>1 212 109</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>	<b>14 212 109</b>
Vásárolt élelmezés	6 108 574	0	0	6 108 574
Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	541 732	1 100 000	0	1 641 732
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vásárolt közszolgáltatások	0	1 500 000	0	1 500 000
Számlázott szellemi tevékenység	204 000	0	0	204 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	60 000	0	60 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>204 000</b>	<b>1 560 000</b>	<b>0</b>	<b>1 764 000</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	16 500	0	16 500
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	139 988	700 000	0	839 988
Szállítási szolgáltatási díjak	0	150 000	0	150 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta	183 610	3 542 000	0	3 725 610
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>323 598</b>	<b>4 408 500</b>	<b>0</b>	<b>4 732 098</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>8 390 013</b>	<b>20 068 500</b>	<b>0</b>	<b>28 458 513</b>
<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Reklám és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 558 709	15 850 000	0	17 408 709
Fizetendő áfa	188	0	0	188
Kamatkiadások	9	0	0	9
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	36 086	800 000	0	836 086
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szan	0	5 000	0	5 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetése	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	2 800 000	0	2 800 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 594 992</b>	<b>19 455 000</b>	<b>0</b>	<b>21 049 992</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>11 147 371</b>	<b>81 850 000</b>	<b>0</b>	<b>92 997 371</b>

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások	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	100 000	0	100 000
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányza	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>
Mük.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Mük.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Mük.c.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Mük.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülrre összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése ÁH-n belülrre	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre ( non-profit )	0	0	0	0
<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>KÖLTSEGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>28 588 307</b>	<b>225 963 348</b>	<b>0</b>	<b>254 551 655</b>

Immateriális javak beszerzése	0	28 000	0	28 000
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	90 000	0	90 000
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	32 000	0	32 000
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
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
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülrre Társulás	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
<b>KÖLTSEGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belülrre megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>28 588 307</b>	<b>226 113 348</b>	<b>0</b>	<b>254 701 655</b>

Bevételek	Orozóczky Mária Szociális Központ			
	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
<b>Megnevezés</b>				
<b>Jövedelemadók</b>	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, adópottek-bírság, szabisert, 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	3 000 000	0	3 000 000
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	4 494 679	120 391 935	0	124 886 614
Közvetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	884 844	0	0	884 844
ÁFA , egyéb költség visszatérítése, következő években szja	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>5 379 523</b>	<b>123 391 935</b>	<b>0</b>	<b>128 771 458</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	6 897 853	0	0	6 897 853
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>6 897 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 897 853</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	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 BEVÉTELEK</b>	<b>12 277 376</b>	<b>123 391 935</b>	<b>0</b>	<b>135 669 311</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	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
Részeselek értékesítése	0	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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 visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül</i>	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>12 277 376</b>	<b>123 391 935</b>	<b>0</b>	<b>135 669 311</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>kötelező</b>	<b>önk.váll.</b>	<b>állami</b>	<b>összesen:</b>
Központi , Irányítószervi támogatás	16 310 931	102 571 413	0	118 882 344