

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Osoróczky Mária SZK			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	6 269 520	76 199 512	0	82 469 032
Illetménykiegészítések	6 206 784	53 985 964	0	60 192 748
Nyelvpótlék (műszakpótlék)		17 510 000	0	17 510 000
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	240 000	14 904 000	0	15 144 000
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 130 556	18 398 369	0	19 528 925
Illetménykompenzáció	0		0	0
Keresetkiegészítés fedezete	360 000	3 685 000	0	4 045 000
Egyéb juttatás		1 705 800	0	1 705 800
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	14 206 860	186 388 645	0	200 595 505
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		1 858 000	0	1 858 000
Étkezési hozzájárulás			0	0
Üdülési hozzájárulás			0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	0	0	0	0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0	0	0	0
Iskolakezdési támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés		2 270 077	0	2 270 077
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
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása			0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések			0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)		0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	14 206 860	190 516 722	0	204 723 582
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 juttat	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásdíj			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	15 706 860	190 516 722	0	206 223 582
Szociális hozzájárulási adó	2 770 337	37 150 761	0	39 921 098
EKHO			0	0
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
Táppénz hozzájárulás		0	0	0
Korkedvezmény-biztosítási járulék			0	0
Rehabilitációs hozzájárulás		0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	2 770 337	37 150 761	0	39 921 098

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉ	18 477 197	227 667 483	0	246 144 680
Gyógyszerbeszerzés		4 000 000	0	4 000 000
Vegyszerbeszerzés			0	0
Könyv beszerzés		75 000	0	75 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	40 000	250 000	0	290 000
Egyéb információhordozó beszerzése		150 000	0	150 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés		5 500 000	0	5 500 000
Szakmai anyagok beszerzése	40 000	9 975 000	0	10 015 000
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	315 000	1 100 000	0	1 415 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	700 000	2 000 000	0	2 700 000
Üzemeltetési anyagok	1 235 000	39 900 000	0	41 135 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 275 000	49 875 000	0	51 150 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70 000	700 000	0	770 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	0	900 000	0	900 000
Kommunikációs szolgáltatások	70 000	1 600 000	0	1 670 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	800 000	11 000 000	0	11 800 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	400 000	3 500 000	0	3 900 000
Víz és csatornadíjak	1 000 000	3 500 000	0	4 500 000
Közüemi díjak	2 200 000	18 000 000	0	20 200 000
Vásárolt élelmelés	6 840 000		0	6 840 000
Bérleti és lízing díjak			0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		2 500 000	0	2 500 000
<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	600 000	0	600 000
Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	600 000	0	600 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	1 200 000	0	1 200 000
Biztosítási szolgáltatási díjak		150 000	0	150 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		2 000 000	0	2 000 000
Szállítási szolgáltatási díjak		150 000	0	150 000
Postai szolg díjak				0
Mosás vegytisztítás		0		0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	0	2 000 000	0	2 000 000
Egyéb szolgáltatások	0	4 300 000	0	4 300 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	9 040 000	26 000 000	0	35 040 000
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)		16 000 000		16 000 000
Fizetendő áfa	2 473 000		0	2 473 000
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,perkölséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások			0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos vissza	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	4 267 685	0	4 267 685
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ö	2 473 000	20 267 685	0	22 740 685
DOLOGI KIADÁSOK	12 858 000	97 742 685	0	110 600 685

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 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 össze	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	31 335 197	325 610 168	0	356 945 365

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	500 000	0	0	500 000
Részesedések beszerzése	0		0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	130 000	0	0	130 000
Beruházások	630 000	0	0	630 000
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
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	630 000	1 650 000	0	2 280 000
Hiteltörlesztés (hosszú lej. felh. hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	31 965 197	327 260 168	0	359 225 365

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, szabásért, 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	9 500 000	150 000 000	0	159 500 000
Kiszámlázott ÁFA	2 000 000	0	0	2 000 000
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:	11 500 000	155 500 000	0	167 000 000
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	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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:	11 500 000	155 500 000	0	167 000 000
<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	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp)	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

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
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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 500 000	155 500 000	0	167 000 000
--------------------------------	-------------------	--------------------	----------	--------------------