

102031 Idősek nappali ellátása

Ft

K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
	közalkalmazott 25%	919 500
	közalkalmazott 1.	3 319 000
	közalkalmazott 2. 4 órás	1 539 500
	közalkalmazott 3. 5 hó	1 300 000
	K1101 Összesen:	7 078 000

K1110	Egyéb költségtérítések	
	Bankszámla költségtérítés (3 fő * 12000 Ft)	36 000

K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
	2 % keresetkiegészítés	84 000

K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 7 198 000

K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

	szociális hozzájárulási adó 15,5%, 13 %	945 000
--	---	---------

K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN 945 000

K3 DOLOGI KIADÁSOK

K31 Készletbeszerzések

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	100 000
	Egyéb anyag beszerzés	100 000
	K31 Készletbeszerzés összesen	200 000

K33 Szolgáltatási kiadások

K331	Közüzemi díjak	
	Gázenergia-szolgáltatás díjak	150 000
	Villamosenergia-szolgáltatás díjak	150 000
	Víz- és csatornadíjak	200 000
	K331 Közüzemi díjak összesen:	500 000

K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000
------	---	--------

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
	egészségügyi, oktatási, szociális, tervezői, tanácsadói stb.	30 000

K337	Egyéb szolgáltatások	
	postaktg., kéményseprés, pénzügyi díjak, jutalékok stb.	50 000

K33 Szolgáltatási kiadások összesen 600 000

K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 27%	200 000
	<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összese.</i>	200 000
	K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 000 000
	102031 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ Ö S S Z E S E N :	9 143 000

107051 Szociális étkeztetés

Ft

K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek
közalkalmazott 1

3 079 000

K1101 Összesen: 3 079 000

K1110 Egyéb költségterítések

Bankszámla költségterítés (1 fő * 12000 Ft)

12 000

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

2 % keresetkiegészítés

53 000

K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 3 144 000

K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

szociális hozzájárulási adó 15,5%, 13 %

414 000

K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN

414 000

107051 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN :

3 558 000

107051 Szociális étkeztetés

Ft

B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

B405 Ellátási díjak

8 200 000

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 214 000

B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

10 414 000

107051 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN :

10 414 000

107052 Házi segítségnyújtás

Ft

K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
	közalkalmazott 25%	920 000
	közalkalmazott 1.	3 079 000
	közalkalmazott 2.	3 079 000
	közalkalmazott 3.	3 079 000
	közalkalmazott 4.	3 079 000
	közalkalmazott 5.	3 079 000
	közalkalmazott 6. 11 hó	2 860 000
	közalkalmazott 7.	3 079 000
	közalkalmazott 8.	3 079 000
	közalkalmazott 9.	3 079 000
	közalkalmazott 10.	3 079 000
	közalkalmazott 11.	3 439 000
	közalkalmazott 12.	3 079 000
	közalkalmazott 13.	3 079 000
	közalkalmazott 14. 11 hó	2 860 000
	közalkalmazott 15.	3 079 000
	közalkalmazott 16.	3 079 000

Összesen: 50 106 000

K1106 Jubileumi jutalom

K1110 Egyéb költségtérítések
Bankszámla költségtérítés (16 fő * 12000 Ft) 192 000

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 845 000
2 % keresetkiegészítés, szabadságmegváltás

K11 összesen: 51 143 000

K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 51 143 000

K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

szociális hozzájárulási adó 15,5%, 13 % 6 726 000

K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN 6 726 000

K3 DOLOGI KIADÁSOK

K31 Készletbeszerzések

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése
kerékpár alkatrészek 78 000
védőruha, védőcipő 284 000

K31 Készletbeszerzés összesen 362 000

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 27%	98 000
	<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen</i>	98 000
	K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	460 000

K6 BERUHÁZÁSOK

K63	Informatikai eszközök beszerzése	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	
K67	Beruházási célú ÁFA	
	K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	0

107052 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN : 58 329 000

102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

75%

Ft

K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

közalkalmazott 1. 50%	1 380 000
közalkalmazott 2.	2 837 550
közalkalmazott 3.	2 525 250
közalkalmazott 4.	2 525 250
közalkalmazott 5.	2 525 250
közalkalmazott 6.	2 525 250
közalkalmazott 7.	2 525 250
közalkalmazott 8.	2 525 250
közalkalmazott 9.	2 525 250
közalkalmazott 10.	2 525 250
közalkalmazott 11.	2 525 250
közalkalmazott 12.	2 525 250
közalkalmazott 13.	2 525 250
közalkalmazott 14.	2 525 250
közalkalmazott 15.	1 973 550
közalkalmazott 16.	1 775 550
közalkalmazott 17.	1 991 850
közalkalmazott 18. 1 hó	164 250
közalkalmazott 19. 8 hó	1 560 000
változóbér ünnepnap	965 250
műszakpótlék	3 170 000

K1101 Összesen: 46 121 000

K1106 Jubileumi jutalom
1 fő 40 éves 1 469 000

K1109 Közlekedési költségtérítés 400 000

K1110 Egyéb költségtérítések
Bankszámla költségtérítés (18 fő * 12000 Ft) 216 000

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
2 % keresetkiegészítés 1 000 000

K11 összesen: 49 206 000

K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 49 206 000

K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

szociális hozzájárulási adó 15,5%, 13%	6 477 000
táppénz hozzájárulás	75 000
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	6 552 000

K3 DOLOGI KIADÁSOK

K31 Készletbeszerzések

K311 Szakmai anyagok beszerzése

Gyógyszer beszerzés 1 298 000

	Folyóirat beszerzés	52000
	K311 összesen	1 350 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	Élelmiszer	188 000
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	225 000
	Nyomtatást segítő anyagok	225 000
	Nem szakmai anyag	6 450 000
	K312 összesen	7 088 000
	K31 Készletbeszerzés összesen	8 438 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
	Telefonszámla	120 000
	K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	120 000
K33	Szolgáltatási kiadások	
K331	Közüzemi díjak	
	Gázenergia-szolgáltatás díjak	3 375 000
	Villamosenergia-szolgáltatás díjak	1 500 000
	Víz- és csatornadíjak	600 000
	K331 Közüzemi díjak összesen:	5 475 000
K332	Vásárolt étellemezés	375 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	487 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások egészségügyi, oktatási, szociális, tervezői, tanácsadói stb.	1 875 000
K337	Egyéb szolgáltatások postaktg., kéményseprés, pénzügyi díjak, jutalékok stb.	1 875 000
	K33 Szolgáltatási kiadások összesen	10 087 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 668 000
K355	Egyéb dologi kiadások	
	díjak, egyéb befizetések	75 000
	K355 Egyéb dologi kiadások összesen	75 000
	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összese.	4 743 000
	K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 388 000

K6 BERUHÁZÁSOK

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
K67 Beruházási célú ÁFA

K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 0

K7 FELÚJÍTÁSOK

K72 Ingatlanok felújítása
K74 Felújítási célú ÁFA

K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 0

102024 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN : 79 146 000

102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

Ft

B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

B405 Ellátási díjak 39 630 000

B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 39 630 000

102024 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN : 39 630 000

102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

25%

Ft

K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

közalkalmazott 1. 50%	460 000
közalkalmazott 2.	945 850
közalkalmazott 3.	841 750
közalkalmazott 4.	841 750
közalkalmazott 5.	841 750
közalkalmazott 6.	841 750
közalkalmazott 7.	841 750
közalkalmazott 8.	841 750
közalkalmazott 9.	841 750
közalkalmazott 10.	841 750
közalkalmazott 11.	841 750
közalkalmazott 12.	841 750
közalkalmazott 13.	841 750
közalkalmazott 14.	841 750
közalkalmazott 15.	657 850
közalkalmazott 16.	591 850
közalkalmazott 17.	663 950
közalkalmazott 18. 1 hó	54 750
közalkalmazott 19. 8 hó	520 000
változóbér ünnepnap	322 000
műszakpótlék	1 056 750

K1101 Összesen: 15 374 000

K11 összesen: 15 374 000

K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 15 374 000

K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

szociális hozzájárulási adó 15,5%, 13%	2 023 000
táppénz hozzájárulás	25 000
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	2 048 000

K3 DOLOGI KIADÁSOK

K31 Készletbeszerzések

K311 Szakmai anyagok beszerzése

Gyógyszer beszerzés	432 000
Folyóirat beszerzés	18 000

K311 összesen 450 000

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	Élelmiszer	62 000
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	75 000
	Nyomtatást segítő anyagok	75 000
	Nem szakmai anyag	2 150 000
	K312 összesen	2 362 000
	K31 Készletbeszerzés összesen	2 812 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
	Telefonszámla	40 000
	K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	40 000
K33	Szolgáltatási kiadások	
K331	Közüzemi díjak	
	Gázenergia-szolgáltatás díjak	1 125 000
	Villamosenergia-szolgáltatás díjak	500 000
	Víz- és csatornadíjak	200 000
	K331 Közüzemi díjak összesen:	1 825 000
K332	Vásárolt élelmezés	125 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	163 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások egészségügyi, oktatási, szociális, tervezői, tanácsadói stb.	625 000
K337	Egyéb szolgáltatások postaktg., kéményseprés, pénzügyi díjak, jutalékok stb.	625 000
	K33 Szolgáltatási kiadások összesen	3 363 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 556 000
K355	Egyéb dologi kiadások	
	díjak, egyéb befizetések	25 000
	K355 Egyéb dologi kiadások összesen	25 000
	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összese.	1 581 000
	K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 796 000

K6 BERUHÁZÁSOK

K63	Informatikai eszközök beszerzése	50000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	737000
K67	Beruházási célú ÁFA	213000
K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		1000000

102023 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN : 26 218 000

102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

Ft

B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

B405	Ellátási díjak	13 210 000
------	----------------	------------

B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 13 210 000

B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	1000000
------	--	---------

B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÖSSZESEN 1000000

102023 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN : 14 210 000

107030 Szociális foglalkoztatás

Ft

K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
	Koordinátor 1 fő 8 óra, segítő 1 fő 4 óra	4 680 000
	MT szerinti munkavállaló 15 fő	18 000 000

K11 összesen: 22 680 000

K12 Külső személyi juttatások

K123	Egyéb külső személyi juttatások	
	SZT szerinti munkavállaló 17 fő	10 974 000

K12 összesen: 10 974 000

K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 33 654 000

K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

	szociális hozzájárulási adó	3 052 000
--	-----------------------------	-----------

K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN 3 052 000

K3 DOLOGI KIADÁSOK

K31 Készletbeszerzések

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	50 000
	Hajtó és kenőanyag	40 000
	Nyomtatást segítő anyagok	35 000
	Nem szakmai anyag	701 000
	K312 összesen	826 000

K31 Készletbeszerzés összesen 826 000

K32 Kommunikációs szolgáltatások

K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
	Telefonszámla	50 000

K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen 50 000

K33 Szolgáltatási kiadások

K331	Közüzem díjak	
	Gázenergia-szolgáltatás díjak	300 000
	Villamosenergia-szolgáltatás díjak	240 000
	Víz- és csatornadíjak	100 000

	K331 Közüzemi díjak összesen:	640 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások egészségügyi, oktatási, szociális, tervezői, tanácsadói stb.	164 000
K337	Egyéb szolgáltatások postaktg., kéményseprés, pénzügyi díjak, jutalékok stb.	0
	K33 Szolgáltatási kiadások összesen	804 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 27%	402 000
K355	Egyéb dologi kiadások	8 000
	K355 Egyéb dologi kiadások összesen	8 000
	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összese	410 000
	K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 090 000
	107030 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN :	38 796 000

107030 Szociális foglalkoztatás

		Ft
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 560 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	421 000
	B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 981 000
	107030 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN :	1 981 000

KONYHA

096015 Gyermekekétképzés köznevelési intézményben

Ft

K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
	közalkalmazott 1.	1 115 070
	közalkalmazott 2.	1 115 070
	közalkalmazott 3.	1 214 070
	közalkalmazott 4.	1 016 070
	közalkalmazott 5.	781 440
	közalkalmazott 6.	781 400
	közalkalmazott 7.	781 440
	közalkalmazott 8.	781 440
	K1101 Összesen:	7 586 000

K1106	Jubileumi jutalom	
	1 fő 30 éves	282 000

K1110	Egyéb költségtérítések	
	Bankszámla költségtérítés	32 000

K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
	2 % keresetkiegészítés	130 000

K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 8 030 000

K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

	szociális hozzájárulási adó 15,5 %, 13 %	1 058 000
--	--	-----------

K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN 1 058 000

K3 DOLOGI KIADÁSOK

K31 Készletbeszerzések

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	Élelmiszer	11 550 000
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20 000
	Egyéb anyag beszerzés	376 000
	K31 Készletbeszerzés összesen	11 946 000

K32 Kommunikációs szolgáltatások

K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
	Internet, szoftver díjak előirányzata	17 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
	Telefon díjak	13 000

K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen 30 000

K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		
K331	Közüzem díjak		
	Gázenergia-szolgáltatás díjak	627 000	
	Villamosenergia-szolgáltatás díjak	627 000	
	Víz- és csatornadíjak	175 000	
	K331 Közüzem díjak összesen:	1 429 000	
K332	Vásárolt élelmezés	16 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	264 000	
	<i>K33 Szolgáltatási kiadások összesen</i>	1 709 000	
K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 226 000	
	<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összege</i>	2 226 000	
	K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 911 000	
K6	BERUHÁZÁSOK		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		
K67	Beruházási célú ÁFA		
	K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	0	
K7	FELÚJÍTÁSOK		
	Ingatlanok felújítása vizesblokk, szennyvíz		
	Felújítási célú ÁFA		
	K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	
	096015 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN :	24 999 000	

KONYHA

096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben

Ft

B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
B405	Ellátási díjak	3 598 000	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	972 000	
	B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 570 000	
	096015 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN :	4 570 000	

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

K31 Készletbeszerzések

K35 *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összege. 27 000

K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 128 000

104037 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 128 000

096025 Munkahelyi étkeztetés

Ft

B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 965 000
------	----------------------------	-----------

B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 576 000
---------------------------------------	------------------

096025 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 7 576 000

096025 Munkahelyi étkeztetés

$$F_t$$

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1101 Összesen: 2 299 000

K1110	Egyéb költségterítések	
	Bankszámla költségterítés	10 000

K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 2 % keresetkiegészítés	39 000
-------	---	--------

K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		2 433 000
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		
	szociális hozzájárulási adó 15,5%, 13 %	321 000
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN		321 000
K3 DOLOGI KIADÁSOK		
K31	<i>Készletbeszerzések</i>	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	Élelmiszer	3 500 000
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	2 000
	Egyéb anyag beszerzés	118 000
	<i>K31 Készletbeszerzés összesen</i>	3 620 000
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
	Internet, szoftver díjak előirányzata	5 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
	Telefon díjak	4 000
	<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen</i>	9 000
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	
K331	Közüzem díjak	
	Gázenergia-szolgáltatás díjak	190 000
	Villamosenergia-szolgáltatás díjak	190 000
	Víz- és csatornadíjak	53 000
	K331 Közüzem díjak összesen:	433 000
K332	Vásárolt élelmezés	5000
K337	Egyéb szolgáltatások	80 000
	<i>K33 Szolgáltatási kiadások összesen</i>	518 000
K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	675 000
	<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összese.</i>	675 000
K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 822 000
K6	BERUHÁZÁSOK	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0
K67	Beruházási célú ÁFA	0
	K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	0
096025 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN :		7 576 000

KONYHA

102024 Szociális otthon

Ft

K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
	közalkalmazott 1.	1 182 650
	közalkalmazott 2.	1 182 650
	közalkalmazott 3.	1 287 650
	közalkalmazott 4.	1 077 650
	közalkalmazott 5.	828 800
	közalkalmazott 6.	828 000
	közalkalmazott 7.	828 800
	közalkalmazott 8.	828 800
	K1101 Összesen:	8 045 000

K1106	Jubileumi jutalom	
	1 fő 30 éves	299 000

K1110	Egyéb költségtérítések	
	Bankszámla költségtérítés	34 000

K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
	2 % keresetkiegészítés	139 000

K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 8 517 000

K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

	szociális hozzájárulási adó 15,5%, 13 %	1 122 000
--	---	-----------

K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN 1 122 000

K3 DOLOGI KIADÁSOK

K31 Készletbeszerzések

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	Élelmiszer	12 250 000
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	37 000
	Egyéb anyag beszerzés	383 000
	K31 Készletbeszerzés összesen	12 670 000

K32 Kommunikációs szolgáltatások

K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
	Internet, szoftver díjak előirányzata	17 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
	Telefon díjak	14 000

K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen 31 000

K33 Szolgáltatási kiadások

K331	Közüzemi díjak	
	Gázenergia-szolgáltatás díjak	665 000
	Villamosenergia-szolgáltatás díjak	665 000
	Víz- és csatornadíjak	185 000
	K331 Közüzemi díjak összesen:	1 515 000
K332	Vásárolt élelmezés	18 000
K337	Egyéb szolgáltatások	280 000
	K33 Szolgáltatási kiadások összesen	1 813 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 362 000
	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összege	2 362 000
	K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 876 000
	102024 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN :	26 515 000

KONYHA

107051 Szociális étkeztetés Ft

K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	
K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
	közalkalmazott 1.	743 380
	közalkalmazott 2.	743 380
	közalkalmazott 3.	809 380
	közalkalmazott 4.	677 380
	közalkalmazott 5.	520 960
	közalkalmazott 6.	520 600
	közalkalmazott 7.	520 960
	közalkalmazott 8.	520 960
	K1101 Összesen:	5 057 000
K1106	Jubileumi jutalom	
	1 fő 30 éves	188 000
K1110	Egyéb költségtérítések	
	Bankszámla költségtérítés	21 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
	2 % keresetkiegészítés	87 000
	K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	5 353 000

K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

	szociális hozzájárulási adó 15,5%, 13 %	705 000
	K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	705 000

K3 DOLOGI KIADÁSOK

K31 *Készletbeszerzések*

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	Élelmiszer	7 700 000
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	19 000
	Egyéb anyag beszerzés	245 000
	<i>K31 Készletbeszerzés összesen</i>	7 964 000

K32 *Kommunikációs szolgáltatások*

K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
	Internet, szoftver díjak előirányzata	11 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
	Telefon díjak	9 000
	<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen</i>	20 000

K33 *Szolgáltatási kiadások*

K331	Közüzemi díjak	
	Gázenergia-szolgáltatás díjak	418 000
	Villamosenergia-szolgáltatás díjak	418 000
	Víz- és csatornadíjak	117 000
	K331 Közüzemi díjak összesen:	953 000
K332	Vásárolt élelmezés	11000
K337	Egyéb szolgáltatások	176 000
	<i>K33 Szolgáltatási kiadások összesen</i>	1 140 000

K35 *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 485 000
	<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összese</i>	1 485 000

K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 10 609 000

107051 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN : 16 667 000

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Ft

K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek
5 fő közfoglalkoztatott bére 8 hó

4 666 000

K1101 összesen

4 666 000

K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

4 666 000

K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

szociális hozzájárulási adó 7,75%, 6,5 %
5 fő közfoglalkoztatott bére 8 hó

312 000

K1101 összesen

312 000

K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN

312 000

041233 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN :

4 978 000

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Ft

B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről
Elkülönített alaptól

4 978 000

B16 összesen

4 978 000

B1 MŰK. CÉLÚ TÁM. ÁH-ON BELÜLRŐL ÖSSZESEN

4 978 000

041233 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN :

4 978 000

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Ft

B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B81 Belföldi finanszírozás bevételei

B813 Maradvány igénybevétele

B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
	működési célú	3083000
	felhalmozási célú	
	Maradvány igénybevétele összesen	3083000

B816 Központi, irányító szervei támogatás

Működési költségvetési támogatás	209 611 000
Felhalmozási költségvetési támogatás	
Központi, irányító szervei támogatás összesen	209 611 000

B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 212 694 000

018030 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN : 212 694 000

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása összesen

	Ft	75%	25%
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek			
közalkalmazott 1. 50%	1 840 000	1380000	460 000
közalkalmazott 2.	3 783 400	2837550	945 850
közalkalmazott 3.	3 367 000	2525250	841 750
közalkalmazott 4.	3 367 000	2525250	841 750
közalkalmazott 5.	3 367 000	2525250	841 750
közalkalmazott 6.	3 367 000	2525250	841 750
közalkalmazott 7.	3 367 000	2525250	841 750
közalkalmazott 8.	3 367 000	2525250	841 750
közalkalmazott 9.	3 367 000	2525250	841 750
közalkalmazott 10.	3 367 000	2525250	841 750
közalkalmazott 11.	3 367 000	2525250	841 750
közalkalmazott 12.	3 367 000	2525250	841 750
közalkalmazott 13.	3 367 000	2525250	841 750
közalkalmazott 14.	3 367 000	2525250	841 750
közalkalmazott 15.	2 631 400	1973550	657 850
közalkalmazott 16.	2 367 400	1775550	591 850
közalkalmazott 17.	2 655 800	1991850	663 950
közalkalmazott 18. 1 hó	219 000	164250	54 750
közalkalmazott 19. 8 hó	2 080 000	1560000	520 000
változóbér ünnepnap	1 287 000	965250	321 750
műszakpótlék	4 227 000	3170250	1 056 750
K1101 Összesen:	61 495 000	46121250	15 373 750
K1106 Jubileumi jutalom			
1 fő 40 éves	1469000	1469000	
K1109 Közlekedési költségterítés	400 000	400000	
K1110 Egyéb költségterítések			
Bankszámla költségterítés (18 fő * 12000 Ft)	216 000	216000	

K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 2 % keresetkiegészítés	1 000 000	1000000	
	K11 összesen:	64 580 000	49206250	15 373 750
	K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	64 580 000	49206250	15 373 750
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ			
	szociális hozzájárulási adó 15,5%, 13 %	8 500 000	6477000	2 023 000
	táppénz hozzájárulás	100 000	75000	25 000
	K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZES	8 600 000	6552000	2 048 000
K3	DOLOGI KIADÁSOK			
K31	Készletbeszerzések			
K311	Szakmai anyagok beszerzése			
	Gyógyszer beszerzés	1 730 000	1297500	432 500
	Folyóirat beszerzés	70 000	52500	17 500
	K311 összesen	1 800 000	1350000	450 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			
	Élelmiszer	250 000	187500	62 500
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	300 000	225000	75 000
	Nyomtatást segítő anyagok	300 000	225000	75 000
	Nem szakmai anyag	8 600 000	6450000	2 150 000
	K312 összesen	9 450 000	7087500	2 362 500
	K31 Készletbeszerzés összesen	11 250 000	8437500	2 812 500

K32	Kommunikációs szolgáltatások			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
	Telefonszámla	160 000	120000	40 000
	K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	160 000	120000	40 000
K33	Szolgáltatási kiadások			
K331	Közüzemi díjak			
	Gázenergia-szolgáltatás díjak	4 500 000	3375000	1 125 000
	Villamosenergia-szolgáltatás díjak	2 000 000	1500000	500 000
	Víz- és csatornadíjak	800 000	600000	200 000
	K331 Közüzemi díjak összesen:	7 300 000	5475000	1 825 000
K332	Vásárolt élelmezés	500 000	375000	125 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	650 000	487500	162 500
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások egészségügyi, oktatási, szociális, tervezői, tanácsad	2 500 000	1875000	625 000
K337	Egyéb szolgáltatások postaktg., kéményseprés, pénzügyi díjak, jutalékok	2 500 000	1875000	625 000
	K33 Szolgáltatási kiadások összesen	13 450 000	10087500	3 362 500
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 27%	6 224 000	4668000	1 556 000
K355	Egyéb dologi kiadások			
	díjak, egyéb befizetések	100 000	75000	25 000
	K355 Egyéb dologi kiadások összesen	100 000	75000	25 000

	<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>6 324 000</i>	4743000	1 581 000
	K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 184 000	23388000	7 796 000
K6 BERUHÁZÁSOK				
K63	Informatikai eszközök beszerzése	50 000		50 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	737000		737 000
K67	Beruházási célú ÁFA	213 000		213 000
	K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 000 000	0	1 000 000
K7 FELÚJÍTÁSOK				
	Ingatlanok felújítása			
	Felújítási célú ÁFA			
	K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN	105 364 000	79 146 250	26 217 750

Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása

		Ft		
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
B405	Ellátási díjak	52 840 000	39630000	13 210 000
	B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 840 000	39630000	13 210 000
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	1000000		1000000
	B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÖSSZESEN	1000000		1000000
	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN	53 840 000	39630000	14 210 000

kormányzati funkció	Személyi	járlék	dologi	beruházás	felújítás	összesen	bevétel	maradvány	összesen
Nappali	7198000	945000	1000000			9143000			0
Szoc.étkeztetés	3144000	414000				3558000			0
HSG	51143000	6726000	460000			58329000			0
Szoc.otthon demens	49206000	6552000	23388000			79146000	39630000		39630000
Szoc.otthon idős	15374000	2048000	7796000	1000000		26218000	14210000		14210000
Foglalkoztató	33654000	3052000	2090000			38796000	1981000		1981000
Konyha 096015	8030000	1058000	15911000			24999000	4570000		4570000
Konyha 096025	2433000	321000	4822000			7576000	7576000		7576000
Konyha 104037			128000			128000			0
Konyha 102024	8517000	1122000	16876000			26515000			0
Konyha 107051	5353000	705000	10609000			16667000	10414000		10414000
Közfoglalkoztatás	4666000	312000				4978000	4978000		4978000
Maradvány						0		3083000	3083000
Összesen:	188718000	23255000	83080000	1000000	0	296053000	83359000	3083000	86442000
Intézményfinanszírozás									209611000
felhalmozási									
működési	209611000							állami támogatás	
								étkeztetés	6052420
								HSG	34301700
								HSG	7380000
Szoc. Otthon	131879000	53840000	78038700	300				nappali	14979390
Nappali	9143000		19557510	-10414510				nappali	4578120
Szoc. Étkezés	20225000	10414000	6052420	3758580				szoc.otthon	70718700
HSG	58329000		41681700	16647300				szoc.otthon	7320000
Foglalkoztató	38796000	1981000	34528000	2287000	maradványból			gyermekétkeztetés	15256695
Gyermekétkeztetés	24999000	4570000	20429216	-216				gyermekétkeztetés	5172521
Szünidei étk.	128000		127680	320				szünidei étkeztetés	127680
Munkahelyi étk.	7576000	7576000		0				foglalkoztató	34528000
Közfoglalkoztatás	4978000	4978000		0				összesen	200415226
Összesen	296053000	83359000	200415226	12278774				saját forrás	9195774

KONYHA

		Ft				
		Összesen	096015 33%	096025 10%	102024 35%	107051 22%
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK						
K11	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>					
K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek					
	közalkalmazott 1.	3 379 000	1115070	337900	1182650	743 380
	közalkalmazott 2.	3 379 000	1115070	337900	1182650	743 380
	közalkalmazott 3.	3 679 000	1214070	367900	1287650	809 380
	közalkalmazott 4.	3 079 000	1016070	307900	1077650	677 380
	közalkalmazott 5.	2 368 000	781440	236800	828800	520 960
	közalkalmazott 6.	2 367 000	781110	236700	828450	520 740
	közalkalmazott 7.	2 368 000	781440	236800	828800	520 960
	közalkalmazott 8.	2 368 000	781440	236800	828800	520 960
	K1101 Összesen:	22 987 000	7585710	2298700	8045450	5057140
K1106	Jubileumi jutalom					
	1 fő 30 éves	855 000	282150	85500	299250	188 100
K1110	Egyéb költségtérítések					
	Bankszámla költségtérítés (8*12000)	96 000	31680	9600	33600	21 120
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					
	2 % keresetkiegészítés	395 000	130350	39500	138250	86 900
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		24 333 000	8 029 890	2 433 300	8 516 550	5 353 260
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ						
	szociális hozzájárulási adó 15,5%, 13%	3 205 000	1057650	320500	1121750	705 100
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN		3 205 000	1 057 650	320 500	1 121 750	705 100
K3 DOLOGI KIADÁSOK						
K31	<i>Készletbeszerzések</i>					
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése					
	Élelmiszer	35 000 000	11550000	3500000	12250000	7 700 000

	Egyéb anyag beszerzés	1 200 000	396000	120000	420000	264 000
	<i>K31 Készletbeszerzés összesen</i>	<i>36 200 000</i>	<i>11946000</i>	<i>3620000</i>	<i>12670000</i>	<i>7964000</i>
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>					
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele Internet, szoftver díjak előirányzata	50 000	16500	5000	17500	11 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások Telefon díjak	40 000	13200	4000	14000	8 800
	<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen</i>	<i>90 000</i>	<i>29 700</i>	<i>9 000</i>	<i>31 500</i>	<i>19 800</i>
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>					
K331	Közüzemi díjak					
	Gázenergia-szolgáltatás díjak	1 900 000	627000	190000	665000	418 000
	Villamosenergia-szolgáltatás díjak	1 900 000	627000	190000	665000	418 000
	Víz- és csatornadíjak	530 000	174900	53000	185500	116 600
	K331 Közüzemi díjak összesen:	4 330 000	1428900	433000	1515500	952 600
K332	Vásárolt élelmezés	50 000	16500	5000	17500	11 000
K337	Egyéb szolgáltatások	800 000	264000	80000	280000	176 000
	<i>K33 Szolgáltatási kiadások összesen</i>	<i>5 180 000</i>	<i>1 709 400</i>	<i>518 000</i>	<i>1 813 000</i>	<i>1 139 600</i>
K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>					
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	6 750 000	2227500	675000	2362500	1 485 000
	<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen</i>	<i>6 750 000</i>	<i>2 227 500</i>	<i>675 000</i>	<i>2 362 500</i>	<i>1 485 000</i>
	K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 220 000	15 912 600	4 822 000	16 877 000	10 608 400
K6	BERUHÁZÁSOK					

K7	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					
	K67	Beruházási célú ÁFA					
		K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	0	0			
		FELÚJÍTÁSOK					
		Ingatlanok felújítása vizesblokk, szennyvíz Felújítási célú ÁFA					
		K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0		
		KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN :	75 758 000	25 000 140	7 575 800	26 515 300	16 666 760