

2023. évi költségvetés

Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény

Személyi juttatások összesen: 408 953 000

Munkaadókat terhelő járulékok: 62 303 000

Dologi kiadások: 148 996 000

 ebből : élelem 62 945 000

 közmű 34 314 000

 karbantartás 5 856 000

 egyéb dologi 45 881 000

Kisértékű tárgyi eszköz: 2 594 000

Kiadások összesen: 622 846 000

Szolgáltatások ellenértéke: 10 403 000

Közvetített szolg. Ellenértéke:

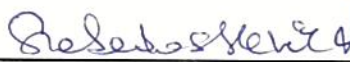
Intézményi ellátási díjak: 183 465 000

Saját bevétel összesen 193 868 000

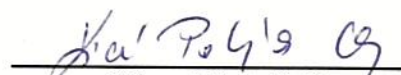
költségvetési támogatás: 428 978 000

Bevételek összesen: 622 846 000

Vác, 2023. február 14.


Szabados-Slezák Brigitta
igazgató




Kissné Polyák Ilona
mb. gazd. vez.

					Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.
	Rádi út	38 ell.	*	365 =	13 870 ell. nap		
	betegség, szabadság miatt				-400 ell. nap		
					13 470 ell. nap		
	13 470 ellátási nap *			3 950 Ft		53 206 500	
	<u>Rádi út átmeneti</u>	9 ell.		365	3 285		
	<u>betegség, szabadság</u>				-200		
					3 085		
	3 085 ell.nap			4 500 Ft		13 882 500	
	Arany J. u	20 ell.	*	365 =	7 300 ell. nap		
	betegség, szabadság miatt				-300 ell. nap		
					7 000 ell. nap		
	7 000 ellátási nap *			4 000 Ft		28 000 000	
	Alacsony nyugdíjak miatti rész térítési díj fizetés.					-5 000 000	
	tapasztalat alapján						
	Idősek Otthona összesen:					168 852 300	168 852
	Idősek klubja						
	Arany J. u	5 fő	*	253 =	1 265 ell. nap		
	betegség, szabadság, miatt				-400 ell. nap		
					865 ell. nap		
	865 ellátási nap *			1000 Ft		865 000	
	Budapesti főút	12 fő	*	253 =	3 036 ell. nap		
	betegség, szabadság, miatt				-1 000 ell. nap		
					2 036 ell. nap		
	2 036 ellátási nap *			1000 Ft		2 036 000	
	Tapasztalat alapján a kevesebbet fizetők miatt: (pl. csak					-500 000	
	ebédet fizet ill. nem tudja a teljes térítési díjat megfizetni)						
	Idősek Klubja összesen:					2 401 000	2 401
	Szociális étkezés						
	Arany J. u	5 fő	*	253 =	1 265 ell. nap		
	betegség, szabadság, miatt				-400 ell. nap		
					865 ell. nap		
	865 ellátási nap *			795 Ft		687 675	
	Budapesti főút	12 fő	*	253 =	3 036 ell. nap		
	betegség, szabadság, miatt				-1 000 ell. nap		
					2 036 ell. nap		
	2 036 ellátási nap *			795 Ft		1 618 620	
	Tapasztalat alapján a kevesebbet fizetők miatt: (pl. csak					-500 000	
	ebédet fizet ill. nem tudja a teljes térítési díjat megfizetni)						
	Szociális étkezés összesen:					1 806 295	1 806

			Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.
		Házi segítség nyújtás 2022-es adatok alapján	4 000 000		
		FNO	1 596 000		
		ÉNO	4 810 000		
			6 406 000	6406	
B405		Intézményi ellátási díjak összesen	183 465 595	183 466	
B408		Kamatbevételek Kamatbevétel tapasztalat alapján			
				0	
B.4.		Működési (saját) bevétel összesen	193 868 195	193 868	
		Bevételek összesen:	622 846 195	622 846	

							Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.
K1	K11.	K1101	Kiadások						
			Személyi juttatások						
			<u>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</u>						
			Törvény szerinti illetmények, munkabérek						
			Központi irányítás						
			9 fő havi bére:	3 687 566	Ft *	12	hó	44 250 792	
			Soros előlépés		Ft *	11	hó	-	
			garantált bér min:	332 200	Ft *	11	hó	3 654 200	
			SZSZH gazd. Csopt.	1 869 600					
			5 fő havi bére	1 692 000	Ft	12	hó	20 304 000	
			Soros előlépés		Ft *	11	hó	-	
			minimálbér	32 000	Ft	11	hó	352 000	
			garantált bérmin.	145 600	Ft *	11	hó	1 601 600	
			BFI gazd. Csopt.	1 236 000					
			3 fő havi bére	1 126 800	Ft *	12	hó	13 521 600	
			Soros előlépés		Ft *	11	hó	-	
			minimálbér		Ft	11	hó	-	
			garantált bérmin.	109 200	Ft *	11	hó	1 201 200	
					Ft		hó	-	
								84 885 392	
			Mentalhygienés csoport						
			4 fő havi bére:	1 040 000	Ft *	12	hó	12 480 000	
			garantált bérmin.	145 600	Ft	11	hó	1 601 600	
			Soros előlépés:		Ft *	11	hó	-	
								14 081 600	
			Burgundia úti ápolók						
			22 fő havi bére:	5 896 000	Ft *	12	hó	70 752 000	
			Soros előlépés:		Ft *	11	hó	-	
			garantált bér min.	800 800	Ft *	11	hó	8 808 800	
								79 560 800	
			Rádi úti ápolók						
			14 fő havi bére:	4 219 600					
			Soros előlépés:	3 710 000	Ft *	12	hó	44 520 000	
			garantált bér min.		Ft *	11	hó	-	
				509 600	Ft *	11	hó	5 605 600	
								50 125 600	
			Arany János úti ápolók						
			9 fő havi bére:	2 727 600					
			Soros előlépés:	2 400 000	Ft *	12	hó	28 800 000	
			garantált bér min:		Ft *	11	hó	-	
				327 600	Ft *	11	hó	3 603 600	
								32 403 600	
			Konyhai dolgozók						
			6,5 fő havi bére:	1 701 200					
			minimálbér emelés miatt	1 480 000	Ft *	12	hó	17 760 000	
			Soros előlépés:	112 000	Ft *	11	hó	1 232 000	
			garantált bér min:		Ft *	11	hó	-	
				109 200	Ft *	11	hó	1 201 200	
								20 193 200	
			Fizikai dolgozók						
			26 fő havi bére:	6 259 200					
			Soros előlépés:	5 354 000	Ft *	12	hó	64 248 000	
			garantált bér min:		Ft *	11	hó	-	
				72 800	Ft *	11	hó	800 800	
			minimálbér emelés miatt:	832 400	Ft *	11	hó	9 156 400	
								74 205 200	
			Idősek Otthona összesen:					355 455 392	
			Házi gondozás						
			5 fő havi bére:	1 482 000					
			soros előlépés	1 300 000	Ft *	12	hó	15 600 000	
			garant. Bérmin.		Ft *	11	hó	-	
				182 000	Ft *	11	hó	2 002 000	
								-	
								17 602 000	
			Idősek Klubja						
			4 fő havi bére:	1 121 200					
			Soros előlépés:	980 000	Ft *	12	hó	11 760 000	
			garantált bér min.		Ft *	11	hó	-	
			minimálbér emelés miatt:	109 200	Ft *	11	hó	1 201 200	
				32 000	Ft *	11	hó	352 000	
								13 313 200	
			Fejlesztő Napközi Otthon						
			5 fő bére:	1 447 600	Ft *	11	hó	15 923 600	
							elvonás	3 768 560	
								12 155 040	
			Fogyatékosok Napközi Otthona						
			6 fő bére	1 769 000	Ft *	11	hó	19 459 000	
							elvonás	4 239 630	
								15 219 370	
			Alapilletmény összesen:					413 745 002	413 745

						Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.
			Egyéb kötelező illetménypótlékok előirányzata					
			Vezetői pótlék: intézményvezető 250%					
			50 000 Ft *	12 hó		600 000		
			Egyéb pótlék intézményvezető					
			100 000 Ft *	12 hó		1 200 000		
			Intézményvezető, Gazdasági vezető és Főápoló 150%					
			30 000 Ft *	12 hó	2 fő	720 000		
			Részlegvezetői, csoportvezetői pótlék					
			20 000 Ft *	12 hó	8 fő	1 920 000		
			Munkahelyi pótlék 120 %					
			42 fő ápoló					
			4 fő mentálhigiénés					
			3 fő gépkocsivezető					
			3 fő mosodai dolgozó					
			52 fő					
			24 000 Ft *	12 hó	52 fő	14 976 000		
			Váci városi pótlék					
			1 fő igazgató					
			0 Ft *	12 hó	1 fő	-		
			10 fő egyéb vezető					
			0 Ft *	12 hó	11 fő	-		
			Egyéb pótlék					
			Takarítók, tálalók, Hg-sek, Klubbosok			726.000Ft/hó		
			Házi gondozás			54 000 Ft*	8 712 000	
			12 hó	5 fő	fő		3 240 000	
			Klubos			24 000 Ft*	12 hó	3 fő
			12 hó	3 fő	fő		864 000	
			Takarítók, tálalások			24 000 Ft*	12 hó	16 fő
			12 hó	16 fő	fő		4 608 000	
			Idősek Otthona pótlékok összesen:				28 128 000	
			Idősek Klubja, vezetői pótlék					
			vezetői pótlék			20 000 Ft *	12 hó	0 fő
			egyéb pótlék			24 000 Ft *	12 hó	4 fő
			1 fő városi pótlék			Ft *	12 hó	1 fő
			Idősek Klubja pótlék:				1 152 000	
			FNO					
			vezetői pótlék			20 000 Ft*	11 hó	1 fő
			munkahelyi			20 000 Ft*	11 hó	4 fő
			délutáni					
							220 000	
							880 000	
							120 000	
							1 220 000	
			ÉNO					
			vezetői pótlék			20 000 Ft*	11 hó	1 fő
			munkahelyi pótlék			20 000 Ft*	11 hó	5 fő
			délutáni pótlék					
							220 000	
							1 100 000	
							83 000	
							1 403 000	
			Illetménypótlékok összesen:				31 903 000	31 903
			K1101 összesen: Alapilletmény + Illetménypótlék				445 648 002	
		K1113	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					
			Műszakpótlék (szociális otthonokban)					
			Éjszakai pótlék			30%		
			Délutáni pótlék			15%		
			2022. évi adatok és béremelés figyelembe vételével				14 007 600	
			összesen:				14 007 600	
			Fizetett ünnepek:					
			2022. évi adatok és béremelés figyelembe vételével					
			29főx14napx20.440 Ft				8 298 640	
			K1113 Egyéb pótlékok összesen:				22 306 240	22 306
			Helyettesítési díj					
			FNO				89 100	
			ÉNO				102 000	
			1104 helyettesítési díj összesen				191 100	191
		K1106	Jubileumi jutalom és felmentési bérek					
			Jubileumi jutalom					
			Belovai Margit			889 200 Ft		
			Danicz Péterné			904 200 Ft		
			Korbely Tünde			889 200 Ft		
			Rottenbacher Zsoltné			889 200 Ft		
			Stampelné Nyíri Erika			979 200 Ft		
			Összesen			4 551 000		
			Felmentési bér					
			Pupos Lászlóné			366 400 Ft		
			Tálas Erika			839 842 Ft		
			Tachschererné B. Ibolya			439 500 Ft		
			Összesen			1 645 742		
			összesen:			6 196 742		
			K1106 összesen				0	

						Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.
K1	K11	K12	K1109	Közeledési költségterítés				
			Idősek Otthona					
			Bejáró dolgozók útiköltsége 2022. évi adatok alapján					
			400.000 Ft. * 12 hó =			4 800 000		
			FNO			360 000		
			ÉNO			336 000		
			Idősek Klubja					
			Budapesti főút: 10 000 Ft. * 12 hó			120 000		
			K1109 összesen:			5 616 000	5616	
			K1110	Egyéb költség térítések				
			FNO			21 275		
			ÉNO			25 530		
IDO	107 fő	4250 Ft	454 750					
K1110 össz. Bankkártya költségterítése			501 555	502				
							</	

					Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.
K3	K31		Dologi kiadások				
			Készletbeszerzés				
		K311	Szakmai anyagok beszerzése				
			Gyógyszer kiadási előirányzata				
			Tapasztalat alapján				
			Idősek Otthona				
			Alaplistás gyógyszerek		1 000 000		
			Idősek Klubja (készenléti gyógyszerek)				
			Budapesti főút évi		20 000		
			FNO		11 000		
			ÉNO		17 000		
			Gyógyszerek összesen:		1 048 000	1 048	
			Áfa 104 800				
			Szakmai anyag kiadási előirányzata Inkontinencia betét				
			Idősek Otthona				
			Tapasztalat alapján (inkontinencia betétek, kesztyű)				
			Burgundia u.: 200 000 Ft * 12 hó		2 400 000		
			Rádi út: 180 000 Ft * 12 hó		2 160 000		
			Arany J. u.: 80 000 Ft * 12 hó		960 000		
			Házi gondozás maszk, sterilium és Foglalkoztatási anyag és dolgozók oltása:		200 000		
			Szakmai anyag összesen:		5 720 000	5 720	
			ÁFA 27%: 1 544 400				
			Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó				
			Folyóirat beszerzés kiadási előirányzata				
			Idősek Otthona				
			Tapasztalat alapján				
			Újság, szakkönyv, költségvetési hírlevél		50 000		
			Idősek Klubja				
			Újság, szakkönyv				
			ÉNO, FNO		10 000		
			Folyóirat beszerzés összesen:		60 000	60	
			ÁFA 5%: 3 000				
	K311		Szakmai anyag összesen:		6 828 000	6 828	
	K312		Üzemeltetési anyagok				
	K3121		Élelmiszer beszerzés kiadási előirányzata				
			Idősek Otthona				
			Ellátottak ételmezése				
			Burgundia u. 57 ell. * 365 = 20 805 ell. nap				
			betegség, szabadság miatt -400 ell. nap				
			20 405 ételmezési nap * 938		19 139 890		
			Rádi út 38 ell. * 365 13 870 ell. nap				
			betegség, szabadság miatt -400 ell. nap				
			13 470 ételmezési nap * 938		12 634 860		
			Rádi út átmeneti 9 ell. 365 3285 ell. Nap				
			betegség, szabadság miatt -200				
			3085 ételmezési nap * 938		2 893 730		
			Arany J. u 20 ell. * 365 7 300 ell. nap				
			betegség, szabadság miatt -300 ell. nap				
			7 000 ételmezési nap * 938		6 566 000		
			Idősek Otthona összesen		41 234 480		

					Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.
		Idősek Klubja (szociális étkezés és reggeli és uzsonna)					
		Ellátottak ételmezése Klub					
		Arany J. u	5 fő	* 253 =	1 265 ell. nap		
		betegség, szabadság miatt			-400 ell. nap		
					865 ell. nap		
		865 ételmezési nap		* 938		811 370	
		Budapesti főút	12 fő	* 253 =	3 036 ell. nap		
		betegség, szabadság miatt			-1 000 ell. nap		
					2 036 ell. nap		
		2 036 ételmezési nap		* 938		1 909 768	
		Idősek Klubja összesen				2 721 138	
		Ellátottak ételmezése összesen:				43 955 618	
		Alkalmazottak étkeztetése (100 %)					
		Idősek Otthona					
		Burgundia u.					
		Ebéd /E /	15 fő *	365 * 600		3 285 000	
		Rádi út					
		Ebéd /E/	3 fő *	365 * 600		657 000	
		Arany J. u.					
		Ebéd /E/	3 fő *	365 * 600		657 000	
		Idősek klubja					
		Budapesti főút					
		Ebéd / E/	2 fő *	253 * 600		303 600	
		Alkalmazottak térítése:				4 902 600	
		Áfa 22%				1 078 572	
		Alkalmazottak térítése összesen Áfa-val:				5 981 172	
K3121		ÉNO					
		ÁFA 19 %				2 805 000	2 805
						533 000	
K3121		Élelem mindösszesen: 22 %-os alap				48 858 218	48 858
		Áfa: 22%				10 748 808	
						62 945 026	
K3122		Irodaszer, nyomtatvány					
		Irodaszer, nyomtatvány kiadási előirányzata					
		Irodai papír, nyomtatvány, írószer beszerzés tapasztalat alapján:				500 000	
		ÉNO, FNO				143 000	
		Áfa 27% :	175 500			643 000	643
K3123		Hajtó- és kenőanyag					
		Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadási előirányzata					
		Tapasztalat alapján				900 000	900
		ÁFA 27%	243 000				
K3124		Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha					
		Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés kiadási előirányzata					
		Idősek otthona					
		32 fő fizikai dolgozó, konyhai dolgozó	32 fő	14000 Ft		448 000	
		50 fő ápoló és mentális	50 fő	14000 Ft		700 000	
		védőszemüveg	0			510 000	
		5 fő házi segítség nyújtás	27000 Ft/fő			135 000	
		Klub: 4 fő ápoló	4 fő	14000 Ft		56 000	
		ÉNO,FNO				322 000	
		Munkaruha, védőruha összesen:				2 171 000	2 171
		ÁFA 27%				586 170	
K3125		Toner, nyomtató patron				150 000	
		ÉNO,FNO				44 000	

			Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.
		K3126	Anvag beszerzés	194 000	194
			Karbantartási anyag	1 900 000	
			ÉNO, FNO	133 000	
			Áfa 27 % 548 910	2 033 000	2 033
			Tisztítószér		
			Idősek Otthona:		
			Burgundia u.: 100 000Ft/hó * 12 hó	1 200 000	
			Rádi u.: 60 000Ft/hó * 12 hó	720 000	
			Arany J. u. 50 000Ft/hó * 12 hó	600 000	
			Idősek Klubja		
			Havi 25 000 Ft * 12 hó	300 000	
			FNO	305 000	
			ÉNO	460 000	
			Tisztítószér összesen:	3 585 000	3585
			ÁFA 27% 967 950		
		K3126	Anyag beszerzés összesen	5 618 000	5618
		K312	Üzemeltetési anyagok összesen	61 189 218	61 189
K31			Készletbeszerzés összesen:	68 017 218	68 017
K32			Kommunikációs szolgáltatások		
		K321	Informatikai szolgáltatás		
			Internet		
			Idősek Otthona	426 000	
			Idősek Klubja	130 000	
			FNO	21 600	
			ÉNO	98 400	
			összesen:	676 000	
			Informatikai szolgáltatás		
			Quadro Byte élelmzési rendszer felügyeleti díja		
			Számítógép karbantartás		
			Eper könyvelői program:		
			Gyógyszeres program frissítés		
			TSZG alapszolgáltatási program	500 000	
		K321.	Összesen	1 176 000	1 176
			Áfa: 317 520		
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás		
		K3221	Telefon költség		
			Idősek Otthona		
			Telefon	100 000	
			T mobil	534 000	
			FNO	84 000	
			ÉNO	72000	
			Idősek Klubja		
			Telefon	20 000	
			Telefon összesen:	810 000	
		K3222	Kábeltelevízió díj	200 000	
		K322	Egy. Komm. Szolg. Összesen:	1 010 000	1 010
			Áfa 272 700		
K32			Kommunikációs szolgáltatások összesen:	2 186 000	2 186
K33			Szolgáltatási kiadások		
		K331	Közüzemli díjak		
			Gázenergia szolgáltatás tapasztalat alapján	22 000 000	
			ÁFA 27 %	5 940 000	
				27 940 000	
			ÉNO	1 375 433	
			ÁFA 27%	371 367	
			Gázenergia+ÁFA	29 315 433	
			Villamosenergia-szolgáltatás díjának előirányzata		
			Villamosenergia tapasztalat alapján	20 000 000	
			ÁFA 27% 5 400 000	5 400 000	
			ÉNO	437 400	
			ÁFA 27% 118 098	118 098	

			Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.
		FNO			
		Villamos energia + ÁFA	25 955 498		
		Víz- és csatornadíjak előirányzata			
		Víz- és csatornadíjak tapasztalat alapján	2 500 000		
		ÁFA 27% 675 000	675 000		
		ÉNO	145 800		
		ÁFA 27% 39 366	39 366		
		Víz és csatornadíjak + ÁFA	3 360 166		
K331		Közüemi díjak összesen: levonás	19 440 000		
		ÁFA 27% 7 295 031	27 018 633	27 019	
		Közüemi díjak + ÁFA	7 295 031		
			34 313 664		
K334		<u>Karbantartási szolgáltatások</u>			
		Szociális Otthon			
		Gázkészülékek felügyelete 46 000 Ft/hó * 12 hó:	552 000		
		Gépkocsi karbantartás, javítás	1 200 000		
		Egyéb karbantartási kisjavítási szolgáltatás (gáz (vízvez.) (elektromos))	1 500 000		
			3 252 000		
		Lift felügyeleti díj.			
		Rádi út	500 000		
			500 000		
		Arany J. u.	500 000		
			500 000		
		ÉNO	236 000		
		FNO	123 000		
K334		Karbantartási szolg. összesen:	4 611 000	4 611	
		ÁFA 27% 1 244 970	1 244 970		
		Karbantartási, kisjavítási szolg. összesen + ÁFA	5 855 970		
K336		<u>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</u>			
K3362		Más szakmai tevékenység (Idősek hónapja rendezvény és májusi majális)	300 000		
K3363		Orvosi ellátás, egyéb eü. Tevékenység			
		Tüdőszűrés dolgozóknak 108 fő x 2000 Ft nincs tervezve			
		Oltás dolgozóknak 3 alkalom x 15 fő x 6000 Ft	270 000		
		Orvosi tevékenység ellátása			
		128 fő szociális otthoni lakó ellátása:	4 440 000		
		370 000 Ft/hó * 12 hó	2 160 000		
		Pszichiáter: 180 000 Ft/hó			
		Összesen:	6 870 000		
K3364		Tagsági díjak			
		SZIOSZ, Életet az éveknek, Könyvtár éves díj, SZIME			
K3365		Továbbképzés			
		Ápolók továbbképzése	150 000		
		Könyvelői továbbképzés			
		2 fő * 30.000 Ft	60 000		
		Belső ellenőri továbbképzés			
		2 fő * 20.000 Ft			
		Továbbképzés összesen:	210 000		
K336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen	7 380 000	7380	
K337		<u>Egyéb szolgáltatások</u>			
K33711		Posta költség			
		Postai levél, anyag, feladott távirat	250 000		
		Idősek Otthona tapasztalat alapján	100 000		
		ÉNO, FNO	350 000		
K33761		Kéményseprési díj			
		Szociális Otthon			
		Arany J. u. díj	40 000		
		Rádi u. díj	40 000		
		Burgundia u. díj	70 000		
		Idősek Klubja Budapesti főút:	30 000		
		Áfa 48 600			
		Kéményseprési díj összesen	180 000		

				Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.
	K33771	Rovarirtási díj				
		Szociális Otthon tapasztalat alapján		150 000		
		ÉNO,FNO		30 000		
		Áfa 48 600		180 000		
	K337911	Vagyonvédelmi szolgáltatás díja				
		Duplex pánik riasztás Arany J. u. 6 000 Ft/hó		72 000		
		Vagyonvédelem 12000 Ft * 12 hó		144 000		
		Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás díja 33.000Ft*12 hó		396 000		
		Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás díja FNO,ÉNO		55 000		
		FNO		14 000		
		ÉNO		49 000		
				730 000		
		Áfa 197 100				
	K33751	Mosatók költsége				
		2022. év alapján bértextiliával együtt		4 000 000		
		Áfa 1 080 000				
	K337931	Veszélyes hulladék szállítása				
		Áfa 48 600		180 000		
	K337921	Szemétszállítás				
		Idősek Otthona 2022. évi adatok alapján hulladék szállítás		3 400 000		
		FNO		51 000		
		ÉNO		51 000		
		Budapesti főút		100 000		
		Szemétszállítás összesen:		3 602 000		
		Áfa 27% 972 540				
	K337941	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás				
		nem fizető ellátottak végrehajtási költsége 150000		1 000 000		
		Ételmaradék elszáll: 240000				
		Belépő szőnyeg bérlet 360000				
		ÁFA 27% 162 000				
	K337951	Bankköltség				
		Tapasztalat alapján:		760 000		
	K337961	Jogi tanácsadás				
	K33721	Biztosítási díjak				
		ÉNO,FNO		33 000		
		Vagyonbiztosítási díj		185 000		
		Összesen:		218 000		
		Gépjárműbiztosítás				
		CASCO				
		Renault LFG				
		Kötelező felelősségbiztosítás + baleseti adó				
		Opel JIU549		49 140		
		Fehér kisbusz JUZ		69 980		
		Renault: LFG 479		66 768		
		Renault:IAZ537		38 112		
				224 000		
		Biztosítási díjak összesen:		442 000		
	K337	Összesen Egyéb szolgáltatások		11 644 000	11 644	
		ÁFA		2 557 440		
K33		Szolgáltatási kiadások összesen:		50 653 633	50 654	
	K341	Kiküldetések, reklám.				
		Belföldi kiküldetés előirányzata				
		ÉNO,FNO		8 000	8	
		Idősek Otthona		200 000	200	
		ÁFA 27 % 56 160				
K34		Kiküldetés, reklám összesen		208 000	208	

			Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.
K3	K35	<u>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</u>			
	K351	Általános forgalmi adó kiadási előirányzata Vásárolt termékek és szolgáltatások <u>általános forgalmi adójának</u> előirányzata			
		Ebből Kiemelt előirányzatok ÁFA-ja	27 199 359	27 199	
		Élelmiszer:	11 281 808		
		Közmű:	7 295 031		
		Karbantartás:	1 244 970		
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA:	27 199 359	27 199	
	K355	<u>Egyéb dologi kiadások</u>			
	K35543	Cégautóadó Opel JIU Renault IAZ	240 000 492 000 732 000		
		K355 összesen:	732 000	732	
	K35	<u>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</u>	27 931 359	27 931	
		Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: K31, K32, K33, K34, K35	148 996 210	148 996	
	K641	Kisértékű tárgyi eszköz	2 000 000	2 000	
		FNO	171 000		
		ÉNO	171 000		
		Tárgyi eszköz összesen	299 500		
	K671	Beruházás Áfa	2 042 500		
		Kisértékű tárgyi eszköz összesen:	551 475	551	
		Kiadások összesen:	2 593 975		
			622 845 958	622 846	