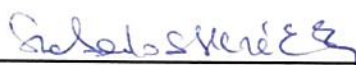


2024. évi költségvetés
Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény

Személyi juttatások összesen:	438 174 000
Munkaadókat terhelő járulékok:	67 627 000
Dologi kiadások:	165 402 000
ebből : élelem	66 015 000
közmű	74 490 000
karbantartás	5 781 000
egyéb dologi	19 116 000
Kisértékű tárgyi eszköz:	2 238 000
Kiadások összesen:	673 441 000
Szolgáltatások ellenértéke:	13 209 000
Közvetített szolg. Ellenértéke:	
Intézményi ellátási díjak:	255 035 000
Saját bevétel összesen	268 244 000
költségvetési támogatás:	405 197 000
Bevételek összesen:	673 441 000

Vác, 2023. december 1.


Szabados-Slezák Brigitta
igazgató




Kissné Polyák Ilona
mb. gazd. vez.

			Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.
		Bevételek			
B8.	B816	Finanszírozási bevételek Központi irányítószervi támogatás			
		Felügyeleti szervtől kapott támogatás			
		B816 Működési költségvetés támogatása	405 197 000	405 197	405 197
		B8. összesen:	405 197 000	405 197	405 197
B4.		Működési bevételek			
	B 402	<u>Szolgáltatások ellenértéke</u>			
	B4023	Alkalmazottak térítésének bevétele (100 %)			
		<u>Idősek Otthona</u>			
		<u>Burgundia u.</u>			
		Ebéd /E / 15 fő * 365 * 660	3 613 500		
		<u>Rádi út</u>			
		Ebéd /E/ 4 fő * 365 * 660	963 600		
		<u>Arany J. u.</u>			
		Ebéd /E/ 4 fő * 365 * 660	963 600		
		<u>ÉNO, FNO</u>			
		Ebéd /E/ 2 fő * 253 * 660	333 960		
		<u>Idősek Klubja</u>			
		2 fő 253 x 660	333 960		
		Alkalmazottak térítése összesen:	6 208 620	6 209	
	B4024	Gyógyszer	0		
	B4025	Egyéb szolgáltatás (inkontinencia betét)	7 000 000 7 000 000	7 000	
		B 402 összesen	13 208 620	13 209	13 209
	B.403.	Közvetített szolgáltatás	0	0	0

			Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.
	B405	Ellátási díjak			
		Idősek Otthona			
		Burgundia u. 57 ell. * 365 = 20 805 ell. nap			
		betegség, szabadság miatt -400 ell. nap			
		20 405 ell. nap			
		20 405 ellátási nap * 5 500 Ft	112 227 500		
		Rádi út 38 ell. * 365 = 13 870 ell. nap			
		betegség, szabadság miatt -400 ell. nap			
		13 470 ell. nap			
		13 470 ellátási nap * 5 665 Ft	76 307 550		
		Rádi út átmenet 9 ell. 365 3 285 ell. nap			
		betegség, szabadság -200 ell. nap			
		3 085 ell.nap 6 435 Ft 3 085 ell. nap	19 851 975		
		Arany J. u 20 ell. * 365 = 7 300 ell. nap			
		betegség, szabadság miatt -300 ell. nap			
		7 000 ell. nap			
		7 000 ellátási nap * 5 720 Ft	40 040 000		
		Alacsony nyugdíjak miatti rész térítési díj fizetés. tapasztalat alapján	-5 000 000		
		Idősek Otthona összesen:	243 427 025	243 427	
		Idősek klubja			
		Arany J. u 5 fő * 253 = 1 265 ell. nap			
		betegség, szabadság, miatt -400 ell. nap			
		865 ell. nap			
		865 ellátási nap * 585 Ft	506 025		
		Budapesti főút 14 fő * 253 = 3 542 ell. nap			
		betegség, szabadság, miatt -1 000 ell. nap			
		2 542 ell. nap			
		2 542 ellátási nap * 585 Ft	1 487 070		
		Tapasztalat alapján a kevesebbet fizetők miatt: (pl. csak ebédet fizet ill. nem tudja a teljes térítési díjat megfizetni)	-500 000		
		Idősek Klubja összesen:	1 493 095	1 493	

			Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.
		FNO			
		Kölcsey u. 2 fő * 253 = 506 ell. nap			
		Kölcsey u. 10 fő * 253 = 2 530 ell. nap			
		betegség, szabadság, miatt -1 050 ell. nap			
		1 986 ell. nap			
		1 986 ellátási nap * 8965 Ft	17 804 490		
		Kedvezményben részesülők, jövedelemkorlát miatt kevesebbet fizetők	-14 804 450		
			3 000 040		
		ÉNO			
		Tabán u. 24 fő * 253 = 6 072 ell. nap			
		betegség, szabadság, miatt -2 000 ell. nap			
		4 072 ell. nap			
		504 ellátási nap * 930 Ft	468 720		
		3 568 ellátási nap * 9430 Ft	33 646 240		
		Kedvezményben részesülők, jövedelemkorlát miatt kevesebbet fizetők	-31 000 000		
			3 114 960		
		ÉNO, FNO összesen:	6 115 000	6 115	
		Házi segítség nyújtás 2023-as adatok alapján	4 000 000	4 000	
B405		Intézményi ellátási díjak összesen	255 035 120	255 035	255 035
B408		Kamatbevételek Kamatbevétel tapasztalat alapján			
				0	0
B.4.		Működési (saját) bevétel összesen	268 243 740	268 244	268 244
		Bevételek összesen:	673 440 740	673 441	673 441

									Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.
K1	K11.	Kiadások									
		Személyi juttatások									
		Foglalkoztatottak személyi juttatásai									
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek									
		Központi irányítás	4 326 420								
		9 fő havi bére:	4 060 020	Ft	*	12	hó		48 720 240		
		Soros előlépés		Ft	*	11	hó		-		
		garantált bér min:	266 400	Ft	*	11	hó		2 930 400		
		FNO Kölcsey u.	1 680 800								
		5 fő havi bére	1 527 600	Ft	*	12	hó		18 331 200		
		Soros előlépés	0	Ft	*	11	hó		-		
		Minimálbér emelés	34 800	Ft	*	11	hó		382 800		
		Garantált bér min.	118 400	Ft	*	11	hó		1 302 400		
		ÉNO Tabán u.	2 043 800								
		6 fő havi bére	1 861 000	Ft	*	12	hó		22 332 000		
		Soros előlépés	0	Ft	*	11	hó		-		
		Minimálbér emelés	34 800	Ft	*	11	hó		382 800		
		Garantált bér min.	148 000	Ft	*	11	hó		1 628 000		
									96 009 840		
		Mentalhygiénés csoport	1 355 000								
		4 fő havi bére:	1 236 600	Ft	*	12	hó		14 839 200		
		Soros előlépés	0	Ft	*	11	hó		-		
		Garantált bér min.	118 400	Ft	*	11	hó		1 302 400		
									16 141 600		
		Burgundia úti ápolók	8 054 000								
		23 fő havi bére:	7 373 200	Ft	*	12	hó		88 478 400		
		Soros előlépés	0	Ft	*	11	hó		-		
		Garantált bér min.	680 800	Ft	*	11	hó		7 488 800		
									95 967 200		
		Rádi úti ápolók	4 797 000								
		14 fő havi bére:	4 382 600	Ft	*	12	hó		52 591 200		
		Soros előlépés	0	Ft	*	11	hó		-		
		Garantált bér min.	414 400	Ft	*	11	hó		4 558 400		
									57 149 600		
		Arany János úti ápolók	3 042 000								
		9 fő havi bére:	2 775 600	Ft	*	12	hó		33 307 200		
		Soros előlépés	0	Ft	*	11	hó		-		
		Garantált bér min.	266 400	Ft	*	11	hó		2 930 400		
									36 237 600		
		Konyhai dolgozók	2 046 800								
		6,5 fő havi bére:	1 836 200	Ft	*	12	hó		22 034 400		
		Soros előlépés	0	Ft	*	11	hó		-		
		Minimálbér emelés	121 800	Ft	*	11	hó		1 339 800		
		Garantált bér min.	88 800	Ft	*	11	hó		976 800		
									24 351 000		
		Fizikai dolgozók	7 762 400								
		26 fő havi bére:	6 873 200	Ft	*	12	hó		82 478 400		
		Soros előlépés	0	Ft	*	11	hó		-		
		Minimálbér emelés	800 400	Ft	*	11	hó		8 804 400		
		Garantált bér min.	88 800	Ft	*	11	hó		976 800		
									92 259 600		
		Idősek Otthona összesen:							418 116 440		
		Házi gondozás	1 670 000								
		5 fő havi bére:	1 522 000	Ft	*	12	hó		18 264 000		
		Soros előlépés	0	Ft	*	11	hó		-		
		Garantált bér min.	148 000	Ft	*	11	hó		1 628 000		
									-		
									19 892 000		
		Idősek Klubja	1 310 800								
		4 fő havi bére:	1 187 200	Ft	*	12	hó		14 246 400		
		Soros előlépés	0	Ft	*	11	hó		-		
		Minimálbér emelés	34 800	Ft	*	11	hó		382 800		
		Garantált bér min.	88 800	Ft	*	11	hó		976 800		
									15 606 000		
									-		
									77 325 000		
		Alapilletmény összesen:							376 289 440	376 289	

Elvonás

						Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.
			Egyéb kötelező illetménypótlékok előirányzata					
			Vezetői pótlék: intézményvezető 250%					
			50 000 Ft *	12 hó	1 fő	600 000		
			Egyéb pótlék intézményvezető					
			100 000 Ft *	12 hó	1 fő	1 200 000		
			Intézményvezető ápoló, Gazdasági vezető 150%					
			30 000 Ft *	12 hó	2 fő	720 000		
			Részlegvezetői, csoportvezetői pótlék					
			20 000 Ft *	12 hó	8 fő	1 920 000		
			Részlegvezetői, csoportvezetői pótlék ÉNO, FNO					
			20 000 Ft *	12 hó	2 fő	480 000		
			Munkahelyi pótlék 120 %					
			42 fő ápoló					
			4 fő mentálhigiénés					
			3 fő gépkocsivezető					
			3 fő mosdai dolgozó					
			24 000 Ft *	12 hó	52 fő	14 976 000		
			Munkahelyi pótlék 100 %					
			4 fő gondozó FNO					
			5 fő gondozó ÉNO					
			20 000 Ft *	12 hó	9 fő	2 160 000		
			Egyéb pótlék					
			Takarítók, tálalók, Hg-sek, Klubbosok			726.000Ft/hó		
			Házi gondozás			54 000 Ft *	12 hó	5 fő
			Klubos			24 000 Ft *	12 hó	3 fő
			Takarítók, tálalók			24 000 Ft *	12 hó	16 fő
			Váci városi pótlék					
			1 fő igazgató			0 Ft *	12 hó	1 fő
			10 fő egyéb vezető			0 Ft *	12 hó	11 fő
			Idősek Otthona pótlékok összesen:					
			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:					
			Cimpótlék					
			110 fő dolgozó létszám 20 %-a 22fő					
			22 fő * Ft * 12 hó					
			Illetménypótlékok összesen:					
			K1101 összesen: Alapilletmény + Illetménypótlék			31 920 000	31 920	
			K1113 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			408 209 440		
			Műszakpótlék (szociális otthonokban)					
			Éjszakai pótlék				30%	
			Délutáni pótlék				15%	
			2023. évi adatok és béremelés figyelembe vételével			13 500 000		
			összesen:			13 500 000		
			Fizetett ünnepek:					
			2023. évi adatok és béremelés figyelembe vételével			6 293 000		
			29főx14napx15500 Ft					
			K1113 Egyéb pótlékok összesen:			19 793 000	19 793	
			K1106 Jubileumi jutalom és felmentési bérek					
			<u>Jubileumi jutalom</u>					
			Váci Mónika			533 600 Ft		
			Kriksz Istvánné			1 670 000 Ft		
			Kulimár Andrásné			1 670 000 Ft		
			Müller Attiláné			1 695 000 Ft		
			Összesen			5 568 600		
			<u>Felmentési bér</u>					
			Varga Ágota			404 000 Ft		
			Kiss Ilona			577 000 Ft		
			Danicz Péterné			2 795 000 Ft		
			Müller Attiláné			2 490 000 Ft		
			Kulimár Andrásné			2 550 000 Ft		
			Összesen			8 816 000		
			összesen:			14 384 600		
			K1106 összesen				0	

					Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.
K1	K11	K1109	Közeledési költségértítés				
			Idősek Otthona				
			Bejáró dolgozók útiköltsége 2023. évi adatok alapján		6 912 000		
			576.000 Ft * 12 hó =				
			ÉNO, FNO				
			Idősek Klubja		288 000		
			Budapesti főút: 24 000 Ft * 12 hó		7 200 000	7 200	
			K1109 összesen:				
		K1110	Egyéb költség térítések				
			K1110 össz. Bankkártya költség 111 fő 4250 Ft		471 750	472	
			ÉNO, FNO				
			Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen.		435 674 190	435 674	
K2	K12	K122	Külső személyi juttatások 1 440 000 dietetikus és rendszergazda				
			egyéb megbízási díj 1 060 000		2 500 000	2 500	
		K21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
			Szociális hozzájárulási adó		56 962 645		
			438 174 190 * 13%		56 962 645	56 963	
		K24	Egészségügyi hozzájárulás				
			2023. évi adatok alapján				
			EHO összesen:		-	0	
K2	K27	K27	Munkáltatói SZJA				
			2023. évi adatok alapján.				
			SZJA összesen:		1 500 000	1 500	
		K22	Rehabilitációs hozzájárulás költségének előirányzata				
			A minimál bér 9-szerese. 266800x 9=2.401.200 Ft		11 045 520	11 046	
			4,6 fő * 2.401.200 Ft				
			Elvonás		- 1 881 000		
		K22	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. H. j. adó összesen:		67 627 165	67 628	

						Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.
K3	K31		Dologi kiadások					
			Készletbeszerzés					
		K311	Szakmai anyagok beszerzése					
			Gyógyszer kiadási előirányzata					
			Tapasztalat alapján					
			Idősek Otthona					
			Alaplistás gyógyszerek			100 000		
			Idősek Klubja (készenléti gyógyszerek)					
			Budapesti főút évi			-		
			FNO			20 000		
			ENO			20 000		
			Gyógyszerek összesen:			140 000	140	
			Áfa 14 000					
			Szakmai anyag kiadási előirányzata Inkontinencia betét					
			Idősek Otthona					
			Tapasztalat alapján (inkontinencia betétek, kesztyű)					
			Burgundia u.: 200 000 Ft * 12 hó			1 400 000		
			Rádi út: 180 000 Ft * 12 hó			1 160 000		
			Arany J. u.: 80 000 Ft * 12 hó			460 000		
			Házi gondozás maszk, sterilium és Foglalkoztatási anyag és dolgozók oltása:			200 000		
			Szakmai anyag összesen:			3 220 000	3 220	
			ÁFA 27%: 869 400					
			Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó					
			Folyóirat beszerzés kiadási előirányzata					
			Idősek Otthona					
			Tapasztalat alapján					
			Újság, szakkönyv, költségvetési hírlevél			-		
			Idősek Klubja					
			Újság, szakkönyv			-		
			FNO, ENO			-		
			Folyóirat beszerzés összesen:			-	0	
			ÁFA 5%: 0					
		K311	Szakmai anyag összesen:			3 360 000	3 360	
		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 * 1035			21 119 175		
			Rádi út 38 ell. * 365 13 870 ell. nap					
			betegség, szabadság miatt -400 ell. nap					
			13 470 ételmezési nap * 1035			13 941 450		
			Rádi út átmeneti 9 ell. 365 3 285 ell. nap					
			betegség, szabadság miatt -200 ell. nap					
			3 085 ételmezési nap * 1035			3 192 975		
			Arany J. u 20 ell. * 365 7 300 ell. nap					
			betegség, szabadság miatt -300 ell. nap					
			7 000 ételmezési nap * 1035			7 245 000		
			Idősek Otthona összesen			45 498 600		

						Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.
		ÉNO						
		Ellátottak ételmezési ÉNO						
		Tabán u.	15 fő	*	253	=	3 795 ell. nap	
		betegség, szabadság miatt					-200 ell. nap	
							3 595 ell. nap	
		3 595 ételmezési nap	*	1035			3 720 825	
		ÉNO					3 720 825	
		Ellátottak ételmezése összesen:					49 219 425	
		Alkalmazottak étkeztetése (100 %)						
		Idősek Otthona						
		Burgundia u.						
		Ebéd /E/	15 fő *	365	*	520	2 847 000	
		Rádi út						
		Ebéd /E/	4 fő *	365	*	520	759 200	
		Arany J. u.						
		Ebéd /E/	4 fő *	365	*	520	759 200	
		Idősek klubja						
		Budapesti főút						
		Ebéd /E/	2 fő *	253	*	520	263 120	
		ÉNO Tabán						
		Tabán u.						
		Ebéd /E/	2 fő *	253	*	520	263 120	
		Alkalmazottak térítése:				4 891 640		
		Áfa 22%				1 076 161		
		Alkalmazottak térítése összesen Áfa-val:				5 967 801		
		K3121	Élelem összesen:				54 111 065	
		K3121	Élelem mindösszesen:				54 111 065	54 111
			Áfa: 22%				11 904 434	
							66 015 499	
		K3122	Irodaszer, nyomtatvány					
		Irodaszer, nyomtatvány kiadási előirányzata						
		Irodai papír, nyomtatvány, írószer beszerzés tapasztalat alapján:				250 000		
		ÉNO, FNO				200 000		
						450 000	450	
		Áfa 27% :				175 500		
		K3123	Hajtó- és kenőanyag					
		Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadási előirányzata						
		Tapasztalat alapján				500 000	500	
		ÁFA 27%				135 000		
		K3124	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha					
		Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés kiadási előirányzata						
		Idősek otthona						
		32 fő fizikai dolgozó, konyhai dolgozó	32 fő	27 000	Ft	864 000		
		50 fő ápoló és mentális	50 fő	27 000	Ft	1 350 000		
		védőszemüveg	0			490 000		
		5 fő házi segítség nyújtás	5 fő	27 000	Ft	135 000		
		Klub: 4 fő ápoló	4 fő	27 000	Ft	108 000		
		ÉNO: 6 fő ápoló	6 fő	27 000	Ft	162 000		
		FNO: 5 fő ápoló	5 fő	27 000	Ft	135 000		
		Munkaruha, védőruha összesen:				1 000 000	1 000	
ÁFA 27%				270 000				
K3125	Toner, nyomtató patron				200 000	200		

					Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.
		K3126	<u>Anyag beszerzés</u>				
			Karbantartási anyag		2 500 000	2 500	
			Áfa 27 % 675 000				
			Tisztítószer				
			Idősek Otthona:				
			Burgundia u.	12 hó 150 000	1 800 000		
			Rádi u.	12 hó 62 500	750 000		
			Arany J. u.	12 hó 55 000	660 000		
			ÉNO, FNO	12 hó 50 000	600 000		
			Idősek Klubja	12 hó 15 000	180 000		
			Tisztítószer összesen:		1 990 000	1990	
			ÁFA 27% 537 300				
		K3126	Anyag beszerzés összesen		4 490 000	4490	
		K312	Üzemeltetési anyagok összesen		60 751 065	60 751	
K31			Készletbeszerzés összesen:		64 111 065	64 111	64 111
K32			<u>Kommunikációs szolgáltatások</u>				
		K321	Informatikai szolgáltatás				
			Internet				
			Idősek Otthona		426 000		
			Idősek Klubja		130 000		
			összesen:		556 000		
			Informatikai szolgáltatás				
			Quadro Byte értelmezési rendszer felügyeleti díja				
			Számítógép karbantartás				
			Eper könyvelői program:				
			Gyógyszeres program frissítés				
			TSZG alapszolgáltatási program		600 000		
		K321.	Összesen		655 520	656	
			Áfa: 176 990				
		K322	<u>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</u>				
		K3221	Telefon költség				
			Idősek Otthona				
			Telefon		100 000		
			T mobil		600 000		
			Idősek Klubja				
			Telefon		20 000		
			Telefon összesen:		520 000		
		K3222	Kábeltelevízió díj		200 000		
		K322	Egy. Komm. Szolg. Összesen:		720 000	720	
			Áfa 194 400				
K32			Kommunikációs szolgáltatások összesen:		1 375 520	1 376	
K33			<u>Szolgáltatási kiadások</u>				
		K331	<u>Közütemi díjak</u>				
			Gázenergia szolgáltatás tapasztalat alapján		35 000 000	35 000	
			ÁFA 27 % 9 450 000		9 450 000	9 450	
					44 450 000	44 450	
			Villamosenergia-szolgáltatás díjának előirányzata				
			Villamosenergia tapasztalat alapján		20 000 000	20 000	
			ÁFA 27% 5 400 000		5 400 000	5 400	
			Villamos energia + ÁFA		25 400 000	25 400	
			Víz- és csatornadíjak előirányzata				
			Víz- és csatornadíjak tapasztalat alapján		2 000 000		
			ÁFA 27% 540 000		540 000		
			Víz- és csatornadíjak + ÁFA		2 540 000		
			Távhő- és melegvíz díjak előirányzata				
			Távhő- és melegvíz díjak tapasztalat alapján FNO		2 000 000		
			ÁFA 5% 100 000		100 000		
			Víz- és csatornadíjak + ÁFA		2 100 000		
		K331	Közütemi díjak összesen:		59 000 000	59 000	
			ÁFA 27% 15 490 000		15 490 000		
			Közütemi díjak + ÁFA		74 490 000		

		Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.
K332	<u>Vásárolt élelmézés</u> ÁFA 27% 0	-		
K334	<u>Karbantartási szolgáltatások</u> Szociális Otthon Gázkészülékek felügyelete 46 000 Ft/hó * 12 hó: Gépkocsi karbantartás, javítás Egyéb karbantartási kisjavítási szolgáltatás (gáz) (vízvez.) (elektromos) Lift felügyeleti díj. Rádi út Arany J. u.	552 000 1 000 000 1 000 000 2 552 000 500 000 500 000 500 000 500 000		
K334	Karbantartási szolg. összesen: ÁFA 27% 959 040 Karbantartási, kisjavítási szolg. összesen + ÁFA	3 552 000 959 040 4 511 040	3 552	
K336	<u>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</u>	-		
K3362	Más szakmai tevékenység (Szakmai nap)	-		
K3363	Orvosi ellátás, egyéb eu. Tevékenység Tudósűrűs dolgozóknak 108 fő x 2000 Ft Oltás dolgozóknak 3 alkalom x 15 fő x 6000 Ft Orvosi tevékenység ellátása 128 fő szociális otthoni lakó ellátása: 370 000 Ft/hó * 12 hó Pszichiáter: 180 000 Ft/hó Összesen: nincs tervezve	- - - 1 000 000 660 000 1 660 000		
K3364	Tagsági díjak SZIOSZ, Életet az éveknek, Könyvtár éves díj, SZIME ÁFA 27% 0	-		
K3365	Továbbképzés Ápolók továbbképzése Könyvelői továbbképzés 2 fő * 30.000 Ft Belső ellenőri továbbképzés 2 fő * 20.000 Ft Továbbképzés összesen:	- 60 000 - 60 000		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen	1 720 000	1 720	
K337	<u>Egyéb szolgáltatások</u>			
K33711	Posta költség Postai levél, anyag, feladott távirat Idősek Otthona tapasztalat alapján	150 000		
K33761	Kéményseprési díj Szociális Otthon Arany J. u. díj Rádi u. díj Burgundia u. díj Idősek Klubja Budapesti főút: Áfa 48 600 Kéményseprési díj összesen	40 000 40 000 70 000 30 000 180 000		

				Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.
	K33771	Rovarirtási díj				
		Szociális Otthon tapasztalat alapján		150 000		
		Áfa 0				
	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	50.000Ft*12 hó	200 000		
				416 000		
		Áfa 112 320				
	K33751	Mosatás költség				
		2023. év alapján		-		
		Áfa 0				
	K337931	Veszélyes hulladék szállítása		150 000		
		Áfa 40 500				
	K337921	Szemétszállítás				
		Idősek Otthona 2023. évi adatok alapján hulladék szállítás		1 000 000		
		Idősek Klubja				
		Budapesti főút		100 000		
		Szemétszállítás összesen:		1 100 000		
		Áfa 297 000				
	K337941	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		500 000		
		nem fizető ellátottak végrehajtási költsége	150000			
		Ételmaradék elszáll:	240000			
		Belépő szőnyeg bérlet	360000			
		Áfa 162 000				
	K337951	Bankköltség		260 000		
		Tapasztalat alapján:				
	K33721	Biztosítási díjak				
		Vagyonbiztosítási díj		197 500		
		Összesen:		197 500		
		Gépjárműbiztosítás				
		Kötelező felelősségbiztosítás + baleseti adó				
		Opel JIU549		54 180		
		Fehér kisbusz JUZ		65 928		
		Renault: LFG 479		80 840		
		Renault:IAZ537		46 128		
				247 076		
		Biztosítási díjak összesen:		444 576		
	K337	összesen Egyéb szolgáltatások		3 350 576	3 351	
		ÁFA		660 420		
K33		Szolgáltatási kiadások összesen:		67 622 576	67 623	67 623
	K341	Kiküldetések, reklám.				
		Belföldi kiküldetés előirányzata				
		Idősek Otthona		-	0	
		ÁFA 27 % 0				
K34		Kiküldetés, reklám összesen		-	0	

			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	32 061 485	32 061	
		Élelmiszer:	11 904 434		
		Közmű:	15 490 000		
		Karbantartás:	959 040		
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA:	32 061 485	32 061	32 061
	K355	<u>Egyéb dologi kiadások</u>			
	K35543	Cégautóadó	240 000		
		Opel JIU	492 000		
		Renault IAZ	231 000		
		K355 összesen:	231 000	231	
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	32 292 485	32 292	
		Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: K31, K32, K33, K34, K35	165 401 646	165 402	
			0		
	K641	Kisértékű tárgyi eszköz	1 762 000	1 762	
	K671	Beruházás Áfa	475 740	476	
		Kisértékű tárgyi eszköz összesen:	2 237 740	2 238	
		Kiadások összesen:	673 440 740	673 441	