

2025. évi költségvetés

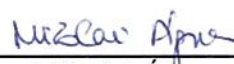
Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény

Személyi juttatások összesen:	520 010 000
Munkaadókat terhelő járulékok:	75 380 000
Dologi kiadások:	181 629 000
ebből : élelem	63 062 000
közmu	74 600 000
karbantartás	8 352 000
egyéb dologi	35 615 000
Kisértékű tárgyi eszköz:	2 000 000
Kiadások összesen:	779 019 000
 Szolgáltatások ellenértéke:	 11 520 000
Közvetített szolg. Ellenértéke:	
Intézményi ellátási díjak:	275 123 000
Saját bevétel összesen	286 643 000
költségvetési támogatás:	492 376 000
 Bevételek összesen:	 779 019 000

Vác, 2024. november 27.


Szabados-Slezák Brigitta
igazgató




Mikolai Ágnes
mb. gazd. vez.

			Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.
		Bevételek			
B8.	B816	Finanszírozási bevételek			
		Központi irányítószervi támogatás			
		Felügyeleti szervtől kapott támogatás			
		B816 Működési költségvetés támogatása	492 375 779	492 376	492 376
		B8. összesen:	492 375 779	492 376	492 376 ✓
B4.		Működési bevételek			
	B 402	<u>Szolgáltatások ellenértéke</u>			
	B4023	Alkalmazottak térítésének bevétele (100 %)			
		<u>Idősek Otthona</u>			
		<u>Burgundia u.</u>			
		Ebéd /E / 10 fő * 365 * 660	2 409 000		
		<u>Rádi út</u>			
		Ebéd /E/ 4 fő * 365 * 660	963 600		
		<u>Arany J. u.</u>			
		Ebéd /E/ 2 fő * 365 * 660	481 800		
		<u>ÉNO, FNO</u>			
		Ebéd /E/ 2 fő * 252 * 660	332 640		
		<u>Idősek Klubja</u>			
		2 fő 252 x 660	332 640		
		Alkalmazottak térítése összesen:	4 519 680	4 520	
	B4024	Gyógyszer	0		
	B4025	Egyéb szolgáltatás (inkontinencia betét)	7 000 000		
			7 000 000	7 000	
		B 402 összesen	11 519 680	11 520	11 520 ✓
	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 * 6 050 Ft		123 450 250		
	Rádi út 38 ell. * 365 = 13 870 ell. nap				
	betegség, szabadság miatt -400 ell. nap				
	13 470 ell. nap				
	13 470 ellátási nap * 6 230 Ft		83 918 100		
	Rádi út átmenet 9 ell. 365 3 285 ell. nap				
	betegség, szabadság -500 ell. nap				
	2 785 ell.nap 7 080 Ft		19 717 800		
	Arany J. u 20 ell. * 365 = 7 300 ell. nap				
	betegség, szabadság miatt -500 ell. nap				
	6 800 ell. nap				
	6 800 ellátási nap * 6 270 Ft		42 636 000		
	Alacsony nyugdíjak miatti rész térítési díj fizetés.		-5 000 000		
	tapasztalat alapján				
	Idősek Otthona összesen:		264 722 150	264 722	
	Idősek klubja				
	Arany J. u 0 fő * 252 = 0 ell. nap				
	betegség, szabadság, miatt 0 ell. nap				
	0 ell. nap				
	0 ellátási nap * 645 Ft		0		
	Budapesti főút 13 fő * 252 = 3 276 ell. nap				
	betegség, szabadság, miatt -500 ell. nap				
	2 776 ell. nap				
	2 776 ellátási nap * 645 Ft		1 790 520		
	Tapasztalat alapján a kevesebbet fizetők miatt:		-300 000		
	(Pl: nem tudja a teljes térítési díjat megfizetni)				
	Idősek Klubja összesen:		1 490 520	1 491	

			Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.
		FNO			
		Kölcsey u. 2 fő * 252 = 504 ell. nap			
		Kölcsey u. 10 fő * 252 = 2 520 ell. nap			
		betegség, szabadság, miatt -1 050 ell. nap			
		1 974 ell. nap			
		1 974 ellátási nap * 9860 Ft	19 463 640		
		Kedvezményben részesülők, jövedelemkorlát miatt kevesebbet fizetők	-17 200 000		
			2 263 640		
		ÉNO			
		Tabán u. 20 fő * 252 = 5 040 ell. nap			
		betegség, szabadság, miatt -2 000 ell. nap			
		3 040 ell. nap			
		504 ellátási nap * 885 Ft	446 040		
		2 536 ellátási nap * 8360 Ft	21 200 960		
		Kedvezményben részesülők, jövedelemkorlát miatt kevesebbet fizetők	-19 000 000		
			2 647 000		
		ÉNO, FNO összesen:	4 910 640	4 911	
		Házi segítség nyújtás 2024-as adatok alapján	4 000 000	4 000	
B405		Intézményi ellátási díjak összesen	275 123 310	275 123	275 123 ✓
B408		Kamatbevételek Kamatbevétel tapasztalat alapján			
				0	0
B.4.		Működési (saját) bevétel összesen	286 642 990	286 643	286 643
		Bevételek összesen:	779 018 769	779 019	779 019

										Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.
K1	K11.	K1101	Kiadások									
			Személyi juttatások									
			Foglalkoztatottak személyi juttatásai									
			Törvény szerinti illetmények, munkabérek									
			Központi irányítás									
			4 693 746									
			9 fő havi bére:	4 488 546	Ft	*	12	hó		53 862 552		
			Soros előlépés		Ft	*	11	hó		-		
			garantált bér min:	205 200	Ft	*	11	hó		2 257 200		
			FNO Kölcsey u.									
			1 859 340									
			5 fő havi bére	1 744 140	Ft	*	12	hó		20 929 680		
			Soros előlépés	0	Ft	*	11	hó		-		
			Minimálbér emelés	24 000	Ft	*	11	hó		264 000		
			Garantált bér min.	91 200	Ft	*	11	hó		1 003 200		
			ÉNO Tabán u.									
			2 258 610									
			6 fő havi bére	2 120 610	Ft	*	12	hó		25 447 320		
			Soros előlépés	0	Ft	*	11	hó		-		
			Minimálbér emelés	24 000	Ft	*	11	hó		264 000		
			Garantált bér min.	114 000	Ft	*	11	hó		1 254 000		
										105 281 952		
			Mentálhigiénés csoport									
			1 481 532									
			4 fő havi bére:	1 390 332	Ft	*	12	hó		16 683 984		
			Soros előlépés	0	Ft	*	11	hó		-		
			Garantált bér min.	91 200	Ft	*	11	hó		1 003 200		
										17 687 184		
			Burgundia úti ápolók									
			9 228 955									
			23 fő havi bére:	8 704 955	Ft	*	12	hó		104 459 460		
			Soros előlépés	0	Ft	*	11	hó		-		
			Garantált bér min.	524 000	Ft	*	11	hó		5 764 000		
										110 223 460		
			Rádi úti ápolók									
			5 614 640									
			14 fő havi bére:	5 295 440	Ft	*	12	hó		63 545 280		
			Soros előlépés	0	Ft	*	11	hó		-		
			Garantált bér min.	319 200	Ft	*	11	hó		3 511 200		
										67 056 480		
			Arany János úti ápolók									
			3 444 690									
			9 fő havi bére:	3 239 490	Ft	*	12	hó		38 873 880		
			Soros előlépés	0	Ft	*	11	hó		-		
			Garantált bér min.	205 200	Ft	*	11	hó		2 257 200		
										41 131 080		
			Konyhai dolgozók									
			2 282 235									
			6,5 fő havi bére:	2 129 835	Ft	*	12	hó		25 558 020		
			Soros előlépés	0	Ft	*	11	hó		-		
			Minimálbér emelés	84 000	Ft	*	11	hó		924 000		
			Garantált bér min.	68 400	Ft	*	11	hó		752 400		
										27 234 420		
			Fizikai dolgozók									
			8 571 575									
			26 fő havi bére:	7 951 175	Ft	*	12	hó		95 414 100		
			Soros előlépés	0	Ft	*	11	hó		-		
			Minimálbér emelés	552 000	Ft	*	11	hó		6 072 000		
			Garantált bér min.	68 400	Ft	*	11	hó		752 400		
										102 238 500		
			Idősek Otthona összesen:									
										470 853 076		
			Házi gondozás									
			1 844 940									
			5 fő havi bére:	1 730 940	Ft	*	12	hó		20 771 280		
			Soros előlépés	0	Ft	*	11	hó		-		
			Garantált bér min.	114 000	Ft	*	11	hó		1 254 000		
										-		
										22 025 280		
			Idősek Klubja									
			1 427 950									
			4 fő havi bére:	1 335 550	Ft	*	12	hó		16 026 600		
			Soros előlépés	0	Ft	*	11	hó		-		
			Minimálbér emelés	24 000	Ft	*	11	hó		264 000		
			Garantált bér min.	68 400	Ft	*	11	hó		752 400		
										17 043 000		
										Elvonás		
										- 57 779 000		
			Alapilletmény összesen:									
										452 142 356	452 142	

						Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.
			Egyéb kötelező illetménypótlékok előirányzata					
			Vezetői pótlék: intézményvezető 250% 50 000 Ft *	12 hó	1	ft	600 000	
			Egyéb pótlék intézményvezető 100 000 Ft*	12 hó	1	ft	1 200 000	
			Intézményvezető ápoló, Gazdasági vezető 150% 30 000 Ft *	12 hó	2	ft	720 000	
			Részlegvezetői, csoportvezetői pótlék 20 000 Ft *	12 hó	6	ft	1 440 000	
			Részlegvezetői, csoportvezetői pótlék ÉNO, FNO 20 000 Ft *	12 hó	2	ft	480 000	
			Munkahelyi pótlék 120 %					
			43 fő ápoló					
			4 fő mentálhigiénés					
			3 fő gépkocsivezető					
			3 fő mosodai dolgozó	53 fő				
			24 000 Ft *	12 hó	53	ft	15 264 000	
			Munkahelyi pótlék 100 %					
			4 fő gondozó FNO					
			5 fő gondozó ÉNO	9 fő				
			20 000 Ft *	12 hó	9	ft	2 160 000	
			Egyéb pótlék					
			Takarítók, tálalók, Hg-sek, Klubbosok		1 050 000	Ft/hó	12 600 000	
			Házi gondozás	54 000 Ft*	12 hó	5	ft	3 240 000
			Takarítók, tálalások	24 000 Ft*	12 hó	20	ft	5 760 000
			Demencia gondozók	30 000 Ft*	12 hó	10	ft	3 600 000
			Idősek Otthona pótlékok összesen:				34 464 000	
			Idősek Klubja, vezetői pótlék					
			vezetői pótlék	20 000 Ft *	12 hó	1	ft	240 000
			egyéb pótlék	24 000 Ft *	12 hó	4	ft	1 152 000
			Idősek Klubja pótlék:				1 392 000	
			Illetménypótlékok összesen:				35 856 000	
			K1101 összesen: Alapilletmény + Illetménypótlék				487 998 356	
		K1113	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					
			Műszakpótlék (szociális otthonokban)					
			Éjszakai pótlék			30%		
			Délutáni pótlék			15%		
			2024. évi adatok és béremelés figyelembe vételével				13 500 000	
			összesen:				13 500 000	
			Fizetett ünnepek:					
			2024. évi adatok és béremelés figyelembe vételével 29főx14napx16.600 Ft				6 739 600	
			K1113 Egyéb pótlékok összesen:				20 239 600	
		K1106	Jubileumi jutalom és felmentési bérek					
			<u>Jubileumi jutalom</u>					
			Kovács Rita	750 000 Ft				
			Szöllős Judit	693 740 Ft				
			Kovács Istvánné	1 856 550 Ft				
			Lukácsné Pető Erika	1 821 300 Ft				
			Összesen	5 121 590				
			<u>Felmentési bér</u>					
			Bálint Gáborné	202 085 Ft				
			Dencs Melinda	931 250 Ft				
			Fehér Mihályné	1 046 570 Ft				
			Forberger László	441 775 Ft				
			Kovács Istvánné	2 377 240 Ft				
			Kovács Rita	1 578 500 Ft				
			Loksané Tóth Ildikó Erika	630 360 Ft				
			Lukácsné Pető Erika	1 821 040 Ft				
			Mákné Stiegler Gizella	732 450 Ft				
			Összesen	9 761 270				
			összesen:				14 882 860	
			K1106 összesen					
							0	

						Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.
K1	K11	K1109	Közlekedési költségterítés					
			Idősek Otthona	0				
			Bejáró dolgozók útiköltsége 2024. évi adatok alapján					
			550 000	*	12	hó	6 600 000	6 600 000
			ÉNO, FNO	40 000	*	12	hó	480 000
			Idősek Klubja					
			Budapesti főút	10 000	*	12	hó	120 000
			K1109 összesen:				7 200 000	7 200 ✓
		K1110	Egyéb költség térítések					
			K1110 össz. Bankkártya költségt	100	ft	*	4250	Ft 471 750 472 ✓
K2	K12		ÉNO, FNO	11	ft	*	4250	Ft
			Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen.				515 909 706	515 910
			Külső személyi juttatások	1 560 000				
			egyéb megbízási díj	2 540 000				
							4 100 000	4 100 ✓
			Személyi juttatások Összesen:				520 009 706	520 010 520 010
K2	K21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
			Szociális hozzájárulási adó				67 601 262	
			520 009 706	*	13%		67 601 262	67 601
							- 866 000	66736e
		K24	Egészségügyi hozzájárulás					
			2024. évi adatok alapján					
		K24	EHO összesen:				-	0
		K27	Munkáltatói SZJA					
			2024. évi adatok alapján.					
		K27	SZJA összesen:				-	0
K2	K22	Rehabilitációs hozzájárulás költségének előirányzata						
		A minimál bér 9-szerese. 266800x 9=2.401.200 Ft					8 644 320	8 644
		3,6 ft * 2.401.200 Ft						
		Elvonás					- 866 000	
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. H. j. adó összesen:					75 379 582	75 380 ✓

						Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.
K3	K31	<u>Dologi kiadások</u>						
		<u>Készletbeszerzés</u>						
	K311	<u>Szakmai anyagok beszerzése</u>						
		<u>Szakmai anyag kiadási előirányzata Inkontinencia betét</u>						
		<u>Idősek Otthona</u>						
		Tapasztalat alapján (inkontinencia betétek, kesztyű)						
		Burgundia u.:	150 000	Ft	*	12	hó	1 800 000
		Rádi út:	100 000	Ft	*	12	hó	1 200 000
		Arany J. u.:	75 000	Ft	*	12	hó	900 000
		Házi gondozás maszk, sterilium és Foglalkoztatási anyag és dolgozók oltása:						200 000
		Szakmai anyag összesen:						3 000 000
		ÁFA 27%:	810 000					
		<u>Gyógyszer kiadási előirányzata</u>						
		<u>Idősek Otthona tapasztalat alapján</u>						
		Alaplistás gyógyszerek						300 000
		<u>Idősek Klubja (készenléti gyógyszerek)</u>						
		Budapesti főút évi						10 000
		FNO						90 000
		ÉNO						50 000
		Gyógyszerek összesen:						450 000
		Áfa	45 000					
	K311	Szakmai anyag összesen:						3 450 000
	K312	<u>Üzemeltetési anyagok</u>						
	K3121	<u>Élelmiszer beszerzés kiadási előirányzata</u>						
		<u>Idősek Otthona</u>						
		<u>Ellátottak étellemezése</u>						
		Burgundia u.	57 ell.	*	365	=	20 805 ell. nap	
		betegség, szabadság miatt					-400 ell. nap	
							20 405 ell. nap	
		20 405 étellemezési nap	*		1035			21 119 175
		Rádi út	38 ell.	*	365		13 870 ell. nap	
		betegség, szabadság miatt					-400 ell. nap	
							13 470 ell. nap	
		13 470 étellemezési nap	*		1035			13 941 450
		Rádi út átmeneti	9 ell.		365		3 285 ell. nap	
		betegség, szabadság miatt					-500 ell. nap	
							2 785 ell. nap	
		2 785 étellemezési nap	*		1035			2 882 475
		Arany J. u	20 ell.	*	365		7 300 ell. nap	
		betegség, szabadság miatt					-500 ell. nap	
							6 800 ell. nap	
		6 800 étellemezési nap	*		1035			7 038 000
		Idősek Otthona összesen						44 981 100

						Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.
		ÉNO						
		Ellátottak ételmezése ÉNO						
		Tabán u.	20 fő	*	252	=	5 040 ell. nap	
		betegség, szabadság miatt					-2 000 ell. nap	
							3 040 ell. nap	
			3 040 ételmezési nap	*		1035		3 146 400
		ÉNO						3 146 400
		Ellátottak ételmezése összesen:						48 127 500
		Alkalmazottak étkeztetése						
		Idősek Otthona						
		Burgundia u.						
		Ebéd /E/	10 fő *		365	*	520	1 898 000
		Rádi út						
		Ebéd /E/	4 fő *		365	*	520	759 200
		Arany J. u.						
		Ebéd /E/	2 fő *		365	*	520	379 600
		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:						3 563 040
		Áfa 22%						783 869
		Alkalmazottak térítése összesen Áfa-val:						4 346 909
K3121		Élelem mindösszesen:						51 690 540
		Áfa: 22%						11 371 919
								63 062 459
K3122		Irodaszer, nyomtatvány						
		Irodaszer, nyomtatvány kiadási előirányzata						
		Irodai papír, nyomtatvány, írószer beszerzés tapasztalat alapján:						500 000
		ENO, FNO						200 000
		Áfa 27% :	243 000					700 000
								700
K3123		Hajtó- és kenőanyag						
		Hajtó- és kenőanyag beszerzés kiadási előirányzata						
		Tapasztalat alapján						1 000 000
		ÁFA 27%	270 000					1 000
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:						2 244 000
		ÁFA 27%	605 880					2 244
K3125		Toner, nyomtató patron						200 000
								200

					Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.
	K3126	<u>Anyag beszerzés</u>					
		Karbantartási anyag			2 000 000	2 000	✓
		Áfa 27 %	540 000				
	K31262	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					
		Budapesti főút	12 hó	15 000	180 000		
		Tisztítószer összesen:			3 990 000	3 990	✓
		ÁFA 27%	1 077 300				
	K3126	Anyag beszerzés összesen			5 990 000	5 990	
	K312	Üzemeltetési anyagok összesen			61 824 540	61 825	
K31		Készletbeszerzés összesen:			65 274 540	65 275	65 275
K32		<u>Kommunikációs szolgáltatások</u>					
	K321	Informatikai szolgáltatás					
		Informatikai szolgáltatás					
		Quadro Byte élelmezési rendszer felügyeleti díja					
		Számítógép karbantartás					
		Eper könyvelői program:					
		Gyógyszeres program frissítés					
		TSZG alapszolgáltatási program			600 000		✓
		Internet					
		Idősek Otthona			500 000		
		Idősek Klubja			100 000		
		összesen:			600 000		✓
	K321.	Összesen			1 200 000	1 200	✓
		Áfa:	324 000				
	K322	<u>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</u>					
	K3221	Telefon költség					
		Idősek Otthona					
		Telefon			130 000		
		T mobil			800 000		
		Idősek Klubja					
		Telefon			20 000		✓
		Telefon összesen:			950 000		✓
	K3222	Kábeltelevízió díj			200 000		✓
	K322	Egy. Komm. Szolg. Összesen:			1 150 000	1 150	✓
		Áfa	310 500				
K32		Kommunikációs szolgáltatások összesen:			2 350 000	2 350	✓
K33		<u>Szolgáltatási kiadások</u>					
	K331	<u>Közütemi díjak</u>					
		Villamosenergia tapasztalat alapján			20 000 000	20 000	
		ÁFA 27%	5 400 000		5 400 000		
		Villamos energia + ÁFA			25 400 000		
		Gázenergia szolgáltatás tapasztalat alapján			35 000 000	35 000	
		ÁFA 27 %	9 450 000		9 450 000		
					44 450 000		
		Távhő- és melegvíz díjak tapasztalat alapján FNO			1 500 000	1 500	
		ÁFA 5%	75 000		75 000		
		Víz- és csatornadíjak + ÁFA			1 575 000		
		Víz- és csatornadíjak tapasztalat alapján			2 500 000	2 500	
		ÁFA 27%	675 000		675 000		
		Víz- és csatornadíjak + ÁFA			3 175 000		
	K331	Közütemi díjak összesen:			59 000 000	59 000	
		ÁFA 27%	15 600 000		15 600 000		
		Közütemi díjak + ÁFA			74 600 000		
	K332	<u>Vásárolt élelmezés</u>			2 500 000		
		ÁFA 27%	675 000				

		Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.
K334	Karbantartási szolgáltatások Idősek Otthona Gázszülékek felügyelete 48 000 Ft/hó * 12 hó Gépkocsi karbantartás, javítás Egyéb karbantartási kisjavítási szolgáltatás (gáz) (vízvez.) (elektromos) Lift felügyeleti díj. Rádi út Arany J. u.	576 000 1 000 000 4 000 000 5 576 000 500 000 500 000 500 000 500 000		
K334	Karbantartási szolg. összesen: ÁFA 27% 1 775 520 Karbantartási, kisjavítási szolg. összesen + ÁFA	6 576 000 1 775 520 8 351 520	6 576	✓
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000		
K3362	Más szakmai tevékenység (Szakmai nap)	300 000		
K3363	Orvosi ellátás, egyéb eu. Tevékenység Tüdőszűrés dolgozóknak 111 fő x 2000 Ft Oltás dolgozóknak 3 alkalom x 15 fő x 6000 Ft Orvosi tevékenység ellátása 128 fő idősek otthoni lakó ellátása: 520 000 Ft/hó * 12 hó Pszichiáter: 180 000 Ft/hó * 12 hó Összesen:	nincs tervezve 270 000 3 240 000 1 160 000 4 670 000		
K3365	Továbbképzés Ápolók továbbképzése Könyvelői továbbképzés 2 fő * 30.000 Ft Belső ellenőri továbbképzés 2 fő * 20.000 Ft Továbbképzés összesen:	400 000 60 000 40 000 500 000		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen	5 970 000	5 970	✓
K337	Egyéb szolgáltatások			
K33711	Posta költség Postai levelek feladása Idősek Otthona tapasztalat alapján	250 000		✓
K33721	Biztosítási díjak Vagyonbiztosítási díj Összesen: Gépjárműbiztosítás Kötelező felelősségbiztosítás Opel JIU549 Renault: LFG 479 Renault: IAZ537 Fehér kisbusz JUZ	241 500 241 500 60 124 79 840 47 908 10 430 198 302		
	Biztosítási díjak összesen:	439 802	439	✓ 439 e
K33751	Mosás költség (szivacs matrac mosás) 2024. év alapján Áfa 0	-		
K33761	Kéményseprési díj Idősek Otthona Arany J. u. díj Rádi u. díj Burgundia u. díj Idősek Klubja Budapesti főút Áfa 59 400 Kéményseprési díj összesen	50 000 50 000 80 000 40 000 220 000		✓

			Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.
	K33771	Rovarirtási díj			
		Idősek Otthona tapasztalat alapján	260 000	✓	
		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	600 000		
		Áfa 220 320	816 000	✓	
	K337921	Hulladék szállítás			
		Idősek Otthona 2024. évi adatok alapján hulladék szállítás	700 000		
		Idősek Klubja			
		Budapesti főút	200 000		
		Szemétszállítás összesen:	900 000	✓	
		Áfa 243 000			
	K337931	Veszélyes hulladék szállítás			
		Áfa 67 500	250 000	✓	
	K337941	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			
		Ételmaradék elszáll:	780 000		
		Belépő szőnyeg bérlet	360 000		
		Áfa 270 000			
	K337951	Bankköltség			
		Tapasztalat alapján:	500 000	✓	
	K337	Összesen Egyéb szolgáltatások	4 635 802	4 636	
		AFA	860 220		
K33		Szolgáltatási kiadások összesen:	78 681 802	78 682	78 682
	K341	Kiküldetések, reklám.			
		Belföldi kiküldetés előirányzata			
		Idősek Otthona	65 000	65	
		ÁFA 27 % 17 550			
K34		Kiküldetés, reklám összesen	65 000	65	65

			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	34 525 889	34 526	
		Élelmiszer:	11 371 919		
		Közmű:	15 600 000		
		Karbantartás:	1 775 520		
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA:	34 525 889	34 526	34 526
	K355	<u>Egyéb dologi kiadások</u>			
	K35543	Cégautóadó Opel JIU Renault IAZ	240 000 492 000 732 000		
		K355 összesen:	732 000	732	
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	35 257 889	35 258	35 258
K3		Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: K31, K32, K33, K34, K35	181 629 231	181 629	
				0	
	K641	Kisértékű tárgyi eszköz	1 575 000	1 575	
	K671	Beruházás Áfa	425 250	425	
		Kisértékű tárgyi eszköz összesen:	2 000 250	2 000	
		Kiadások összesen:	779 018 769	779 019	