

Fazekas Gábor Idősek Otthona

Költségvetési szerv neve

A 2019. évi költségvetés tervezés összesítése

Rovat száma	Jogcímek	Tervezett összeg
		Ft-ban
K1	Személyi juttatások mindösszesen:	190 257 194 ✓
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	42 951 411 ✓
K3	Dologi kiadások összesen:	126 866 237 ✓
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások összesen	0
K7	Felújítások összesen	0
Kiadás mindösszesen		360 074 842
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0
B4	Működési bevételek összesen	150 838 485 ✓
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0
Bevétel mindösszesen		150 838 485
B816	Központi, irányító szervei támogatás	209 236 357 ✓

Hajdúböszörmény, 2019. január 10.



Dr. Szabó László fia
Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony

Szabó László
Intézményvezető

Fazekas Gábor Idősek Otthona
Költségvetési szerv neve

2019. évi tervezett kiadások részletezése

Rovat száma	A kiadások részletezése	Tervezett összeg Ft-ban
	Alapilletmények	
	1.) Pedagógus munkakörben alkalmazottak:	
	2018. december 31-i besorolási bér:	Létszámkeret
		Ft*12
	2018. december havi további szakképesítés:	Ft*1
	2019. évi soros előrelépés	Ft*11
	2019. évi egyéb átsorolás miatti növekmény	Ft*11
	2019. évi további szakképesítés összege	Ft*11
	Pedagógusok alapilletménye összesen:	0
	2.) Szakmai tevékenységet ellátó, nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak:	
	2018. december 31-i besorolási bér:	Létszámkeret
		4 307 200 Ft*12
	2018. december havi további szakképesítés:	17 670 Ft*1
	2018. december havi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi)	3 065 550 Ft*1
	2019. évi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés:	3 556 100 Ft*11
	2019. évi soros előrelépés	26 200 Ft*11
	2019. évi egyéb átsorolás miatti növekmény	Ft*11
	2019. évi további szakképesítés összege	17 670 Ft*11
	Szakmai foglalkoztatottak alapilletménye összesen:	94 369 290
	3.) Egyéb foglalkoztatottak, intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám:	
	2018. december 31-i besorolási bér:	Létszámkeret
		1 769 500 Ft*12
	2018. december havi további szakképesítés:	27 075 Ft*1
	2018. december havi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi)	1 264 375 Ft*1
	2019. évi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés:	1 497 050 Ft*11
	2019. évi soros előrelépés	10 700 Ft*11
	2019. évi egyéb átsorolás miatti növekmény	Ft*11
	2019. évi további szakképesítés összege	29 250 Ft*11
	Egyéb foglalkoztatottak alapilletménye összesen:	39 432 450
	Részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatása:	
	Pedagógus:	
	2018. december 31-i besorolási bér:	Létszámkeret
		Ft*12
	2018. december havi további szakképesítés:	Ft*1
	2019. évi soros előrelépés	Ft*11
	2019. évi egyéb átsorolás miatti növekmény	Ft*11
	2019. évi további szakképesítés összege	Ft*11
	Szakmai foglalkoztatott:	
	2018. december 31-i besorolási bér:	Létszámkeret
		Ft*12
	2018. december havi további szakképesítés:	Ft*1
	2018. december havi minimálbérre, és garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi)	Ft*1
	2019. évi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés:	Ft*11
	2019. évi soros előrelépés	Ft*11
	2019. évi egyéb átsorolás miatti növekmény	Ft*11
	2019. évi további szakképesítés összege	Ft*11
	Egyéb foglalkoztatott:	
	2018. december 31-i besorolási bér:	Létszámkeret
		Ft*12
	2018. december havi további szakképesítés:	Ft*1
	2018. december havi minimálbérre, és garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi)	Ft*1
	2019. évi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés:	Ft*11
	2019. évi soros előrelépés	Ft*11
	2019. évi egyéb átsorolás miatti növekmény	Ft*11
	2019. évi további szakképesítés összege	Ft*11
	Részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatásai összesen:	0
	Alapilletmény összesen:	133 801 740
	Nyelvpótlék	
	Pedagógus:	
	2018. december havi:	Létszámkeret
		Ft*1
	2019. évi (11. havi)	Ft*11
	Szakmai foglalkoztatott:	
	2018. december havi:	Létszámkeret
		Ft*1
	2019. évi (11. havi)	Ft*11
	Egyéb foglalkoztatott:	
	2018. december havi:	Létszámkeret
		Ft*1
	2019. évi (11. havi)	Ft*11
	Nyelvpótlék összesen:	0

OSM OAM

OSM OAM

Rovat száma	A kiadások részletezése	Tervezett összeg Ft-ban
	Egyéb kötelező illetménypótlékok	
	Pedagógus:	
	2018. december havi: [redacted] Létszámkeret Ft*1	
	2019. évi (11 .havi) [redacted] Ft*11	0
	Szakmai foglalkoztatott:	
	2018. december havi: [redacted] Létszámkeret Ft*1	2 318 494
	2019. évi (11 .havi) [redacted] Ft*11	25 964 158
	Egyéb foglalkoztatott:	
	2018. december havi: [redacted] Létszámkeret Ft*1	676 750
	2019. évi (11 .havi) [redacted] Ft*11	7 560 223
	Egyéb kötelező illetménypótlékok összesen:	36 519 625
	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	
	Halott öltöztetés	180 000
	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások összesen:	180 000
	Műszakpótlék	10 127 692
	Műszakpótlék összesen:	10 127 692
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen (rendszeres személyi juttatás összesen)	180 629 057
	Céljuttatás, projektprémium	
K1103	Céljuttatás, projektprémium összesen	0
	Túlóra (jogsabály szerint részletezve):	
	Túlóra összesen:	0
	Készenléti, ügyeleti díj (jogsabály alapján részletezve)	
	Készenléti, ügyeleti díj összesen:	0
K1104	Készenléti, ügyeleti díj, túlóra összesen	0
	Végkielégítés	
K1105	Végkielégítés összesen:	0
	Jubileumi jutalom	
	Pálné Bojti Erzsébet [redacted] 1 25 éves 390 000	
	Bencze Antalné [redacted] 1 30 éves 585 000	
	[redacted] Fő 40 éves	
K1106	Jubileumi jutalom összesen:	975 000
	Béren kívüli juttatások (helyi közlekedési bérlet, étkezési hozzájárulás is)	
	Étkezési hozzájárulás [redacted] 12 hó	
	Étkezés [redacted] 460000 Ft	
	Összesen: [redacted] 5520000	5 520 000
	Bérlet ára: [redacted] hó	
	Összesen: [redacted] Ft	0
	Név: [redacted] hó	
	Bérlet ára: [redacted] Ft	
	Összesen: [redacted]	0
K1107	Béren kívüli juttatások összesen	5 520 000
	Ruházati költségtérítés	
K1108	Ruházati költségtérítés összesen	0

05M04h

05M04h

05M04h

05M04h

05M06h

05M07h

Rovat száma	A kiadások részletezése	Tervezett összeg Ft-ban
	<u>Közlekedési költségtérítés (személygépkocsi használat és más utazási költségtérítés, ha nem felel meg a béren kívüli juttatások feltételeinek)</u>	
	Honnan Összeg Hónapok száma	
	Hajdúnánás 1 fő 8149 12	97 788
	Hajdúdorog 2 fő 11257 12	135 084
	Hajdúvid 2 fő 9055 12	108 660
	Betegkísérés 9813 1	9 813
	Hajdúnánás 1 fő gépkocsival 13750 12	165 000
		0
K1109	Közlekedési költségtérítés összesen	516 345
	Egyéb költségtérítés	0
K1110	Egyéb költségtérítés összesen	0
	<u>Szociális támogatások</u>	
K1112	Szociális támogatások összesen	0
	<u>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</u>	
	Munkaszüneti napokra járó bér	2 616 792
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen	2 616 792
	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	9 628 137
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	190 257 194
	<u>Választott tisztségviselők juttatásai</u>	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai összesen	0
	<u>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</u>	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
	<u>Egyéb külső személyi juttatások (ide tartozik a reprezentáció is):</u>	
K123	Egyéb külső személyi juttatások összesen:	0
K12	Külső személyi juttatások összesen:	0
K1	Személyi juttatások mindösszesen:	190 257 194
	<u>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (ide tartozik a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, valamint a rehabilitációs hozzájárulás is)</u>	
	190 257 194 19,50% 37 100 153	37 100 153
	Telefonadó járuléka:	
	368 263*1,27*20%*15%	14 031
	Munkabajárás 516 345*15%	77 452
	Kötelező Étkezés 5 520 000 34,50%	1 904 400
	Rehab 57,5*5%*1 341 000	3 855 375
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	42 951 411

Hajdúböszörmény, 2019. január 10.



Z. Szabóé Konfai Júlia
 Gazdasági Vezető/Osztályvezető
Szabóé Konfai Júlia
 Intézményvezető

Rovat száma	A kiadások részletezése		Tervezett összeg
			Ft-ban
	<u>Gyógyszer</u>		
	Megnevezés	Összeg (nettó)	
		10945000	10945000
		Gyógyszer összesen:	10 945 000
	<u>Vegyszer</u>		158000
		Vegyszer összesen:	158 000
		Gyógyszer, vegyszer beszerzés mindösszesen:	11 103 000
	<u>Könyv beszerzés:</u>		55000
		Könyv beszerzés összesen:	55 000
	<u>Folyóirat beszerzés:</u>		
	Név	Éves Összeg (Nettó) Darabszám	
	Menedzser Praxis	48000 2	96 000
	Napló	31419 1	31 419
	Szociálpolitikai Szemle	6200 1	6 200
	Élelmezési szaklap	5895 1	5 895
			0
		Folyóirat beszerzés összesen:	139 514
	<u>Egyéb információ hordozó beszerzés:</u>		
		Egyéb információ hordozó összesen:	0
	<u>Szakmai anyagok beszerzése:</u>		
	Párna, lepedő, pléd, matracvédő, gyógyászati segédeszköz, gyógyszeradagoló, stb.		1 159 000
		Szakmai anyag beszerzés összesen:	1 159 000
K311	Szakmai anyag beszerzése mindösszesen:		12 456 514

Rovat száma	A kiadások részletezése				Tervezett összeg Ft-ban
	<u>Élelmiszer beszerzés</u>				
	Fő*	%*üzemelési nap*norma			
	Fő	Kihasználtság %	üz.nap	norma	
Lakók	132	101%	365	705	34 306 569
Felnőtt	32	50%	365	445	2 598 800
Felnőtt	17	70%	251	445	1 329 171
Vendég	7	85%	251	325	485 371
SZSZK Idősek klub	16	95%	251	325	1 239 940
SZSZK Demens étk.	5	95%	251	335	399 404
Tanulószerződéses hallgat	7	100%	45	445	140 175
Konyhás	7	60%	365	445	682 185
	Élelmiszer beszerzés összesen:				41 181 615
	<u>Irodaszer, nyomtatvány beszerzés</u>				
Éves Összeg (Nettó)	Csoport				380 000
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés összesen:				380 000
	<u>Nyomatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok</u>				
Éves Összeg (Nettó)	Csoport	Titkárság			300 000
	Nyomatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok összesen:				300 000
	<u>Tüzelőanyag beszerzése</u>				
	Megnevezés		Éves Összeg (Nettó)		
	Tüzelőanyag beszerzés összesen:				0
	<u>Hajtó-, kenőanyag beszerzés</u>				
	Megnevezés		Éves Összeg (Nettó)		
	Üzemanyag		320000		320 000
	Hajtó- kenőanyag beszerzés összesen:				320 000
	<u>Üzemeltetési anyagok beszerzése:</u>				
Tisztítószer	Éves Összeg (Nettó)				4 595 000
Karbantartási anyag	Éves Összeg (Nettó)				1 098 000
	Üzemeltetési anyag beszerzés összesen:				5 693 000
	<u>Egyéb anyag beszerzés</u>				
	Megnevezés		Éves Összeg (Nettó)		
	Foglalkotási szükséglet anyagai				1 300 000
	Egyéb anyag beszerzés összesen:				1 300 000
	<u>Munkaruha, védőruha beszerzése</u>				
	Védőruha	Éves Összeg (Nettó)			
	Védőcipő, köpeny, nadrág			550 000	
	Munkaruha, védőruha beszerzés összesen:				550 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése mindösszesen				49 724 615
	<u>Árubeszerzés</u>				
K313	Árubeszerzés összesen:				0
K31	Készletbeszerzés mindösszesen				62 181 129

+2.535.619

43.777.231

3.648.103/6

3.431.801

✓

Rovat száma	A kiadások részletezése				Tervezett összeg Ft-ban
	Vásárolt ételmezés				
	...Fő*...%*üzemelési napok*norma+rezszi				
	Telephely 1	Fő	Kihasználtság %	üz.nap	norma
	Gyerek			0	
	Gyerek diétás			0	
	Felnőtt			0	
	Konyhás			0	
	Felnőtt diétás			0	
	Konyhás diétás			0	
	Telephely 2	Fő	Kihasználtság %	üz.nap	norma
	Gyerek			0	
	Gyerek diétás			0	
	Felnőtt			0	
	Konyhás			0	
	Felnőtt diétás			0	
	Konyhás diétás			0	
	Telephely 3	Fő	Kihasználtság %	üz.nap	norma
	Gyerek			0	
	Gyerek diétás			0	
	Felnőtt			0	
	Konyhás			0	
	Felnőtt diétás			0	
	Konyhás diétás			0	
	Összesen adag		0		
	Szociális munka napi rendezvény				100 000
K332	Vásárolt ételmezés összesen:				100 000
	Bérelti és lízing díjak (kivéve informatikai eszközök)				
	Szolgáltatás megnevezése	Értéke (Nettó) Éves			
	Lux Aqua	648000			648 000
	Postafiók bérlet	33000			33 000
K333	Bérelti és lízingdíjak összesen:				681 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközök)				
	Szolgáltatás megnevezése	Havidíj (Nettó)	Hónapok	Telephelyek	
	Otis Felvonó Kft.	9600	12	1	115 200
	Túróczi Zoltán e.v.	15400	12	1	184 800
	Főnix Elevátor	20500	1	1	20 500
	Komfort Sat	28000	12	1	336 000
	Tömöri András e.v.	25000	4	1	100 000
	Tömb Bt.	598220	12	1	6 242 296
	Mosógép javítás	268000	1	1	268 000
	Marton Szakértő Kft.	41400	1	1	41 400
	ÉMI-TÜV.SZÜD	28540	1	1	28 540
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:				7 336 736
	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások) államháztartáson belülre:				
	Szolgáltatás megnevezése	Értéke (Nettó) Éves			
	Továbbszámlázott szolgáltatás Államháztartáson belülre összesen:				0
	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások) államháztartáson kívülre:				
	Szolgáltatás megnevezése	Értéke (Nettó) Éves			
	Továbbszámlázott szolgáltatás Államháztartáson kívülre összesen:				0
K335	Közvetített szolgáltatások összesen				0

Rovat száma	A kiadások részletezése	Tervezett összeg Ft-ban	
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ide tartozik a jogi segítségnyújtás, fordítói, közbeszerzési, közjegyzői irodai díjak, orvosi vizsgálatok, üzemorvosi szolgáltatás díja is, valamint a szakmai szolgáltatások kiadásai, a vásárolt közszolgáltatás és a szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés)		
	Szolgáltatás megnevezése	Értéke (Nettó) Éves	
	Hajdúböszörményi ESZ-V	255600	255 600
	Hajdúböszörményi ESZ-V sterilizálás	36000	36 000
	Sikerélmény Plusz Kft. (orvosi szolg.)	720000	720 000
	Kelemenné Dr. Fekete Adrienn	1680000	1 680 000
	Nagyné Deák Erika e.v.	1296000	1 296 000
	Szalayné Kónya Zsuzsa	600000	600 000
	Holhós Medunív Bt.	360000	360 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:	4 947 600	
	Egyéb szolgáltatások (ide tartozik a takarítás, mosatás, postai díjak, szemétszállítási és kéményseprési díjak, rovarirtás és a szállítási szolgáltatások, valamint a pénzügyi szolgáltatások, kivéve a kerekítési különbözetet)		
	Szolgáltatás megnevezése	Értéke (Nettó) Éves	
	Kéményseprőipari Kft.	115260	115 260
	Septox (veszélyes hulladék)	180652	180 652
	Tömb Bt.	10628643	10 628 643
	Farkas László kártevőirtás	32000	32 000
	Pannon Guard	120000	120 000
	Pannon Guard	204000	204 000
	Hajdú Komposzt Bt	48963	48 963
	Kozmetikai szolgáltatás	336240	336 240
	Vízvizsgálat	78000	78 000
	Postai díjak	201596	201 596
	Szállítási szolgáltatások	398000	398 000
	Biztosítási szolgáltatások	175480	175 480
K337	Egyéb szolgáltatások összesen:	12 518 834	
K33	Szolgáltatási kiadások összesen:	39 856 299	
	Kiküldetés kiadásai:		
K341	Kiküldetés kiadásai összesen:	0	
	Reklám- és propagandakiadások:		
K342	Reklám- és propagandakiadások:	0	
K34	Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások összesen:	0	

Rovat száma	A kiadások részletezése	Tervezett összeg Ft-ban
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja)	
	ÁFA alap	
	kulcs	Érték
	22 649 889	5%
	7 303 777	18%
	69 310 637	27%
		1132494
		1314680
		18713872
		1 132 494
		1 314 680
		18 713 872
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	21 161 046
	Fizetendő általános forgalmi adó (kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése, fordított ÁFA miatti befizetés)	
	Megnevezés	ÁFA alap
	Érték	
	alkalmazotti befiz	4 610 156
		230 508
	Vendég ebéd	485 371
		85 370
	SZSZK ebéd	1 639 344
		421 369
	Mosodai szolg.	2 113 147
		470 550
	továbbszámlázás	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó összesen:	1 207 797
	Kamatkiadások	
K353	Kamatkiadások összesen:	0
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (realizált árfolyamvesztés)	
	Banki költség	
		814 131
	Postai közreműködési díj	
		226 492
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	1 040 623
	Egyéb dologi kiadások (helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések díja, útdíj, műszaki vizsga, zöldkártya költsége, kerekítési különbözet egyéb befizetések)	
	Cégautóadó	
		264 000
K355	Egyéb dologi kiadások összesen:	264 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	23 673 466
K3	Dologi kiadások összesen:	126 866 237

Hajdúböszörmény, 2019. január 10.



Z. Szabóné Kovács Juci
Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony

Kovács Juci
Intézményvezető

Rovat száma	A kiadások részletezése	Tervezett összeg Ft-ban
	Családi támogatások	
K42	Családi támogatások összesen:	0
	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések összesen:	0
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások összesen:	0
	Lakhatással kapcsolatos ellátások	
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások összesen:	0
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0
	Egyéb nem intézményi ellátások	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	0

Hajdúböszörmény, 2019. január 10.



szabó Zsófia
Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony

Katona László
Intézményvezető

Rovat száma	A kiadások részletezése	Tervezett összeg
		Ft-ban
	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	
K512	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen:	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0

Hajdúbosszörmény, 2019. január 10.



Dr. Szabóné Konyai Juci
Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony

Kovács László
Intézményvezető

Rovat száma	A kiadások részletezése		Tervezett összeg
			Ft-ban
	Immateriális javak beszerzése, létesítése (korábbiakban kisértékű tárgyi eszközök közé tartozó is)		
	Megnevezés	Összeg éves (Nettó)	
			0
			0
			0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen:		0
	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
	Megnevezés	Összeg éves (Nettó)	
			0
			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen:		0
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (korábbiakban kisértékű tárgyi eszközök közé tartozó is)		
	Megnevezés	Összeg éves (Nettó)	
			0
			0
			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen:		0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (korábbiakban kisértékű tárgyi eszközök közé tartozó is)		
	Megnevezés	Összeg éves (Nettó)	
			0
			0
			0
			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen:		0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		
	AFA alapja		
		0	*27%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:		0
K6	Beruházások összesen		0
	Ingatlanok felújítása		
	Megnevezés	Összeg éves (Nettó)	
			0
			0
K71	Ingatlanok felújítása összesen:		0
	Informatikai eszközök felújítása		
	Megnevezés	Összeg éves (Nettó)	
			0
			0
K72	Informatikai eszközök felújítása összesen:		0
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
	Megnevezés	Összeg éves (Nettó)	
			0
			0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen:		0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		
	AFA alapja		
		0	*27%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:		0
K7	Felújítások összesen		0
	Kiadás összesen		360 074 842

Hajdúböszörmény, 2019. január 10.

P.H. *Dr. Szabó Zoltán*
Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony*Szabó Zoltán*
Intézményvezető

2019. évi tervezett bevételek részletezése

Rovat száma	A bevételek részletezése	Tervezett összeg Ft-ban
	Egyéb közhatalmi bevételek	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	0
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0
	Készletértékesítés ellenértéke	
B401	Készletértékesítés ellenértéke összesen	0
	Szolgáltatások ellenértéke (ide tartozik a tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel is)	
	Megnevezés	Összeg éves (Nettó)
	Mosodai szolgáltatás	2113147
	Vendégétkezés	485371
	SZSZK demens és nappali ellátás étk.	1 639 344
	Egyszeri szobahasználat	3 300 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	7 537 862
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson belülről):	
	Megnevezés	Összeg éves (Nettó)
		0
		0
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (államháztartáson belülről):	0
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson kívülről):	
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (államháztartáson kívülről):	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen	0

Rovat száma	A bevételek részletezése	Tervezett összeg Ft-ban
	Tulajdonosi bevételek (ide tartoznak a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek, így különösen a vagyoni értékű jogok bérbeadása)	
B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	0
	Ellátási díjak (korábban intézményi ellátási díjak, de nem tartozik ide az alkalmazottak térítése)	
	...Fő*..%*üzemelési napok száma*norma	
	Telephely 1 Fő Kihasznátság % üz.nap norma	
	Gyerek 0	
	Gyerek diétás 0	
	ebből: INGY.Gyerek	
	ebből: INGY. Gyerek diétás	
	ebből: Diéta papír nélkül 0	
	Telephely 2 Fő Kihasznátság % üz.nap norma	
	Gyerek 0	
	Gyerek diétás 0	
	ebből: INGY.Gyerek	
	ebből: INGY. Gyerek diétás	
	ebből: Diéta papír nélkül	
	Telephely 3 Fő Kihasznátság % üz.nap norma	
	Gyerek 0	
	Gyerek diétás 0	
	ebből: INGY.Gyerek	
	ebből: INGY. Gyerek diétás	
	ebből: Diéta papír nélkül	
	Konyha Fő Kihasznátság % üz.nap norma	
	Intézményi térítési díjak 132 101% 12	
	1 100% 12 0 0	
	113 86% 12 99 000 115 449 840	
	18 85% 12 107 400 19 718 640	
	Gyógyszermegterülés 1 90% 1 2 159 635 1 943 672	
	INGY.Gyerek 0	
B405	Ellátási díjak összesen:	137 112 152
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja, valamint az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja)	
	Élelmezés Gyerek:	
	Élelmezés Alkalmazott:	4 610 156 230 508
	Egyéb	4 991 879 1 347 807
	Továbbszámlázott:	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	1 578 315
	Általános forgalmi adó visszatérítése (működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés);	
	Vásárolt élelmezés:	
	Gyermek befizetés kedv nélkül:	
	Alkalmazott befizetés kedv nélkül:	
	Egyéb	
	Továbbszámlázott:	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:	0
	Kamatbevétel:	
B408	Kamatbevételek összesen:	0

Rovat száma	A bevételek részletezése	Tervezett összeg Ft-ban
	<u>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (realizált árfolyamnyereség)</u>	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele összesen	0
	Alkalmazottak térítése	
	Telephely 1	
	Fő Kihasznátság % üz.nap norma	
	Felnőtt 32 50% 365 445	2 598 800
	Felnőtt 17 70% 251 445	1 329 171
	Konyha 7 60% 365 445	682 185
	Konyhas diétás	
	Telephely 2	
	Fő Kihasznátság % üz.nap norma	
	Felnőtt 0	
	Konyhas 0	
	Felnőtt diétás 0	
	Konyhas diétás 0	
	Telephely 3	
	Fő Kihasznátság % üz.nap norma	
	Felnőtt 0	
	Konyhas 0	
	Felnőtt diétás 0	
	Konyhas diétás 0	
	Konyha (csak Boldogfalva)	
	Fő Kihasznátság % üz.nap norma	
	Felnőtt	
	Konyhas	
	Alkalmazottak térítése összesen:	4 610 156
	<u>Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele</u>	
	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele összesen:	0
	<u>Alkalmazott stb. kártérítése, egyéb térítése bevétele</u>	
	Alkalmazott stb. kártérítése, egyéb térítése bevétele összesen:	0
	<u>Egyéb saját bevétel</u>	
	Egyéb saját bevétel összesen:	0
B411	Egyéb működési bevételek összesen	4 610 156
B4	Működési bevételek összesen	150 838 484
	<u>Immateriális javak értékesítése</u>	
B51	Immateriális javak értékesítése összesen:	0
	<u>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</u>	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0
	Bevételek mindösszesen	150 838 485

Hajdúböszörmény, 2019. január 10.



P.H.

Dr. Szabó László János
Gazdasági Vezető/Osztályvezető A

Szabó László
Intézményvezető

Dologi kiadások ÁFA számítása

Rovat száma	Megnevezés	5%	18%	27%	Áfa körön kívüli, adómentes, 0%
K311	Gyógyszer	9 194 156		1 750 844	
	Vegyszer			158 000	
	Könyv beszerzés	55 000			
	Folyóirat beszerzés	139 514			
	Egyéb információ hordozó beszerzés				
	Szakmai anyagok beszerzése			1 159 000	
K312	Élelmiszer beszerzés	12 178 419	7 303 777	21 699 419	
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			380 000	
	Nyomatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok			300 000	
	Tüzelőanyag beszerzése				
	Hajtó-, kenőanyag beszerzés			320 000	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése			5 693 000	
	Egyéb anyag beszerzés			1 300 000	
	Munkaruha, védőruha beszerzése			550 000	
K313	Árubeszerzés				
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	82 800		668 400	35 880
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			368 263	
K331	Gázenergia szolgáltatás			5 857 766	
	Villamosenergia szolgáltatás			5 189 363	
	Távhő, melegvíz szolgáltatás			0	
	Víz- és csatorna			3 225 000	
K332	Vásárolt élelmelés			100 000	
K333	Bérelti és lízing díjak			681 000	
K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások			7 336 736	
K335	Közvetített szolgáltatások államháztartáson belülré				
	Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívülré				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			36 000	4 911 600
K337	Egyéb szolgáltatások			12 311 354	207 480
K341	Kiküldetés kiadásai				
K342	Reklám- és propagandakiadások:				
K353	Kamatkiadások				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			226 492	814 131
K355	Egyéb dologi kiadások				264 000
K3	Dologi kiadások összesen:	21 649 889	7 303 777	69 310 637	6 233 091

5%	1 132 494
18%	1 314 680
27%	18 713 872
ÁFA összesen:	21 161 046
Kiadások:	104 497 394
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó:	21 161 046
Fizetendő általános forgalmi adó:	1 207 797
ÁFA mindösszesen:	22 368 843
Dologi kiadások összesen:	126 866 237

Hajdúböszörmény, 2019. január 10.



Jr. Szabó Katalin
Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony

Bevételek ÁFA számítása

Rovat száma	Megnevezés	5%	18%	27%	Áfa körön kívüli, adómentes, 0%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
B401	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	Szolgáltatások ellenértéke			4 237 862	3 300 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson belülre)				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson kívülre)				
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak				137 112 152
B408	Kamatbevétel				
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B411	Alkalmazottak térítése	4 610 156			
	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele				
	Alkalmazott stb. kártérítése, egyéb térítése bevétele				
	Egyéb saját bevétel				
B4	Működési bevételek összesen:	4 610 156	0	4 237 862	140 412 152

5%	230 508
18%	0
27%	1 347 806
ÁFA összesen:	1 578 314
Bevételek:	149 260 170
Kiszámlázott általános forgalmi adó:	1 578 314
Általános forgalmi adó visszatérítése:	0
ÁFA mindösszesen:	1 578 314
Működési bevételek összesen:	150 838 485

1 578 314

Hajdúböszörmény, 2019. január 10.



Dr. Szabóné Kócsai Juci

Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony

Fazekas Gábor Idősek Otthona
Költségvetési szerv megnevezése

EGYÉB ALKALMAZOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAI 2019.

Engedélyezett álláshelyek mindösszesen	Egyesítő	Létszám-keret (álláshe-ly)	Fizetési osztály és fokozat	Összesen	18,75	2018. december havi illetmény összesen				2019. január 01-éi garantált illetmény (átszámolás adatai)	Mínimálbérré, illetve garantált bérminimumra (történi) történő kiegészítés	2019. január 1-éi soros előrelépés összege	2019. január 1-éi további szakképzési (és összege)	Kötelező pótlék						Kereset kiegészítés (NEM vezetői)	Személyi illetmény	2019. évi havi bér összesen (17-11)	2019. évi személyi juttatás összesen (4+18)
						2018. december havi illetmény összesen	További szakképzési, min. bérré, bérminimára történő kiegészítés, min. pótlékok összege	2019. január 01-éi garantált illetmény (átszámolás adatai)	2019. január 1-éi soros előrelépés összege					2019. január 1-éi további szakképzési (és összege)	Fenntartói garanciát illetmény	Szociális ágazati pótlék	Munkabélygi pótlék	Egészségügyi pótlék	Összesen (9+10+...+13)				
Allozában lévőek						1 769 500	1 968 200	1 769 500	1 497 050	10 700	29 250	30 000	0	607 293	80 000	0	3 993 793	43 931 723	47 669 423				
Dr. Szabóné Konfár Julianna	1	1,00	G10	gazdaságvezető	3	169 200	213 129	169 200	17 800	8 000	9 750	30 000	0	132 804	60 000	0	397 554	4 373 094	4 755 423				
Kovács Edit	2	1,00	F08	munkaügyi ügyintéző		154 300	112 613	154 300	40 700					86 413			281 413	3 095 543	3 362 456				
Pálfi Edit Erzsébet	3	1,00	E13	könyvelő		125 300	108 047	125 300	69 700					52 847			247 847	2 726 317	2 959 664				
Mirkóné Bertalan Beáta	4	1,00	E08	gazdasági ügyintéző		109 900	97 495	109 900	85 100					26 895			221 895	2 440 845	2 648 240				
Véres János	5	1,00	D12	pénzügyos		106 700	117 218	106 700	88 300	8 000	9 750	30 000	0	43 418			238 418	2 622 598	2 846 516				
Irodai összes:	5,00					665 400	648 502	665 400	301 600	8 000	9 750	30 000	0	288 377	60 000	0	1 387 127	15 258 397	16 572 299				
Mohár Dániel	6	1,00	D03	élelmiszevezető		83 000	133 725	83 000	112 000		9 750			9 502	20 000		234 252	2 576 772	2 793 497				
Szabolcsné Mészáros Edit	7	1,00	D05	szakács		86 900	106 233	86 900	108 100					12 633			207 633	2 383 963	2 477 096				
Majozs Irén	8	1,00	C14	szakács		107 600	98 298	107 600	87 400					29 671			224 671	2 471 381	2 677 279				
Andorján Péter	9	1,00	C11	szakács		98 900	98 759	98 900	96 100					17 159			212 159	2 333 749	2 531 408				
Kocsisné Szilágyi Emma	10	1,00	B06	szakács		83 700	104 900	83 700	111 300					8 100			203 100	2 234 100	2 437 200				
Tóvárosi Judit	11	1,00	B02	szakács		78 300	108 700	78 300	116 700					6 500			201 500	2 216 500	2 403 500				
Hálasz Józsefné	12	1,00	A10	konyhai kiegészítő		80 900	70 488	80 900	68 100					13 388			162 388	1 786 268	1 937 656				
Kocsis Imréné	13	1,00	A11	konyhai kiegészítő		82 500	71 250	82 500	66 500					15 750			164 750	1 812 250	1 966 000				
Konoha összesen:	8,00					701 800	792 353	701 800	766 200		9 750			112 703	20 000	0	1 610 453	17 714 983	19 209 136				
Fekér Gábor	14	1,00	B10	gépkocsivezető		90 300	136 416	90 300	102 000	2 700	9 750			37 191			241 941	2 661 351	2 888 067				
Gépkocsis összesen:	1,00					90 300	136 416	90 300	102 000	2 700	9 750			37 191			241 941	2 661 351	2 888 067				
Ris Zoltán Péter	15	1,00	B10	varrónő		93 000	124 691	93 000	102 000					41 159			236 159	2 597 749	2 815 440				
Komjáthi Ágnes	16	1,00	A08	vassalónő		79 400	93 000	79 400	71 200					32 800			181 800	1 999 800	2 170 600				
Zahari Józsefné	17	1,00	A09	mosónő		79 400	93 888	79 400	69 600					35 288			184 288	2 027 168	2 200 456				
Mosóház összesen:	3,00					250 200	311 579	250 200	242 800					109 247			602 247	6 624 717	7 186 496				
Nagy Imréné	18	0,75	B05	fedélvez, eljártó		61 800	79 350	61 800	84 450					5 775			152 025	1 672 275	1 813 425				
Fodorás összesen:	0,75					61 800	79 350	61 800	84 450					5 775			152 025	1 672 275	1 813 425				
Allozában lévőek összesen	17,75					1 769 500	1 968 200	1 769 500	1 497 050	10 700	29 250	30 000	0	457 293	80 000	0	3 993 793	43 931 723	47 669 423				
Tartósan távollévők (GYED, GYES, stb.)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Szabolcsné Mészáros Edit	1	1,00				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Tartósan távollévők összesen	1,000					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Üres álláshe-ly	1	0,000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Üres álláshe-ly összesen	0,000					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Tartósan távollévők helyettesei						79 700	107 700	79 700	114 000	1 300				7 300			202 300	2 225 300	2 412 700				
Virág Zoltán	1	1,00	B04	szakács		79 700	107 700	79 700	114 000	1 300				7 300			202 300	2 225 300	2 412 700				
Tartósan távollévők helyettesei összesen	1,000					79 700	107 700	79 700	114 000	1 300				7 300			202 300	2 225 300	2 412 700				
Összesen	20,75					2 539 000	2 875 902	2 539 000	2 155 250	22 000	39 000	60 000	0	617 293	80 000	0	5 193 586	58 157 023	63 350 609				

Dr. Szabolcsné Mészáros Edit
Gazdasági vezető



Hajdúbszörmény, 2019. január 10.

Fazekas Gábor Idősek Otthona
 költségvetési szerv megnevezése

EGYÉB BÉRJELLEGŰ JUTTATÁS 2018.

		Ft-ban													
Összesen:	10 127 692	0	0	0	0	0	0	0	0	516 345	0	0	2 616 792	0	19 755 829
Intézmény megnevezése	Műszakpótlék	Céljuttatás, projektprémium	Túlóra	Készenlét, ügyeleti díj	Végkielégítés	Jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatás	Ruházati költségértékelés	Közlekedési költségértékelés	Egyéb költségértékelés	Szociális támogatások	Foglalkoztatók egyéb személyi juttatásai	Külső személyi juttatások	Egyéb személyi juttatás összesen (2+...+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	10 127 692				975 000	975 000	5 520 000		516 345			2 616 792		19 755 829	
Összesen:	10 127 692	0	0	0	0	975 000	5 520 000	0	516 345	0	0	2 616 792	0	19 755 829	



[Handwritten signature]
 Igazgató

[Handwritten signature]
 Gazdasági vezető

Hajdúböszörmény, 2019. január 10.

