

Fazekas Gábor Idősek Otthona

Költségvetési szerv neve


A 2020. évi költségvetés tervezés összesítése

Rovat száma	Jogcímek	Tervezett összeg
		Ft-ban
K1	Személyi juttatások mindösszesen:	202 048 255
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	41 330 006
K3	Dologi kiadások összesen:	151 873 059
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	68 400
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások összesen	0
K7	Felújítások összesen	0
Kiadás mindösszesen		395 319 720
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0
B4	Működési bevételek összesen	156 064 822
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0
Bevétel mindösszesen		156 064 822
B816	Központi, irányító szervei támogatás	239 254 897

Hajdúböszörmény, 2020. január 08.




Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony


Intézményvezető

2020. évi tervezett kiadások részletezése

Rovat száma	A kiadások részletezése	Tervezett összeg Ft-ban
	Alapilletmények	
	1.) Pedagógus munkakörben alkalmazottak:	
	2019. december 31-i besorolási bér: _____ Létszámkeret	
	2019. december havi további szakképesítés: _____ Ft*12	0
	2020. évi soros előrelépés _____ Ft*1	0
	2020. évi egyéb átsorolás miatti növekmény _____ Ft*11	0
	2020. évi további szakképesítés összege _____ Ft*11	0
	Pedagógusok alapilletménye összesen:	0
	2.) Szakmai tevékenységet ellátó, nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak:	
	2019. december 31-i besorolási bér: _____ Létszámkeret	
	2019. december havi további szakképesítés: 4 227 300 Ft*12	50 727 600
	2019. december havi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi) 17 670 Ft*1	17 670
	2020. évi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés: 3 598 300 Ft*1	3 598 300
	2020. évi soros előrelépés 4 134 300 Ft*11	45 477 300
	2020. évi egyéb átsorolás miatti növekmény 38 400 Ft*11	422 400
	2020. évi további szakképesítés összege 18 400 Ft*11	0
	Szakmai foglalkoztatottak alapilletménye összesen:	100 445 670
	3.) Egyéb foglalkoztatottak, intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám:	
	2019. december 31-i besorolási bér: _____ Létszámkeret	
	2019. december havi további szakképesítés: 1 779 200 Ft*12	21 350 400
	2019. december havi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi) 29 250 Ft*1	29 250
	2020. évi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés: 1 498 050 Ft*1	1 498 050
	2020. évi soros előrelépés 1 745 450 Ft*11	19 199 950
	2020. évi egyéb átsorolás miatti növekmény 15 100 Ft*11	166 100
	2020. évi további szakképesítés összege _____ Ft*11	0
	Egyéb foglalkoztatottak alapilletménye összesen:	347 490
	Részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatása:	42 591 240
	Pedagógus:	
	2019. december 31-i besorolási bér: _____ Létszámkeret	
	2019. december havi további szakképesítés: _____ Ft*12	0
	2020. évi soros előrelépés _____ Ft*1	0
	2020. évi egyéb átsorolás miatti növekmény _____ Ft*11	0
	2020. évi további szakképesítés összege _____ Ft*11	0
	Szakmai foglalkoztatott:	
	2018 december 31-i besorolási bér: _____ Létszámkeret	
	2019. december havi további szakképesítés: _____ Ft*12	0
	2019. december havi minimálbérre, és garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi) _____ Ft*1	0
	2020. évi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés: _____ Ft*11	0
	2020. évi soros előrelépés _____ Ft*11	0
	2020. évi egyéb átsorolás miatti növekmény _____ Ft*11	0
	2020. évi további szakképesítés összege _____ Ft*11	0
	Egyéb foglalkoztatott:	
	2019. december 31-i besorolási bér: _____ Létszámkeret	
	2019. december havi további szakképesítés: _____ Ft*12	0
	2019. december havi minimálbérre, és garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi) _____ Ft*1	0
	2020. évi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés: _____ Ft*11	0
	2020. évi soros előrelépés _____ Ft*11	0
	2020. évi egyéb átsorolás miatti növekmény _____ Ft*11	0
	2020. évi további szakképesítés összege _____ Ft*11	0
	Részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatásai összesen:	0
	Alapilletmény összesen:	143 036 910
	Nyelvpótlék	
	Pedagógus:	
	2019. december havi: _____ Létszámkeret	
	2020. évi (11 .havi) _____ Ft*1	0
	Szakmai foglalkoztatott:	
	2019. december havi: _____ Létszámkeret	
	2020. évi (11 .havi) _____ Ft*1	0
	Egyéb foglalkoztatott:	
	2019. december havi: _____ Létszámkeret	
	2020. évi (11 .havi) _____ Ft*1	0
	Nyelvpótlék összesen:	0

Rovat száma	A kiadások részletezése	Tervezett összeg Ft-ban
	Egyéb kötelező illetménypótlékok	
	Pedagógus:	
	2019. december havi: Létszámkeret	
	2020. évi (11 .havi) Ft*1	0
	Ft*11	0
	Szakmai foglalkoztatott:	
	2019. december havi: Létszámkeret	
	2020. évi (11 .havi) 2 303 364 Ft*1	2 303 364
	2 300 280 Ft*11	25 303 080
	Egyéb foglalkoztatott:	
	2019. december havi: Létszámkeret	
	2020. évi (11 .havi) 687 293 Ft*1	687 293
	813 967 Ft*11	8 953 637
	Egyéb kötelező illetménypótlékok összesen:	37 247 374
	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	
	Halott öltöztetés	180 000
	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások összesen:	180 000
	Műszakpótlék	10 840 908
	Műszakpótlék összesen:	10 840 908
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen (rendszeres személyi juttatás összesen)	191 305 192
	Céljuttatás, projektprémium	
K1103	Céljuttatás, projektprémium összesen	0
	Túlóra (jogszabály szerint részletezve):	
	Túlóra összesen:	0
	Készenléti, ügyeleti díj (jogszabály alapján részletezve)	
	Készenléti, ügyeleti díj összesen:	0
K1104	Készenléti, ügyeleti díj, túlóra összesen	0
	Végkielégítés	
K1105	Végkielégítés összesen:	0
	Jubileumi jutalom	
	Veres Ildikó Fő 25 éves	421 200
	Sóvágó Atiláné Fő 25 éves	421 200
	Mezeiné Tóth Mária Fő 40 éves	842 400
K1106	Jubileumi jutalom összesen:	1 684 800
	Béren kívüli juttatások (helyi közlekedési bérlet, étkezési hozzájárulás is)	
	Étkezési hozzájárulás 12 hó	
	Bérlet ára: 460000 Ft	
	Összesen: 5520000	5 520 000
	Bérlet ára: hó	
	Összesen: Ft	
	Név: 0	0
	Bérlet ára: hó	
	Összesen: Ft	
	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások összesen	5 520 000
	Ruházati költségtérítés	
K1108	Ruházati költségtérítés összesen	0

Rovat száma	A kiadások részletezése	Tervezett összeg Ft-ban
	Közlekedési költségtérítés (személygépkocsi használat és más utazási költségtérítés, ha nem felel meg a bérén kívüli juttatások feltételeinek)	
	Honnan	Hónapok száma
	Osszeg	
	Hajdúnánás 2 fő	16298
	Hajdúdorog 2 fő	11257
	Hajdúvid 2 fő	9055
	Betegkísérés	9768
	Hajdúnánás gépkocsival 1 f	13750
	Balmazújváros gépkocsival 1	10670
		12
		12
		12
		1
		12
		12
		128 040
		0
		0
		0
		0
K1109	Közlekedési költségtérítés összesen	742 128
	<u>Egyéb költségtérítés</u>	0
		0
		0
K1110	Egyéb költségtérítés összesen	0
	Szociális támogatások	
K1112	Szociális támogatások összesen	0
	<u>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</u>	
	Munkaszüneti napokra járó bér	2 796 135
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen	2 796 135
	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	10 743 063
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	202 048 255
	<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	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:	202 048 255
	<u>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (ide tartozik a munkáltató által fizetett személyi idővedelemadó, valamint a rehabilitációs hozzájárulás is)</u>	35 358 445
	Telefonadó járuléka: 389 521*20% * 15%	11 686
	Helyi bérlet	
	Szép kártya 5 520 000	32,50% 1 794 000
	Rehab 57,5*5%*1 449 000	4 165 875
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	41 330 006

Hajdúböszörmény, 2020. január 08



Gazdasági Vezető/Osztályvezető

Sani
Katolinda
 Intézményvezető

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	750	36 496 350
Felnőtt	32	50%	365	475	2 774 000
Felnőtt	17	70%	251	475	1 418 778
Vendég	7	85%	251	340	507 773
SZSZK Idősek klub	25	95%	251	340	2 026 825
SZSZK Demens étk.	5	95%	251	340	405 365
Hallgatók	6	100%	50	475	142 500
Konyha	5	50%	365	475	433 438
	Élelmiszer beszerzés összesen:				44 205 028
	<u>Irodaszer, nyomtatvány beszerzés</u>				
Eves Összeg (Nettó)	Csoport				550 000
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés összesen:				550 000
	<u>Nyomatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok</u>				
Eves Összeg (Nettó)	Csoport	Titkárság			320 000
	Nyomatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok összesen:				320 000
	<u>Tüzelőanyag beszerzése</u>				
	Megnevezés			Eves Összeg (Nettó)	
	Tüzelőanyag beszerzés összesen:				0
	<u>Hajtó-, kenőanyag beszerzés</u>				
	Megnevezés			Eves Összeg (Nettó)	569 853
	Hajtó- kenőanyag beszerzés összesen:				569 853
	<u>Üzemeltetési anyagok beszerzése:</u>				
Tisztítószer	Eves Összeg (Nettó)	10 m ++			8 559 361
Karbantartási anyag	Eves Összeg (Nettó)	4 m FI			2 950 000
	Üzemeltetési anyag beszerzés összesen:				11 509 361
	Megnevezés			Eves Összeg (Nettó)	
	Foglalkoztatási szükséglet anyag				1 546 000
	Egyéb anyag beszerzés összesen:				1 546 000
	<u>Munkaruha, védőruha beszerzése</u>				
Védőruha	Eves Összeg (Nettó)				1 000 000
	Munkaruha, védőruha beszerzés összesen:				1 000 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése mindösszesen				59 700 242
	<u>Árubeszerzés</u>				
K313	Árubeszerzés összesen:				0
K31	Készletbeszerzés mindösszesen				74 047 356

38. 686. 131

Rovat száma	A kiadások részletezése	Tervezett összeg
		Ft-ban
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (ide tartoznak az informatikai eszközök bérleti és lízingdíjai, valamint a számítógépes oktatás, számítástechnikai szolgáltatások, karbantartások is)	
	Szolgáltatás megnevezése	Havidíj (Nettó) Hónapok Telephelyek
	Quadro Byte Zrt.	32500 12 1
	Origo 3 Bt.	17000 12 1
	Magyar Telekom	8600 12 1
	HB-Com	2990 12 1
	Mentál Profi Bt.	11800 12 1
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	874 680
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (ide tartoznak a nem adatátvételi célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil stb), és a műsorvételi, műsorközlési díjak is)	
	Telefon, Mobil díj (Nettó) éves	389 521
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	389 521
K32	Kommunikációs szolgáltatások mindösszesen:	1 264 201
	Gázenergia szolgáltatás díja (m3)	5 860 500
	Gázenergia szolgáltatás díja összesen:	5 860 500
	Villamosenergia szolgáltatás díja (kW)	6 513 275
	Villamosenergiás szolgáltatás díja összesen:	6 513 275
	Távhő, melegvíz szolgáltatás díja (GJ)	0
	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja összesen:	0
	Víz- és csatornadíjak (m3)	3 286 532
	Víz- és csatornadíjak szolgáltatás díja összesen:	3 286 532
K331	Közüzemeli díjak mindösszesen	15 660 307


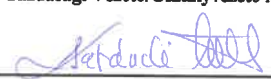
Rovat száma	A kiadások részletezése				Tervezett összeg
					Ft-ban
	Vásárolt ételmezés				
	... Fő*...%*üzemelési napok*norma+rezei				
	Telephely 1	Fő	Kihasználtság %	üz.nap	norma
	Gyerek			0	
	Gyerek diétás			0	
	Felnőtt			0	
	Konyhás			0	
	Felnőtt diétás			0	
	Konyhás diétás			0	
	Telephely 2	Fő	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				780 000
	Postafiók bérlet				38 000
K333	Bérelti és lízingdíjak összesen:				818 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközök)				
	Szolgáltatás megnevezése	Havidíj (Nettó)	Hónapok	Telephelyek	
	Otis Felvonó Kft.	11 550	12	1	138 600
	Túróczi Zoltán e.v.	28 500	12	1	342 000
	Főnix Elevátor	20 500	12	1	246 000
	Komfort Sat	32 400	12	1	388 800
	Tömöri András e.v.	28 000	4	1	112 000
	Tömb Bt.	646 078	12	1	7 752 936
	Mosógép javítás	280 000	1	1	280 000
	Marton Szakértő Kft.	43 500	2	1	87 000
	ÉMI-TÜV.SZÜD	31 300	2	1	62 600
	Egyéb javítások (vasaló, defibrilátor, gépek)	993 051	1	1	993 051
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:				10 402 987
	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások) államháztartáson belülrre:				
	Szolgáltatás megnevezése	Értéke (Nettó) Éves			
	Továbbszámlázott szolgáltatás Államháztartáson belülrre összesen:				0
	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások) államháztartáson kívülrre:				
	Szolgáltatás megnevezése	Értéke (Nettó) Éves			
	Továbbszámlázott szolgáltatás Államháztartáson kívülrre összesen:				0
K335	Közvetített szolgáltatások összesen				0

Rovat száma	A kiadások részletezése	Tervezett összeg Ft-ban
	<u>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)</u>	
	<u>Szolgáltatás megnevezése</u>	<u>Értéke (Nettó) Éves</u>
	Hajdúböszörményi ESZ-V	255 600
	Hajdúböszörményi ESZ-V sterilizálás	36 000
	Hajdúböszörményi ESZ-V tödőszerés	98 600
	Sikerélmény Plusz Kft. (orvosi szolg.)	720 000
	Kelemenné Dr. Fekete Adrienn	1 680 000
	Nagyné Deák Erika e.v.	1 296 000
	Szalayné Kónya Zsuzsa	600 000
	Holhós Medunív Bt.	360 000
	HACCP	44 000
	Képzési szolgáltatások (mérlegképes, adatvédelmi, munkavédelmi, stb)	156 860
	<i>Humán tagdíj</i>	<i>62.760,-</i>
	<i>Szakközvetítő díj</i>	<i>2800 Ft</i>
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:	5 631 060
	<u>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)</u>	
	<u>Szolgáltatás megnevezése</u>	<u>Értéke (Nettó) Éves</u>
	Kéményseprőipari Kft.	115 260
	Septox (veszélyes hulladék)	180 652
	Tömb Bt.	1 099 980
	Farkas László kártevőirtás	32 000
	Pannon Guard	120 000
	Pannon Guard	204 000
	Hajdú Komposzt Bt	48 963
	Kozmetikai szolgáltatás	336 240
	Vízvizsgálat	78 000
	Postai díjak	201 596
	Szemétszállítás	516 591
	Szállítási szolgáltatások	398 000
	Biztosítási szolgáltatások	175 480
	Egyéb szolgáltatások (kozmetika, manikűr-pedikűr, víz-, spóra vizsgálás)	1 604 011
K337	Egyéb szolgáltatások összesen:	17 821 746
K33	Szolgáltatási kiadások összesen:	50 434 100
	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	
	23 323 804	5%	1166190,2	1 166 190
	7 965 321	18%	1433757,78	1 433 758
	89 212 824	27%	24087462,48	24 087 462
				-3 800 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:			22 887 410
	Fizetendő általános forgalmi adó (kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése, fordított ÁFA miatti befizetés)			
	Megnevezés	ÁFA alap	Érték	
	alkalmazotti befiz	4 799 590		248 880
	vendég ebéd	2 939 963		793 790
	Mosodai szolg.	2 456 321		663 207
	továbbszámlázás			
K352	Fizetendő általános forgalmi adó összesen:			1 705 877
	Kamatkiadások			
K353	Kamatkiadások összesen:			0
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (realizált árfolyamvesztés)			
	Banki költség			925 623
	Postai közreműködési díj			226 492
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai összesen:			1 152 115
	Egyéb dologi kiadások (helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések díja, útdíj, műszaki vizsga, zöldkártya költsége, kerekítési különbözet egyéb befizetések)			
	Cégaudató			132 000
	Műszaki vizsga, zöld kártya			250 000
K355	Egyéb dologi kiadások összesen:			382 000
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások			26 127 402
K3	Dologi kiadások összesen:			151 873 059

Hajdúböszörmény, 2020. január 08.




 Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony

 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	
	Nagy László költőpénz	68 400
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	68 400
	Egyéb nem intézményi ellátások	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	68 400

Hajdúböszörmény, 2020. január 08.



Szűcs
Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony

Szűcs
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

Hajdúböszörmény, 2020. január03.

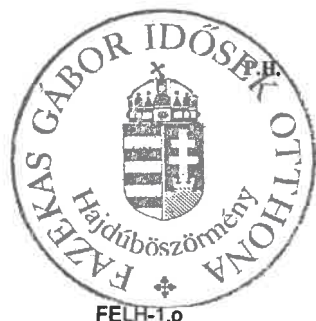


Szűcs
Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony

Kardali
Intézményvezető

Rovat száma	A kiadások részletezése	Tervezett összeg Ft-ban
	<u>Immateriális javak beszerzése, létesítése (korábbiakban kisértékű tárgyi eszközök közé tartozó is)</u>	
	Megnevezés	Összeg éves (Nettó)
		0
		0
		0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen:	0
	<u>Ingatlanok beszerzése, létesítése</u>	
	Megnevezés	Összeg éves (Nettó)
		0
		0
		0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen:	0
	<u>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (korábbiakban kisértékű tárgyi eszközök közé tartozó is)</u>	
	Megnevezés	Összeg éves (Nettó)
		0
		0
		0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen:	0
	<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (korábbiakban kisértékű tárgyi eszközök közé tartozó is)</u>	
	Megnevezés	Összeg éves (Nettó)
		0
		0
		0
		0
		0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen:	0
	<u>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</u>	
	AFA alapja	
	0	*27%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	0
K6	Beruházások összesen	0
	<u>Ingatlanok felújítása</u>	
	Megnevezés	Összeg éves (Nettó)
		0
		0
K71	Ingatlanok felújítása összesen:	0
	<u>Informatikai eszközök felújítása</u>	
	Megnevezés	Összeg éves (Nettó)
		0
		0
K72	Informatikai eszközök felújítása összesen:	0
	<u>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</u>	
	Megnevezés	Összeg éves (Nettó)
		0
		0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen:	0
	<u>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</u>	
	AFA alapja	
	0	*27%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	0
K7	Felújítások összesen	0
	Kiadás összesen	395 319 720

Hajdúböszörmény, 2020. január 08.



Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony

Intézményvezető

2019. évi tervezett bevételek részletezése

Rovat száma	A bevételek részletezése	Tervezett összeg Ft-ban
	<u>Egyéb közhatalmi bevételek</u>	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	0
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0
	<u>Készletértékesítés ellenértéke</u>	
B401	Készletértékesítés ellenértéke összesen	0
	<u>Szolgáltatások ellenértéke (ide tartozik a tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel is)</u>	
	<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg éves (Nettó)</u>
	Mosodai szolgáltatás	2 456 321
	Vendégétkezés	507 773
	SZSZK demens és nappali ellátás étk.	2 432 190
	Egyszeri szobahasználat	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	5 396 284
	<u>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson belülről):</u>	
	<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg éves (Nettó)</u>
		0
		0
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (államháztartáson belülről):	0
	<u>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson kívülre):</u>	
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (államháztartáson kívülre):	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	
	Intézményi térítési díjak 113 87% 12 103 500 122 101 020	
	18 85% 12 107 400 19 718 640	
	1 100% 12 0 0	
	Gyógyszermegterülés 1 90% 1 2 352 312 2 352 312	
	Konyha Fő Kihasznátság % üz.nap norma	
	Gyerek 132	
	INGY.Gyerek 0	
B405	Ellátási díjak összesen:	144 171 972
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja, valamint az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja)	
	Élelmezés Gyerek:	
	Élelmezés Alkalmazott:	4 799 590 239 980
	Egyéb	5 396 284 1 456 997
	Továbbszámlázott:	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	1 696 977
	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
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (realizált árfolyamnyereség)	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele összesen	0
	Alkalmazottak térítése	
	Telephely 1	
	Fő Kihhasználtság % üz.nap norma	
	Felnőtt 32 50% 365 475	2 774 000
	Felnőtt 17 70% 251 475	1 418 778
	Konyha 7 50% 365 475	606 813
	Konyhas diétás 0	
	Telephely 2	
	Fő Kihhasználtság % üz.nap norma	
	Felnőtt 0	
	Konyhas 0	
	Felnőtt diétás 0	
	Konyhas diétás 0	
	Telephely 3	
	Fő Kihhasználtság % üz.nap norma	
	Felnőtt 0	
	Konyhas 0	
	Felnőtt diétás 0	
	Konyhas diétás 0	
	Konyha (csak Boldogfalva)	
	Fő Kihhasználtság % üz.nap norma	
	Felnőtt 32	
	Konyhas 17	
	Alkalmazottak térítése összesen:	4 799 590
	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	
	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele összesen:	0
	Alkalmazott stb. kártérítése, egyéb térítése bevétele	
	Alkalmazott stb. kártérítése, egyéb térítése bevétele összesen:	0
	Egyéb saját bevétel	
	Egyéb saját bevétel összesen:	0
B411	Egyéb működési bevételek összesen	4 799 590
B4	Működési bevételek összesen	156 064 822
	Immateriális javak értékesítése	
B51	Immateriális javak értékesítése összesen:	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0
	Bevételek mindösszesen	156 064 822

Hajdúbosszörmény, 2020. január 08.



P.H.

Gazdasági Vezető/Osztályvezető A

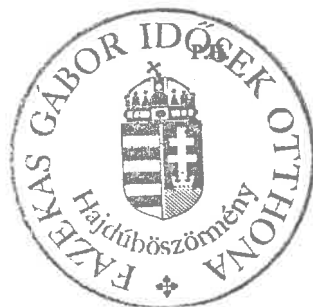
Sándor Tibor
Intézményvezető

Dologi kiadások ÁFA számítása

Rovat száma	Megnevezés	5%	18%	27%	Áfa körön kívüli, adómentes,	
K311	Gyógyszer	9 869 852		2 026 387		11 896 239
	Vegyszer			255 000		255 000
	Könyv beszerzés	55 000				55 000
	Folyóirat beszerzés	140 875				140 875
	Egyéb információ hordozó beszerzés					0
	Szakmai anyagok beszerzése			2 000 000		2 000 000
K312	Élelmiszer beszerzés	13 258 077	7 965 321	22 981 630		44 205 028
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			550 000		550 000
	Nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok			320 000		320 000
	Tüzelőanyag beszerzése					0
	Hajtó-, kenőanyag beszerzés			569 853		569 853
	Üzemeltetési anyagok beszerzése			11 509 361		11 509 361
	Egyéb anyag beszerzés			1 546 000		1 546 000
	Munkaruha, védőruha beszerzése			1 000 000		1 000 000
K313	Árubeszerzés					0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			874 680		874 680
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			389 521		389 521
K331	Gázenergia szolgáltatás			5 860 500		5 860 500
	Villamosenergia szolgáltatás			6 513 275		6 513 275
	Távhő, melegvíz szolgáltatás					0
	Víz- és csatorna			3 286 532		3 286 532
K332	Vásárolt élelmiszer			100 000		100 000
K333	Bérleti és lízing díjak			818 000		818 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			10 402 987		10 402 987
K335	Közvetített szolgáltatások államháztartáson belülre					0
	Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívülre					0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			200 860	5 430 200	5 631 060
K337	Egyéb szolgáltatások			17 781 746	40 000	17 821 746
K341	Kiküldetés kiadásai					0
K342	Reklám- és propagandakiadások:					0
K353	Kamatkiadások					0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			226 492	925 623	1 152 115
K355	Egyéb dologi kiadások				382 000	382 000
K3	Dologi kiadások összesen:	23 323 804	7 965 321	89 212 824	6 777 823	127 279 772

5%	1 166 190
18%	1 433 758
27%	24 087 462
ÁFA összesen:	26 687 410
Kiadások:	127 279 772
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó:	26 687 410
Fizetendő általános forgalmi adó:	1 705 877
ÁFA mindösszesen:	28 393 287
Dologi kiadások összesen:	151 873 059

Hajdúböszörmény, 2020. január 08.



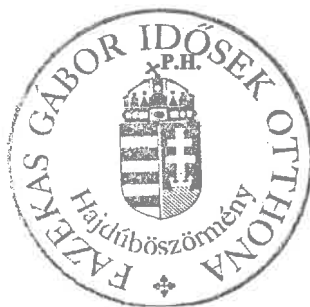
As
 asági Vezető/Osztályvezető As

Bevételek ÁFA számítása

Rovat száma	Megnevezés	5%	18%	27%	Áfa körön kívüli, adómentes, 0%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
B401	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	Szolgáltatások ellenértéke			5 396 284	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson belülre)				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson kívülre)				
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak				144 171 972
B408	Kamatbevétel				
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B411	Alkalmazottak térítése	4 799 590			
	Kötőbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele				
	Alkalmazott stb. kártérítése, egyéb térítése bevétele				
	Egyéb saját bevétel				
B4	Működési bevételek összesen:	4 799 590	0	5 396 284	144 171 972

5%	239 980
18%	
27%	1 456 997
ÁFA összesen:	1 696 976
Bevételek:	154 367 846
Kiszámlázott általános forgalmi adó:	1 696 976
Általános forgalmi adó visszatérítése:	0
ÁFA mindösszesen:	1 696 976
Működési bevételek összesen:	156 064 822

Hajdúböszörmény, 2020. január 08.



Szabó
Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony