

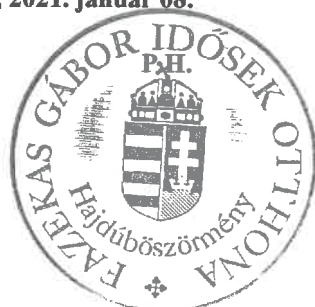
Fazekas Gábor Idősek Otthona

Költségvetési szerv neve

A 2021. évi költségvetés tervezés összesítése

| Rovat száma | Jogcímek | Tervezett összeg |
|-----------------------------|--|--------------------|
| | | Ft-ban |
| K1 | Személyi juttatások mindösszesen: | 221 163 229 |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | 40 132 475 |
| K3 | Dologi kiadások összesen: | 161 373 573 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: | 68 400 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| K6 | Beruházások összesen | 0 |
| K7 | Felújítások összesen | 0 |
| Kiadás mindösszesen | | 422 737 677 |
| B3 | Közhatalmi bevételek összesen | 0 |
| B4 | Működési bevételek összesen | 157 874 406 |
| B5 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 |
| Bevétel mindösszesen | | 157 874 406 |
| B816 | Központi, irányító szervek támogatás | 264 863 272 |

Kelt: Hajdúböszörmény, 2021. január 08.



Dr. Szabóné Koltai Juci
Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony

Koltai Juci
Intézményvezető

Fazekas Gábor Idősek Otthona

Költségvetési szerv neve

2021. évi tervezett kiadások részletezése

| Rovat száma | A kiadások részletezése | Tervezett összeg Ft-ban |
|-------------|---|-------------------------------|
| | Alapilletmények | |
| | 1.) Pedagógus munkakörben alkalmazottak: | |
| | 2020. december 31-i besorolási bér: | Létszámkeret Ft*12 0 |
| | 2020. december havi további szakképesítés: | Ft*1 0 |
| | 2021. évi soros előrelépés | Ft*11 0 |
| | 2021. évi egyéb átsorolás miatti növekmény | Ft*11 0 |
| | 2021. évi további szakképesítés összege | Ft*11 0 |
| | Pedagógusok alapilletménye összesen: | 0 |
| | 2.) Szakmai tevékenységet ellátó, nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak: | |
| | 2020. december 31-i besorolási bér: | Létszámkeret Ft*12 51 279 600 |
| | 2020. december havi további szakképesítés: | 18 400 Ft*1 18 400 |
| | 2020. december havi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi) | 4 126 700 Ft*1 4 126 700 |
| | 2021. évi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés: | 4 082 750 Ft*11 44 910 250 |
| | 2021. évi soros előrelépés | 58 750 Ft*11 646 250 |
| | 2021. évi egyéb átsorolás miatti növekmény | Ft*11 0 |
| | 2021. évi további szakképesítés összege | 18 400 Ft*11 202 400 |
| | Szakmai foglalkoztatottak alapilletménye összesen: | 101 183 600 |
| | 3.) Egyéb foglalkoztatottak, intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám: | |
| | 2020. december 31-i besorolási bér: | Létszámkeret Ft*12 21 708 000 |
| | 2020. december havi további szakképesítés: | 31 590 Ft*1 31 590 |
| | 2020. december havi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi) | 1 783 400 Ft*1 1 783 400 |
| | 2021. évi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés: | 1 761 100 Ft*11 19 372 100 |
| | 2021. évi soros előrelépés | 22 300 Ft*11 245 300 |
| | 2021. évi egyéb átsorolás miatti növekmény | Ft*11 0 |
| | 2021. évi további szakképesítés összege | 31 590 Ft*11 347 490 |
| | Egyéb foglalkoztatottak alapilletménye összesen: | 43 487 880 |
| | Részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatása: | |
| | Pedagógus: | Létszámkeret |
| | 2020. december 31-i besorolási bér: | Ft*12 0 |
| | 2020. december havi további szakképesítés: | Ft*1 0 |
| | 2021. évi soros előrelépés | Ft*11 0 |
| | 2021. évi egyéb átsorolás miatti növekmény | Ft*11 0 |
| | 2021. évi további szakképesítés összege | Ft*11 0 |
| | Szakmai foglalkoztatott: | Létszámkeret |
| | 2020. december 31-i besorolási bér: | Ft*12 0 |
| | 2020. december havi további szakképesítés: | Ft*1 0 |
| | 2020. december havi minimálbérre, és garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi) | Ft*1 0 |
| | 2021. évi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés: | Ft*11 0 |
| | 2021. évi soros előrelépés | Ft*11 0 |
| | 2021. évi egyéb átsorolás miatti növekmény | Ft*11 0 |
| | 2021. évi további szakképesítés összege | Ft*11 0 |
| | Egyéb foglalkoztatott: | Létszámkeret |
| | 2020. december 31-i besorolási bér: | Ft*12 0 |
| | 2020. december havi további szakképesítés: | Ft*1 0 |
| | 2020. december havi minimálbérre, és garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi) | Ft*1 0 |
| | 2021. évi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés: | Ft*11 0 |
| | 2021. évi soros előrelépés | Ft*11 0 |
| | 2021. 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: | 144 671 480 |
| | Nyelvpótlék | |
| | Pedagógus: | Létszámkeret |
| | 2020. december havi: | Ft*1 0 |
| | 2021. évi (11 .havi) | Ft*11 0 |
| | Szakmai foglalkoztatott: | Létszámkeret |
| | 2020. december havi: | Ft*1 0 |
| | 2021. évi (11 .havi) | Ft*11 0 |
| | Egyéb foglalkoztatott: | Létszámkeret |
| | 2020. december havi: | Ft*1 0 |
| | 2021. évi (11 .havi) | Ft*11 0 |
| | Nyelvpótlék összesen: | 0 |

| Rovat száma | A kiadások részletezése | Tervezett összeg Ft-ban |
|--------------|--|-------------------------|
| | Egyéb kötelező illetménypótlékok | |
| | Pedagógus: | |
| | 2020. december havi: | Létszámkeret |
| | 2021. évi (11 .havi) | Ft*1 |
| | | Ft*11 |
| | Szakmai foglalkoztatott: | Létszámkeret |
| | 2020. december havi: | 3 326 773 Ft*1 |
| | 2021. évi (11 .havi) | 3 400 919 Ft*11 |
| | Egyéb foglalkoztatott: | Létszámkeret |
| | 2020. december havi: | 1 072 653 Ft*1 |
| | 2021. évi (11 .havi) | 1 097 524 Ft*11 |
| | Egyéb kötelező illetménypótlékok összesen: | 53 882 299 |
| | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | |
| | Halott öltöztetés | 210 000 |
| | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások összesen: | 210 000 |
| | Műszakpótlék | 11 189 632 |
| | Műszakpótlék összesen: | 11 189 632 |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen (rendszeres személyi juttatás összesen) | 209 953 411 |
| | 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 | |
| | Martonné Kocsis Györgyi Fő 25 éves | 433 800 |
| | Kárándi Erzsébet Fő 30 éves | 1 403 500 |
| | | 40 éves |
| K1106 | Jubileumi jutalom összesen: | 1 837 300 |
| | Béren kívüli juttatások (helyi közlekedési bérlet, étkezési hozzájárulás is) | |
| | Szép kártya 12 hó | |
| | Bérlet ára: 460000 Ft | |
| | Összesen: 5520000 | 5 520 000 |
| | Bérlet ára: hó | |
| | Összesen: 0 Ft | 0 |
| | Név: hó | |
| | Bérlet ára: Ft | |
| | Összesen: 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 Összeg Hónapok száma | |
| | Hajdúnánás 2 fő 16298 12 | 195 576 |
| | Hajdúdorog 2 fő 11257 12 | 135 084 |
| | Hajdúvid 2 fő 9055 12 | 108 660 |
| | Betegkísérés 9768 1 | 9 768 |
| | Hajdúnánás gépkocsival 2 fő 13750 12 | 165 000 |
| | Balmazújváros gépkocsival 1 10670 12 | 128 040 |
| | Bodaszőlő gépkocsival 1 fő 5460 12 | 65 520 |
| | Hajdúdorog gépkocsival 1 5760 12 | 69 120 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés összesen | 876 768 |
| | Egyéb költségtérítés | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| K1110 | Egyéb költségtérítés összesen | 0 |
| | Szociális támogatások | |
| | | |
| | | |
| K1112 | Szociális támogatások összesen | 0 |
| | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | |
| | Munkaszüneti napokra járó bér | 2 975 750 |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen | 2 975 750 |
| | Nem rendszeres személyi juttatások összesen: | 11 209 818 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen | 221 163 229 |
| | Választott tisztségviselők juttatásai | |
| | | |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai összesen | 0 |
| | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | |
| | | |
| | | |
| K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett | 0 |
| | Egyéb külső személyi juttatások (ide tartozik a reprezentáció is): | |
| | | |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások összesen: | 0 |
| K12 | Külső személyi juttatások összesen: | 0 |
| K1 | Személyi juttatások mindösszesen: | 221 163 229 |
| | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (ide tartozik a munkáltató által fizetett személyi lövedelemadó, valamint a rehabilitációs hozzájárulás is) | 34 280 300 |
| | Telefonadó járuléka: 331 502*20%*15% | 9 945 |
| | Helyi bérlet | |
| | Szép kártya 5 520 000 * 30,5% | 1 683 600 |
| | Rehab 57,5 * 5% * 1 449 000 | 4 158 630 |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: | 40 132 475 |

Kelt: Hajdúböszörmény, 2021. január 08



SZ-3.0

Dr. Szabó Zoltán
Gazdasági Vezető/Osztályvezető

[Handwritten signature]
Intézményvezető

| Rovat száma | A kiadások részletezése | | Tervezett összeg Ft-ban |
|-------------|--|---|----------------------------|
| | Gyógyszer | | |
| | Megnevezés | Összeg (nettó) | |
| | | 11998888 | 11998888 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Gyógyszer összesen: | 11 998 888 |
| | Vegyszer | | 955863 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Vegyszer összesen: | 955 863 |
| | | Gyógyszer, vegyszer beszerzés mindösszesen: | 12 954 751 |
| | Könyv beszerzés: | | 75000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Könyv beszerzés összesen: | 75 000 |
| | Folyóirat beszerzés: | | |
| | Név | Éves Összeg (Nettó) Darabszám | |
| | | | 0 |
| | Menedzser Praxis | 52000 2 | 104 000 |
| | Napló | 34990 1 | 34 990 |
| | Szociálpolitikai Szemle | 7050 1 | |
| | Élelmezési szaklap | 6875 1 | 6 875 |
| | | Folyóirat beszerzés összesen: | 145 865 |
| | Egyéb információ hordozó beszerzés: | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Egyéb információ hordozó összesen: | 0 |
| | Szakmai anyagok beszerzése: | | |
| | Szakmai, konyhai, mosóházi késértékű tárgyi eszközei | | 600 000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Szakmai anyag beszerzés összesen: | 600 000 |
| K311 | Szakmai anyag beszerzése mindösszesen: | | 13 775 616 |

| Rovat száma | A kiadások részletezése | | | | Tervezett összeg |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-----------|------------------|
| | | | | | Ft-ban |
| | <u>Élelmiszer beszerzés</u> | | | | |
| | Fő*..... %*üzemelési nap*norma | | | | |
| | Fő | Kihasználtság % | üz.nap | norma | |
| | Lakók | 132 | 99% | 365 | 795 |
| | Felnőtt | 32 | 40% | 365 | 510 |
| | Felnőtt | 17 | 60% | 250 | 510 |
| | Vendég | 10 | 85% | 250 | 365 |
| | SZSZK Idősek klub | 30 | 95% | 250 | 365 |
| | SZSZK Demens étk. | 10 | 95% | 250 | 365 |
| | Hallgatók | 6 | 100% | 50 | 510 |
| | Konyha | 5 | 50% | 365 | 510 |
| | Élelmiszer beszerzés összesen: | | | | 46 464 789 |
| | <u>Irodaszer, nyomtatvány beszerzés</u> | | | | |
| | Éves Összeg (Nettó) | Csoport | | | 500 000 |
| | Irodaszer, nyomtatvány beszerzés összesen: | | | | 500 000 |
| | <u>Nyomatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok</u> | | | | |
| | Éves Összeg (Nettó) | Csoport | Titkárság | | 400 000 |
| | Nyomatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok összesen: | | | | 400 000 |
| | <u>Tűzolóanyag beszerzése</u> | | | | |
| | Megnevezés | | Éves Összeg (Nettó) | | |
| | | | | | |
| | Tűzolóanyag beszerzés összesen: | | | | 0 |
| | <u>Hajtó- kenőanyag beszerzés</u> | | | | |
| | Megnevezés | | Éves Összeg (Nettó) | | |
| | | | | | 495 635 |
| | Hajtó- kenőanyag beszerzés összesen: | | | | 495 635 |
| | <u>Üzemeltetési anyagok beszerzése:</u> | | | | |
| | Tisztítószert | Éves Összeg (Nettó) | | 9 156 328 | |
| | Karbantartási anyag | Éves Összeg (Nettó) | | 3 152 063 | |
| | Üzemeltetési anyag beszerzés összesen: | | | | 12 308 391 |
| | <u>Egyéb anyag beszerzés</u> | | | | |
| | Megnevezés | | Éves Összeg (Nettó) | | |
| | Foglalkoztatás anyagai | | | | 1 356 250 |
| | Egyéb anyag beszerzés összesen: | | | | 1 356 250 |
| | <u>Munkaruha, védőruha beszerzése</u> | | | | |
| | Védőruha | Éves Összeg (Nettó) | | 2 000 000 | |
| | Munkaruha, védőruha beszerzés összesen: | | | | 2 000 000 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése mindösszesen | | | | 63 525 065 |
| | <u>Árubeszerzés</u> | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| K313 | Árubeszerzés összesen: | | | | 0 |
| K31 | Készletbeszerzés mindösszesen | | | | 77 300 681 |

| Rovat száma | A kiadások részletezése | | | | Tervezett összeg Ft-ban |
|-------------|--|-----------|------------------------|---------------|-------------------------|
| | Vásárolt ételmezés | | | | |
| | ...Fő*...%*üzemelési napok*norma+rezsi | | | | |
| | 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 |
| | Bérleti és lízing díjak (kivéve informatikai eszközök) | | | | |
| | Szolgáltatás megnevezése | | Értéke (Nettó) Éves | | |
| | Lux Aqua | | | | 780 000 |
| | Postafiók bérlet | | | | 42 000 |
| K333 | Bérleti és lízingdíjak összesen: | | | | 822 000 |
| | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközök) | | | | |
| | Szolgáltatás megnevezése | | Havidíj (Nettó) | Hónapok | Telephelyek |
| | Ovis Felvonó Kft. | | 12 100 | 12 | 1 |
| | Bony Design Kft. | | 33 900 | 12 | 1 |
| | Főnix Elevátor | | 21 500 | 12 | 1 |
| | Komfort Sat | | 39 000 | 12 | 1 |
| | Tömőri András e.v. | | 30 000 | 4 | 1 |
| | Tömb Bt. | | 678 382 | 12 | 1 |
| | Mosógép javítás | | 350 000 | 1 | 1 |
| | Marton Szakértő Kft. | | 45 000 | 2 | 1 |
| | EMI-TUV.SZÜD | | 33 100 | 2 | 1 |
| | Egyéb javítások (vasakó, mosógép, defib) | | 993 051 | 1 | 1 |
| K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: | | | | 11 037 835 |
| | Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások) államháztartáson belülről: | | | | |
| | Szolgáltatás megnevezése | | Értéke (Nettó) Éves | | |
| | | | | | |
| | Továbbszámlázott szolgáltatás Államháztartáson belülről összesen: | | | | 0 |
| | Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások) államháztartáson kívülről: | | | | |
| | Szolgáltatás megnevezése | | Értéke (Nettó) Éves | | |
| | | | | | |
| | Továbbszámlázott szolgáltatás Államháztartáson kívülről 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 tüdőszrés | 100 750 |
| | Sikerélmény Plusz Kft. (orvosi szolg.) | 840 000 |
| | Kelemenné Dr. Fekete Adrienn | 1 680 000 |
| | Nagyné Deák Erika e.v. | 1 512 000 |
| | Szalayné Kónya Zsuzsa | 600 000 |
| | Holhós Medunív Bt. | 42 000 |
| | HACCP | 44 000 |
| | Képzési szolgáltatások (mérlegképes, adatvédelmi, munkavédelmi, stb) | 156 860 |
| | Kamarai tagdíj | 71 200 |
| | Synlab labor szolg. (dolgozók) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: | 5 836 410 |
| | <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. | 128 023 |
| | Septox (veszélyes hulladék) | 295 800 |
| | Tömb Bt. | 1 154 979 |
| | Farkas László kártevőirtás | 50 000 |
| | Pannon Guard | 132 000 |
| | Pannon Guard | 216 000 |
| | Hajdú Komposzt Bt | 158 963 |
| | Vízvizsgálat | 78 000 |
| | Postai díjak | 420 516 |
| | Szemétszállítás | 918 596 |
| | Szállítási szolgáltatások | 398 000 |
| | Biztosítási szolgáltatások | 491 563 |
| | Egyéb szolgáltatások (kozmetika, manikűr-pedikűr, víz-, spóra vizsgálat) | 1 604 011 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások összesen: | 18 751 220 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások összesen: | 52 659 978 |
| | 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) | | | |
| | AFA alap | kulcs | Érték | |
| | 24 669 938 | 5% | 1233496,9 | 1 233 497 |
| | 6 213 089 | 18% | 1118356,02 | 1 118 356 |
| | 95 046 564 | 27% | 25662572,28 | 25 662 572 |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: | | | 28 014 425 |
| | Fizetendő általános forgalmi adó (kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése, fordított ÁFA miatti befizetés) | | | |
| | Megnevezés | AFA alap | Érték | |
| | vendég ebéd | 1 920 725 | | 96 036 |
| | alkalmazotti befizetés | 4 153 797 | | 207 690 |
| | mosodai szolgáltatás | 1 821 004 | | 491 671 |
| | továbbszámlázás | | | |
| K352 | Fizetendő általános forgalmi adó összesen: | | | 795 397 |
| | Kamatkiadások | | | |
| K353 | Kamatkiadások összesen: | | | 0 |
| | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (realizált árfolyamvesztés) | | | |
| K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai összesen: | | | 0 |
| | 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 | | | 0 |
| | Fiókbérlés, postaköltség, bankköltség, kerekítések, stb. | | | 852 610 |
| K355 | Egyéb dologi kiadások összesen: | | | 984 610 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | | 29 794 432 |
| K3 | Dologi kiadások összesen: | | | 161 373 573 |

Kelt: Hajdúböszörmény, 2021. január 08.



Dr. Szabóné Korpai Irén
 Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony
Kovácsné Illés
 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 |

Kelt: Hajdúböszörmény, 2021. január 08.



Z. Szabóé Kovácsné
Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony
Schrauli
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 |

Kelt: Hajdúböszörmény, 2021. január 08.

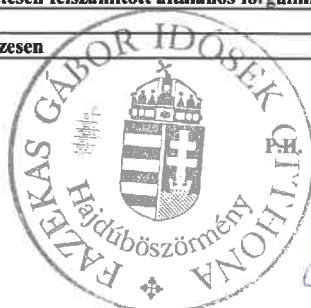


Zs. Szabóné Kóczyai Juci
Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony

Kovács István
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 |
| | | 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 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | |
| | AFA alapja | |
| | 0 | *27% |
| | | 0 |
| 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 |
| | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | |
| | AFA alapja | |
| | 0 | *27% |
| | | 0 |
| K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: | 0 |
| K7 | Felújítások összesen | 0 |
| | Kiadás összesen | 422 737 677 |

Kelt: Hajdúböszörmény, 2021. január 08.



M. Szabolcs Kárpai Péter
 Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony
Kovács János
 Intézményvezető

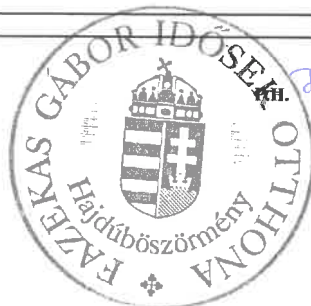
2021. évi tervezett bevételek részletezése

| 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 | Osszeg éves (Nettó) |
| | Mosodai szolgáltatás | 1 821 004 |
| | Vendégétkezés | 775 625 |
| | SZSZK demens és nappali ellátás étkezés | 1 145 100 |
| | Egyszeri szobahasználat | 2 090 000 |
| | | |
| | | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke összesen: | 5 831 729 |
| | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson belülre): | |
| | Megnevezés | Osszeg éves (Nettó) |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | |
| | | |
| | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (államháztartáson belülre): | 0 |
| | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson kívülre): | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 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 vagyon 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 | |
| | Intézményi térítési díjak 91 87% 365 3480 100 561 734 | |
| | 40 87% 365 3480 44 202 960 | |
| | 1 100% 365 0 0 | |
| | Gyógyszermegterülés 1 90% 1 2587543 2 328 789 | |
| | 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 | |
| | Gyerek 132 | |
| | INGY.Gyerek 0 | |
| B405 | Ellátási díjak összesen: | 147 093 483 |
| | Kiszámlázott általános forgalmi adó (kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja, valamint az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja) | |
| | Élelmezés Gyerek: | |
| | Élelmezés Alkalmazott: | 4 153 797 207 690 |
| | Egyéb | 5 831 729 587 707 |
| | Továbbszámlázott: | |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen: | 795 397 |
| | 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 árfolyamvereség)</u> | |
| | | |
| B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevétele összesen | 0 |
| | <u>Alkalmazottak térítése</u> | |
| | Telephely 1 Fő Kihasznátság % üz.nap norma | |
| | Felnőtt 32 40% 365 510 | 2 382 720 |
| | Felnőtt 17 60% 251 510 | 1 305 702 |
| | Konyhás 5 50% 365 510 | 465 375 |
| | Konyhás diétás 0 | |
| | Telephely 2 Fő Kihasznátság % üz.nap norma | |
| | Felnőtt 0 | |
| | Konyhás 0 | |
| | Felnőtt diétás 0 | |
| | Konyhás diétás 0 | |
| | Telephely 3 Fő Kihasznátság % üz.nap norma | |
| | Felnőtt 0 | |
| | Konyhás 0 | |
| | Felnőtt diétás 0 | |
| | Konyhás diétás 0 | |
| | Konyha (csak Boldogfalva) Fő Kihasznátság % üz.nap norma | |
| | Felnőtt 32 | |
| | Konyhás 17 | |
| | Alkalmazottak térítése összesen: | 4 153 797 |
| | <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 | 4 153 797 |
| B4 | Működési bevételek összesen | 155 295 900 |
| | <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 | 155 295 900 |

Kelt: Hajdúbosszormény, 2021. január 08.



Gazdasági Vezető/Osztályvezető A

Intézményvezető

Dologi kiadások ÁFA számítása

| Rovat száma | Megnevezés | 5% | 18% | 27% | Áfa körön kívüli, adómentes, 0% |
|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|
| K311 | Gyógyszer | 10 259 631 | | 1 739 257 | |
| | Vegyszer | | | 955 863 | |
| | Könyv beszerzés | 75 000 | | | |
| | Folyóirat beszerzés | 145 865 | | | |
| | Egyéb információ hordozó beszerzés | | | | |
| K312 | Szakmai anyagok beszerzése | | | 600 000 | |
| | Élelmiszer beszerzés | 14 050 362 | 6 213 089 | 26 201 338 | |
| | Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | | | 500 000 | |
| | Nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok | | | 400 000 | |
| | Tüzelőanyag beszerzése | | | | |
| | Hajtó-, kenőanyag beszerzés | | | 495 635 | |
| | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | | 12 308 391 | |
| K313 | Egyéb anyag beszerzés | | | 1 356 250 | |
| | Munkaruha, védőruha beszerzése | | | 2 000 000 | |
| K313 | Árubeszerzés | | | | |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 139 080 | | 1 147 900 | |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | | 331 502 | |
| K331 | Gázenergia szolgáltatás | | | 6 759 632 | |
| | Villamosenergia szolgáltatás | | | 6 156 358 | |
| | Távhő, melegvíz szolgáltatás | | | | |
| | Víz- és csatorna | | | 3 196 523 | |
| K332 | Vásárolt élelmiszer | | | 100 000 | |
| K333 | Bérleti és lízing díjak | | | 822 000 | |
| K334 | Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások | | | 11 037 835 | |
| K335 | Közvetített szolgáltatások államháztartáson belülre | | | | |
| | Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívülre | | | | |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | 236 860 | 5 599 550 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | | | 18 701 220 | 50 000 |
| K341 | Kiküldetés kiadásai | | | | |
| K342 | Reklám- és propagandakiadások: | | | | |
| K353 | Kamatkiadások | | | | |
| K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | | | |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | | | | 984 610 |
| K3 | Dologi kiadások összesen: | 24 669 938 | 6 213 089 | 95 046 564 | 6 634 160 |

| | |
|---|--------------------|
| 5% | 1 233 497 |
| 18% | 1 118 356 |
| 27% | 25 662 572 |
| ÁFA összesen: | 28 014 425 |
| Kiadások: | 132 563 751 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó: | 28 014 425 |
| Fizetendő általános forgalmi adó: | 795 397 |
| ÁFA mindösszesen: | 28 809 822 |
| Dologi kiadások összesen: | 161 373 573 |

Kelt: Hajdúböszörmény, 2021. január 08.



Dr. Szabó Kálmán
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 | 1 920 725 | | 1 821 004 | 2 090 000 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson belülre) | | | | |
| | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson kívülre) | | | | |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| B405 | Ellátási díjak | | | | 147 093 483 |
| B408 | Kamatbevétel | | | | |
| B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| B411 | Alkalmazottak térítése | 4 153 797 | | | |
| | Kötőbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele | | | | |
| | Alkalmazott stb. kártérítése, egyéb térítése bevétele | | | | |
| | Egyéb saját bevétel | | | | |
| B4 | Működési bevételek összesen: | 6 074 522 | 0 | 1 821 004 | 149 183 483 |

| | |
|--|--------------------|
| 5% | 303 726 |
| 18% | |
| 27% | 491 671 |
| ÁFA összesen: | 795 397 |
| Bevételek: | 157 079 009 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó: | 795 397 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése: | 0 |
| ÁFA mindösszesen: | 795 397 |
| Működési bevételek összesen: | 157 874 406 |

Kelt: Hajdúböszörmény, 2021. január 08.



Z. Szabó Zoltán
 Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony