

Fazekas Gábor Idősek Otthona

Költségvetési szerv neve

**A 2022. évi költségvetés tervezés összesítése**

Rovat száma	Jogcímek	Tervezett összeg
		Ft-ban
K1	Személyi juttatások mindösszesen:	262 473 456
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	41 130 706
K3	Dologi kiadások összesen:	166 736 486
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	68 400
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások összesen	1 968 500
K7	Felújítások összesen	0
<b>Kiadás mindösszesen</b>		<b>472 377 548</b>
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0
B4	Működési bevételek összesen	160 960 735
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0
<b>Bevétel mindösszesen</b>		<b>160 960 735</b>
B816	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>311 416 813</b>

Hajdúszörmény, 2022. január 10.



*Dr. Szabóné Kálmán János*  
Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony

*K. K.*  
Intézményvezető

Fazekas Gábor Idősek Otthona  
Költségvetési szerv neve

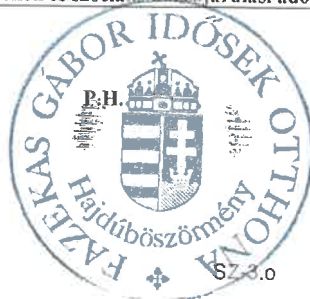
## 2022. évi tervezett kiadások részletezése

Rovat száma	A kiadások részletezése	Tervezett összeg Ft-ban
	<b>Alapilletmények</b>	
	<b>1.) Pedagógus munkakörben alkalmazottak:</b>	
	2021. december 31-i besorolási bér: Létszámkeret Ft*12	0
	2021. december havi további szakképesítés: Ft*1	0
	2022. évi soros előrelépés Ft*11	0
	2022. évi egyéb átsorolás miatti növekmény Ft*11	0
	2022. évi további szakképesítés összege Ft*11	0
	<b>Pedagógusok alapilletménye összesen:</b>	0
	<b>2.) Szakmai tevékenységet ellátó nevelő-oktató munkát se</b>	
	2021. december 31-i besorolási bér: 40 Létszámkeret Ft*12	48 584 940
	2021. december havi további szakképesítés: 17 520 Ft*1	17 520
	2021. december havi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi) 4 616 655 Ft*1	4 616 655
	2022. évi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés: 6 186 155 Ft*11	68 047 705
	2022. évi soros előrelépés 35 100 Ft*11	386 100
	2022. évi egyéb átsorolás miatti növekmény Ft*11	0
	2022. évi további szakképesítés összege 20 800 Ft*11	228 800
	<b>Szakmai foglalkoztatottak alapilletménye összesen:</b>	121 881 720
	<b>3.) Egyéb foglalkoztatottak, intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám:</b>	
	2021. december 31-i besorolási bér: Létszámkeret Ft*12	22 155 600
	2021. december havi további szakképesítés: 32 850 Ft*1	32 850
	2021. december havi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi) 1 889 300 Ft*1	1 889 300
	2022. évi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés: 2 580 100 Ft*11	28 381 100
	2022. évi soros előrelépés 13 600 Ft*11	149 600
	2022. évi egyéb átsorolás miatti növekmény Ft*11	0
	2022. évi további szakképesítés összege 39 000 Ft*11	429 000
	<b>Egyéb foglalkoztatottak alapilletménye összesen:</b>	53 037 450
	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatása:</b>	
	<b>Pedagógus:</b>	
	2021. december 31-i besorolási bér: Létszámkeret Ft*12	0
	2021. december havi további szakképesítés: Ft*1	0
	2022. évi soros előrelépés Ft*11	0
	2022. évi egyéb átsorolás miatti növekmény Ft*11	0
	2022. évi további szakképesítés összege Ft*11	0
	<b>Szakmai foglalkoztatott:</b>	
	2021. december 31-i besorolási bér: Létszámkeret Ft*12	0
	2021. december havi további szakképesítés: Ft*1	0
	2021. december havi minimálbérre, és garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi) Ft*1	0
	2022. évi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés: Ft*11	0
	2022. évi soros előrelépés Ft*11	0
	2022. évi egyéb átsorolás miatti növekmény Ft*11	0
	2022. évi további szakképesítés összege Ft*11	0
	<b>Egyéb foglalkoztatott:</b>	
	2021. december 31-i besorolási bér: Létszámkeret Ft*12	0
	2021. december havi további szakképesítés: Ft*1	0
	2021. december havi minimálbérre, és garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi) Ft*1	0
	2022. évi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés: Ft*11	0
	2022. évi soros előrelépés Ft*11	0
	2022. évi egyéb átsorolás miatti növekmény Ft*11	0
	2022. évi további szakképesítés összege Ft*11	0
	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatásai összesen:</b>	0
	<b>Alapilletmény összesen:</b>	174 919 170
	<b>Nyelvpótlék</b>	
	<b>Pedagógus:</b>	
	2021. december havi: Létszámkeret Ft*1	0
	2022. évi (11 .havi) Ft*11	0
	<b>Szakmai foglalkoztatott:</b>	
	2021. december havi: Létszámkeret Ft*1	0
	2022. évi (11 .havi) Ft*11	0
	<b>Egyéb foglalkoztatott:</b>	
	2021. december havi: Létszámkeret Ft*1	0
	2022. évi (11 .havi) Ft*11	0
	<b>Nyelvpótlék összesen:</b>	0

Rovat száma	A kiadások részletezése	Tervezett összeg Ft-ban
	<b>Egyéb kötelező illetménypótlékok</b>	
	<b>Pedagógus:</b>	
	2021. december havi: Létszámkeret	
	2022. évi (11 .havi) Ft*1	0
		0
	<b>Szakmai foglalkoztatott:</b>	
	2021. december havi: Létszámkeret	
	2022. évi (11 .havi) 3 242 230 Ft*1	3 242 230
		41 924 762
	<b>Egyéb foglalkoztatott:</b>	
	2021. december havi: Létszámkeret	
	2022. évi (11 .havi) 1 152 653 Ft*1	1 152 653
		15 092 000
	<b>Egyéb kötelező illetménypótlékok összesen:</b>	<b>61 411 645</b>
	<b>Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások</b>	
	Halott öltöztetés	273 000
	<b>Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások összesen:</b>	<b>273 000</b>
	<b>Műszakpótlék</b>	<b>13 980 459</b>
	<b>Műszakpótlék összesen:</b>	<b>13 980 459</b>
<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen (rendszeres személyi juttatás összesen)</b>	<b>250 584 274</b>
	Céljuttatás, projektprémium	
<b>K1103</b>	<b>Céljuttatás, projektprémium összesen</b>	<b>0</b>
	Túlóra (jogszabály szerint részletezve):	
	<b>Túlóra összesen:</b>	<b>0</b>
	Készenléti, ügyeleti díj (jogszabály alapján részletezve)	
	<b>Készenléti, ügyeleti díj összesen:</b>	<b>0</b>
<b>K1104</b>	<b>Készenléti, ügyeleti díj, túlóra összesen</b>	<b>0</b>
	Végkielégítés	
<b>K1105</b>	<b>Végkielégítés összesen:</b>	<b>0</b>
	Jubileumi jutalom	
	Tóthné Kovács Erika Fő 30 éves	780 000
	Mirkóné Bertalan Beáta Fő 25 éves	520 000
	Harsányiné Hartmann Mariann Fő 30 éves	390 000
<b>K1106</b>	<b>Jubileumi jutalom összesen:</b>	<b>1 690 000</b>
	Béren kívüli juttatások (helyi közlekedési bérlet, étkezési hozzájárulás is)	
	Szép kártya juttatás 12 hó	
	Ara 460000 Ft	
	<b>Összesen:</b> 5520000	<b>5 520 000</b>
	Bérlet ára: hó	
	<b>Összesen:</b> 0	<b>0</b>
	Név: hó	
	Bérlet ára: Ft	
	<b>Összesen:</b> 0	<b>0</b>
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások összesen</b>	<b>5 520 000</b>
	Ruházati költségtérítés	
<b>K1108</b>	<b>Ruházati költségtérítés összesen</b>	<b>0</b>

Rovat száma	A kiadások részletezése	Tervezett összeg Ft-ban
	Közlekedési költségtérítés (személygépkocsi használat és más utazási költségtérítés, ha nem felel meg a béren kívüli juttatások feltételeinek)	
	Honnan <span style="margin-left: 200px;">Összeg</span> <span style="margin-left: 200px;">Hónapok száma</span>	
	Hajdúnánás 2 fő <span style="margin-left: 150px;">16 298</span> <span style="margin-left: 150px;">12</span>	195 576
	Hajdúdorog 2 fő <span style="margin-left: 150px;">11 257</span> <span style="margin-left: 150px;">12</span>	135 084
	Hajdúvid 2 fő <span style="margin-left: 150px;">9 580</span> <span style="margin-left: 150px;">12</span>	114 960
	Hajdúnánás gépjárművel 2 fő <span style="margin-left: 150px;">13 750</span> <span style="margin-left: 150px;">12</span>	165 000
	Hajdúdorog gépjárművel 1 fő <span style="margin-left: 150px;">5 760</span> <span style="margin-left: 150px;">12</span>	69 120
	Podaszőlő gépjárművel 1 fő <span style="margin-left: 150px;">5 460</span> <span style="margin-left: 150px;">12</span>	65 520
	Balmazújváros gépjárművel 1 fő <span style="margin-left: 150px;">10 670</span> <span style="margin-left: 150px;">12</span>	128 040
		0
		0
K1109	<b>Közlekedési költségtérítés összesen</b>	<b>873 300</b>
	Egyéb költségtérítés	0
K1110	<b>Egyéb költségtérítés összesen</b>	<b>0</b>
	Szociális támogatások	
K1112	<b>Szociális támogatások összesen</b>	<b>0</b>
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
	Munkaszüneti napokra járó bér	3 805 882
K1113	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen</b>	<b>3 805 882</b>
	<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>11 889 182</b>
K11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen</b>	<b>262 473 456</b>
	Választott tisztségviselők juttatásai	
K121	<b>Választott tisztségviselők juttatásai összesen</b>	<b>0</b>
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
K122	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások összesen (ide tartozik a reprezentáció is):</b>	<b>0</b>
K123	<b>Egyéb külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>
K12	<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>
K1	<b>Személyi juttatások mindösszesen:</b>	<b>262 473 456</b>
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (ide tartozik a munkáltató által fizetett személyi idővedelemadó, valamint a rehabilitációs hozzájárulás is)	34 121 809
	Telefonadó járuléka: $285\,000 \cdot 1,18 \cdot 20\% \cdot 15\%$	10 089
	Helyi bérlet	
	Szép kártya $5\,520\,000 \cdot 1,18 \cdot 15\% \cdot 13\%$	1 823 808
	Rehab $57,5 \cdot 5\% \cdot 1\,800\,000$	5 175 000
K2	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>	<b>41 130 706</b>

Hajdúböszörmény, 2022. január 10.



Dr. Szabóni Kálmán János  
Gazdasági Vezető/Osztályvezető

Intézményvezető

Rovat száma	A kiadások részletezése		Tervezett összeg
			Ft-ban
	<u>Gyógyszer</u>		
	Megnevezés	Összeg (nettó)	
		11998850	11 998 850
		Gyógyszer összesen:	11 998 850
	<u>Vegyszer</u>		955000
		Vegyszer összesen:	955 000
		Gyógyszer, vegyszer beszerzés mindösszesen:	12 953 850
	<u>Könyv beszerzés:</u>		50000
		Könyv beszerzés összesen:	50 000
	<u>Folyóirat beszerzés:</u>		
	Név	Éves Összeg (Nettó) Darabszám	
	Menedzser Praxis	59000 2	118 000
	Napló	34990 1	34 990
	Szociálpolitikai szemle	7050 1	7 050
	Elelemzési szaklap	8100 1	8 100
			0
		Folyóirat beszerzés összesen:	168 140
	<u>Egyéb információ hordozó beszerzés:</u>		
		Egyéb információ hordozó összesen:	0
	<u>Szakmai anyagok beszerzése:</u>		
	Szakmai anyagok, foglalkozási anyagok kellei		300 000
		Szakmai anyag beszerzés összesen:	300 000
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyag beszerzése mindösszesen:</b>		<b>13 471 990</b>

Rovat száma	A kiadások részletezése				Tervezett összeg
					Ft-ban
	<b>Elelmiszer beszerzés</b>				
	.....Fő*.....%*üzemelési nap*norma				
	Fő	Kihasználtság %	üz.nap	norma	
	Lakók	132	100%	365	795
	Felnőtt	32	40%	365	510
	Felnőtt	17	60%	255	510
	Vendég	12	85%	255	365
	SZSZK idősek klub	8	95%	255	575
	SZSZK demens idős étkező	4	95%	255	575
	Konyha	8	70%	255	510
	Hallgatók	21	100%	110	510
	Elelmiszer beszerzés összesen:				46 539 600
	<b>Irodaszer, nyomtatvány beszerzés</b>				
	Eves Összeg (Nettó)	Csoport			300 000
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés összesen:				300 000
	<b>Nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok</b>				
	Eves Összeg (Nettó)	Csoport	Titkárság		800 000
	Nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok összesen:				800 000
	<b>Tüzelőanyag beszerzése</b>				
	Megnevezés		Eves Összeg (Nettó)		
	Tüzelőanyag beszerzés összesen:				0
	<b>Hajtó- kenőanyag beszerzés</b>				
	Megnevezés		Eves Összeg (Nettó)		520 000
	Hajtó- kenőanyag beszerzés összesen:				520 000
	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése:</b>				
	Tisztítószer	Eves Összeg (Nettó)		8 500 000	
	Karbantartási anyag	Eves Összeg (Nettó)		2 900 000	
	Üzemeltetési anyag beszerzés összesen:				11 400 000
	Megnevezés		Eves Összeg (Nettó)		
	Foglalkoztatási anyagok, kellékek				1 000 000
	Egyéb anyag beszerzés összesen:				1 000 000
	<b>Munkaruha, védőruha beszerzése</b>				
	Védőruha	Eves Összeg (Nettó)		2 000 000	
	Munkaruha, védőruha beszerzés összesen:				2 000 000
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése mindösszesen</b>				<b>62 559 600</b>
	<b>Arubeszerzés</b>				
<b>K313</b>	<b>Arubeszerzés összesen:</b>				<b>0</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés mindösszesen</b>				<b>76 031 590</b>



Rovat száma	A kiadások részletezése					Tervezett összeg
						<b>Ft-ban</b>
	Vásárolt ételmezés					
	...Fő*...%*üzemelési napok*norma+rezi					
	<b>Telephely 1</b>	<b>Fő</b>	<b>Kihasználtság %</b>	<b>üz.nap</b>	<b>norma</b>	
	Gyerek			0		
	Gyerek diétás			0		
	Felnőtt			0		
	Konyhás			0		
	Felnőtt diétás			0		
	Konyhás diétás			0		
	<b>Telephely 2</b>	<b>Fő</b>	<b>Kihasználtság %</b>	<b>üz.nap</b>	<b>norma</b>	
	Gyerek			0		
	Gyerek diétás			0		
	Felnőtt			0		
	Konyhás			0		
	Felnőtt diétás			0		
	Konyhás diétás			0		
	<b>Telephely 3</b>	<b>Fő</b>	<b>Kihasználtság %</b>	<b>üz.nap</b>	<b>norma</b>	
	Gyerek			0		
	Gyerek diétás			0		
	Felnőtt			0		
	Konyhás			0		
	Felnőtt diétás			0		
	Konyhás diétás			0		
	Szociális munka napi rendezvény		0			100 000
<b>K332</b>	<b>Vásárolt ételmezés összesen:</b>					<b>100 000</b>
	Bérleti és lízing díjak (kivéve informatikai eszközök)					
	Szolgáltatás megnevezése				Ertéke (Nettó) Éves	
	Lux Aqua					834 000
<b>K333</b>	<b>Bérleti és lízing díjak összesen:</b>					<b>834 000</b>
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközök)					
	Szolgáltatás megnevezése	Havidíj (Nettó)	Hónapok	Telephelyek		
	Bony Design Kft.	28900	12	1	396 000	
	Felvonók karbantartás, felülvizsgálat	55100	12	1	661 200	
	Komfort Sat	50000	12	1	600 000	
	Tömör András	10000	12	1	120 000	
	Tömb 2002 Kft.	841165	12	1	10 093 980	
	Egyéb javítások (vasaló, mosógép, kazán szárítógép, stb.)				950 000	
					0	
					0	
					0	
					0	
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>					<b>12 821 180</b>
	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások) államháztartáson belülről:					
	Szolgáltatás megnevezése				Ertéke (Nettó) Éves	
	Továbbszámlázott szolgáltatás Államháztartáson belülről összesen:					0
	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások) államháztartáson kívülről:					
	Szolgáltatás megnevezése				Ertéke (Nettó) Éves	
	Továbbszámlázott szolgáltatás Államháztartáson kívülről összesen:					0
<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások összesen</b>					<b>0</b>



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	255 600
	Hajdúböszörményi ESZ-V	36 000
	Hajdúböszörményi ESZ-V tüdőszűrés	100 700
	Sikerélmény Plusz Kft.	1 080 000
	Kelemenné dr. Fekete Adrienn	1 920 000
	Nagyné Deák Erika	1 920 000
	Szalayné Kónya Zsuzsa	780 000
	Holhós Medunív Bt.	504 000
	HACCP	44 000
	Képzési szolgáltatások (adatvédelmi, munkavédelmi, stb.)	123 500
	Kamarai tagdíj	71 200
	Synlab labor szolgáltatások (mosás hat.vizsg., dolgozók)	150 600
	További szolgáltatások (lábápolás, hirdetés, eljárási díj, stb.)	240 000
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:</b>	<b>7 225 600</b>
	Egyéb szolgáltatások (ide tartozik a takarítás, mosás, 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.	140 850
	Septox (veszélyes hulladék)	325 380
	Tömb Bt.	1 247 377*12
	Farkas László kártevőirtás	50 000
	Pannon Guard	385 000
	Hajdú Komposzt Bt.	174 230
	Vízvizsgálat	78 000
	Postai díjak	420 500
	Szemétszállítás	918 596
	Szállítási szolgáltatások	398 000
	Biztosítási szolgáltatások	491 563
	Egyéb szolgáltatások (fiókbérlés, bankköltség)	1 205 000
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>19 555 643</b>
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>57 854 146</b>
	Kiküldetés kiadásai:	
<b>K341</b>	<b>Kiküldetés kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>
	Reklám- és propagandakiadások:	
<b>K342</b>	<b>Reklám- és propagandakiadások:</b>	<b>0</b>
<b>K34</b>	<b>Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások összesen:</b>	<b>0</b>

Rovat száma	A kiadások részletezése	Tervezett összeg Ft-ban
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja)	
	AFA alap	
	21 273 077	5%
	6 985 268	18%
	99 930 386	27%
		1063653,85
		1257348,24
		26981204,22
		1 063 654
		1 257 348
		26 981 204
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	29 302 206
	Fizetendő általános forgalmi adó (kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése fordított ÁFA miatti befizetés)	
	Megnevezés	AFA alap
	gyermekbefiz. kedv. nélkül	
	alkalmazotti befiz.	
	AFA arányosított	
		740 464
	továbbszámlázás	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó összesen:	740 464
	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)	
	Céautóadó	
	Műszaki vizsga, zöld kártya	
		132 000
		256 000
K355	Egyéb dologi kiadások összesen:	388 000
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	30 430 670
K3	Dologi kiadások összesen:	166 736 486

Hajdúböszörmény, 2022. január 10.



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	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, 2022. január 10.



*A. Szabóné Káfyai Júlia*  
Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony

*[Handwritten signature]*  
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, 2022. január 10.



*Z. Szabóné Kovács Juci*

Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony

*[Handwritten signature]*

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
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen:</b>		<b>0</b>
	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
	Megnevezés	Összeg éves (Nettó)	
			0
			0
			0
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen:</b>		<b>0</b>
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (korábbiakban kisértékű tárgyi eszközök közé tartozó is)		
	Megnevezés	Összeg éves (Nettó)	
			0
			0
			0
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen:</b>		<b>0</b>
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (korábbiakban kisértékű tárgyi eszközök közé tartozó is)		
	Megnevezés	Összeg éves (Nettó)	
	Ipari mosógép beszerzés	1550000	1 550 000
			0
			0
			0
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen:</b>		<b>1 550 000</b>
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		
	AFA alapja		
		1 550 000	*27%
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>		<b>418 500</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások összesen</b>		<b>1 968 500</b>
	Ingatlanok felújítása		
	Megnevezés	Összeg éves (Nettó)	
			0
			0
<b>K71</b>	<b>Ingatlanok felújítása összesen:</b>		<b>0</b>
	Informatikai eszközök felújítása		
	Megnevezés	Összeg éves (Nettó)	
			0
			0
<b>K72</b>	<b>Informatikai eszközök felújítása összesen:</b>		<b>0</b>
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
	Megnevezés	Összeg éves (Nettó)	
			0
			0
<b>K73</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen:</b>		<b>0</b>
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		
	AFA alapja		
		0	*27%
<b>K74</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>		<b>0</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások összesen</b>		<b>0</b>
	<b>Kiadás összesen</b>		<b>472 377 548</b>

Hajdúböszörmény, 2022. január 10.



Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony

Intézményvezető

2021. évi tervezett bevételek részletezése

Rovat száma	A bevételek részletezése	Tervezett összeg Ft-ban
	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>
	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>	
<b>B401</b>	<b>Készletértékesítés ellenértéke összesen</b>	<b>0</b>
	<b>Szolgáltatások ellenértéke (ide tartozik a tárgy évi eszközök bérbeadásából származó bevétel is)</b>	
	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg éves (Nettó)</b>
	Mosodai szolgáltatás	1 450 128
	SZSK nappali és demens étkeztetés	1 671 525
	Egyesületi szoba használat	2 090 000
	Vendég étkezés	949 365
<b>B402</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>	<b>6 161 018</b>
	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson belülre):</b>	
	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg éves (Nettó)</b>
		0
		0
	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (államháztartáson belülre):</b>	<b>0</b>
	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson kívülre):</b>	
	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (államháztartáson kívülre):</b>	<b>0</b>
<b>B403</b>	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen</b>	<b>0</b>

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)	
<b>B404</b>	<b>Tulajdonosi bevételek összesen:</b>	<b>0</b>
	Ellátási díjak (korábban intézményi ellátási díjak, de nem tartozik ide az alkalmazottak térítése) ... Fő*.*%*üzemelési napok száma*norma	
	<b>Telephely 1</b>	
	Fő Kihasználtaság % üz.nap norma	
	Intézményi térítési díjak 131 85% 365 3580 145 501 045	
	ebből: INGY.lakó 1 100% 365 0 0	
	Gyógyszer megtérülés	2 563 859
		-3580
	<b>Telephely 2</b>	
	Fő Kihasználtaság % üz.nap norma	
	Gyerek 0	
	Gyerek diétás 0	
	ebből: INGY.Gyerek	
	ebből: INGY. Gyerek diétás	
	ebből: Diéta papír nélkül	
	<b>Telephely 3</b>	
	Fő Kihasználtaság % üz.nap norma	
	Gyerek 0	
	Gyerek diétás 0	
	ebből: INGY.Gyerek	
	ebből: INGY. Gyerek diétás	
	ebből: Diéta papír nélkül	
	<b>Konyha</b>	
	Fő Kihasználtaság % üz.nap norma	
	Gyerek 132	
	INGY.Gyerek 0	
<b>B405</b>	<b>Ellátási díjak összesen:</b>	<b>148 064 904</b>
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja, valamint az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja)	
	Élelmezés Gyerek:	
	Élelmezés Alkalmazott:	4 437 510 1 198 128
	Egyéb	4 071 018 1 099 175
	Továbbszámlázott:	
<b>B406</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>2 297 303</b>
	Általános forgalmi adó visszatérítése (működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés):	
	Vásárolt élelmezés:	
	Gyermek befizetés kedv nélkül:	
	Alkalmazott befizetés kedv nélkül:	
	Egyéb	
	Továbbszámlázott:	
<b>B407</b>	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:</b>	<b>0</b>
	Kamatbevétel:	
<b>B408</b>	<b>Kamatbevételek összesen:</b>	<b>0</b>



Rovat száma	A bevételek részletezése	Tervezett összeg Ft-ban
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (realizált árfolyamvereség)	
B409	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevétele összesen</b>	<b>0</b>
	Alkalmazottak térítése	
	<b>Telephely 1</b>	
	Fő Kihhasználtság % üz.nap norma	
	Felnőtt 32 40% 365 510	2 382 720
	Felnőtt 17 60% 255 510	1 326 510
	Konyhás 8 70% 255 510	728 280
	Konyhás diétás 0	
	<b>Telephely 2</b>	
	Fő Kihhasználtság % üz.nap norma	
	Felnőtt 0	
	Konyhás 0	
	Felnőtt diétás 0	
	Konyhás diétás 0	
	<b>Telephely 3</b>	
	Fő Kihhasználtság % üz.nap norma	
	Felnőtt 0	
	Konyhás 0	
	Felnőtt diétás 0	
	Konyhás diétás 0	
	<b>Konyha (csak Boldogfalva)</b>	
	Fő Kihhasználtság % üz.nap norma	
	Felnőtt 32	
	Konyhás 17	
	<b>Alkalmazottak térítése összesen:</b>	<b>4 437 510</b>
	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	
	<b>Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele összesen:</b>	<b>0</b>
	Alkalmazott stb. kártérítése, egyéb térítése bevétele	
	<b>Alkalmazott stb. kártérítése, egyéb térítése bevétele összesen:</b>	<b>0</b>
	Egyéb saját bevétel	
	<b>Egyéb saját bevétel összesen:</b>	<b>0</b>
B411	<b>Egyéb működési bevételek összesen</b>	<b>4 437 510</b>
B4	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>160 960 735</b>
	Immateriális javak értékesítése	
B51	<b>Immateriális javak értékesítése összesen:</b>	<b>0</b>
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B53	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen</b>	<b>0</b>
B5	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>160 960 735</b>

Hajdúböszörmény, 2022. január 10.

D. Szabó Katalin  
Gazdasági Vezető/Osztályvezető

Intézményvezető



Dologi kiadások ÁFA számítása

Rovat száma	Megnevezés	5%	18%	27%	Áfa körön kívüli, adómentes, 0%	
K311	Gyógyszer	8 102 322		3 896 528		11 998 850
	Vegyszer			955 000		955 000
	Könyv beszerzés	50 000				50 000
	Folyóirat beszerzés	168 140				168 140
	Egyéb információ hordozó beszerzés					0
	Szakmai anyagok beszerzése			300 000		300 000
K312	Élelmiszer beszerzés	12 849 415	6 985 268	26 704 917		46 539 600
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			300 000		300 000
	Nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok			800 000		800 000
	Tüzelőanyag beszerzése					0
	Hajtó-, kenőanyag beszerzés			520 000		520 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése			11 400 000		11 400 000
	Egyéb anyag beszerzés			1 000 000		1 000 000
	Munkaruha, védőruha beszerzése			2 000 000		2 000 000
K313	Árubeszerzés					0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	103 200		1 768 080	263 800	2 135 080
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			285 000		285 000
K331	Gázenergia szolgáltatás			7 986 523		7 986 523
	Villamosenergia szolgáltatás			6 419 500		6 419 500
	Távhő, melegvíz szolgáltatás					0
	Víz- és csatorna			2 911 700		2 911 700
K332	Vásárolt élelmiszer			100 000		100 000
K333	Bérelti és lízing díjak			834 000		834 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			12 821 180		12 821 180
K335	Közvetített szolgáltatások államháztartáson belülre					0
	Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívülre					0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			629 300	6 596 300	7 225 600
K337	Egyéb szolgáltatások			18 298 658	1 256 985	19 555 643
K341	Kiküldetés kiadásai					0
K342	Reklám- és propagandakiadások:					0
K353	Kamatkiadások					0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					0
K355	Egyéb dologi kiadások				388 000	388 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>21 273 077</b>	<b>6 985 268</b>	<b>99 930 386</b>	<b>8 505 085</b>	<b>136 693 816</b>

5%	1 063 654
18%	1 257 348
27%	26 981 204
<b>ÁFA összesen:</b>	<b>29 302 206</b>
<b>Kiadások:</b>	<b>136 693 816</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó:	29 302 206
Fizetendő általános forgalmi adó:	740 464
<b>ÁFA mindösszesen:</b>	<b>30 042 670</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>166 736 486</b>

Hajdúböszörmény, 2022. január 10.



*Dr. Szabóai Károlj János*  
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			4 071 018	2 090 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson belülre)				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson kívülre)				
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak				148 064 904
B408	Kamatbevétel				
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B411	Alkalmazottak térítése			4 437 510	
	Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele				
	Alkalmazott stb. kártérítése, egyéb térítése bevétele				
	Egyéb saját bevétel				
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 508 528</b>	<b>150 154 904</b>

5%	
18%	
27%	2 297 303
<b>ÁFA összesen:</b>	<b>2 297 303</b>
<b>Bevételek:</b>	<b>158 663 432</b>
Kiszámlázott általános forgalmi adó:	2 297 303
Általános forgalmi adó visszatérítése:	0
<b>ÁFA mindösszesen:</b>	<b>2 297 303</b>
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>160 960 735</b>

Hajdúböszörmény, 2022. január 10.



*Dr. Szabóné Kovácsné*  
Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony