

A 2023. évi költségvetés tervezés összesítése

Ft-ban

Rovat száma	Jogcímek	2023. évi tervezett összeg
K1	Személyi juttatások összesen	1 346 811 177
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	212 866 070
K3	Dologi kiadások összesen	644 378 573
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	136 800
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0
K6	Beruházások összesen	11 667 642
K7	Felújítások összesen	0
Költségvetési kiadások mindösszesen		2 215 860 262
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0
B4	Működési bevételek összesen	443 440 604
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0
Költségvetési bevételek mindösszesen		443 440 604
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 772 419 658

Kelt: Debrecen, 2023. február 28.

Gazdasági Vezető /
Osztályvezető Asszony

Intézményvezető / Jegyző Úr

Rovat száma	A kiadások részletezése		2023. évi tervezett összeg
	Alapilletmények		
	1.) Pedagógus munkakörben alkalmazottak:	fő	Létszámkeret
	2022. december 31-i besorolási bér:		Ft*12 0
	2022. december havi további szakképesítés:		Ft*1 0
	2022. december havi garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi)		Ft*1 0
	2023. évi garantált bérminimumra történő kiegészítés		Ft*11 0
	2023. évi soros előrelépés		Ft*11 0
	2023. évi egyéb átsorolás miatti növekmény		Ft*11 0
	2023. évi további szakképesítés összege		Ft*11 0
	Pedagógusok alapilletménye összesen:		0
	2.) Szakmai tevékenységet ellátó, nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak :		
		262 fő	Létszámkeret
	2022. december 31-i besorolási bér:	27 375 249	Ft*12 328 502 988
	2022. december havi további szakképesítés:	128 625	Ft*1 128 625
	2022. december havi minimálbére, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi)	40 496 126	Ft*1 40 496 126
	2023. évi minimálbére, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés:	49 823 268	Ft*11 548 055 948
	2023. évi soros előrelépés	199 558	Ft*11 2 195 138
	2023. évi egyéb átsorolás miatti növekmény		Ft*11 0
	2023. évi további szakképesítés összege	129 925	Ft*11 1 429 175
	Szakmai foglalkoztatottak alapilletménye összesen:		920 808 000
	3.) Egyéb foglalkoztatottak, intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám:		
		55 fő	Létszámkeret
	2022. december 31-i besorolási bér:	5 112 824	Ft*12 61 353 888
	2022. december havi további szakképesítés:	16 724	Ft*1 16 724
	2022. december havi minimálbére, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi)	7 670 452	Ft*1 7 670 452
	2023. évi minimálbére, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés:	9 510 463	Ft*11 104 615 093
	2023. évi soros előrelépés	51 768	Ft*11 569 448
	2023. évi egyéb átsorolás miatti növekmény		Ft*11 0
	2023. évi további szakképesítés összege	16 945	Ft*11 186 395
	Egyéb foglalkoztatottak alapilletménye összesen:		174 412 000
	4.) Részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatása:		
	Pedagógus:	fő	Létszámkeret
	2022. december 31-i besorolási bér:		Ft*12 0
	2022. december havi további szakképesítés:		Ft*1 0
	2022. december havi garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi)		Ft*1 0
	2023. évi garantált bérminimumra történő kiegészítés		Ft*11 0
	2023. évi soros előrelépés		Ft*11 0
	2023. évi egyéb átsorolás miatti növekmény		Ft*11 0
	2023. évi további szakképesítés összege		Ft*11 0
	Szakmai foglalkoztatott:	fő	Létszámkeret
	2022. december 31-i besorolási bér:		Ft*12 0
	2022. december havi további szakképesítés:		Ft*1 0
	2022. december havi minimálbére, és garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi)		Ft*1 0
	2023. évi minimálbére, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés:		Ft*11 0
	2023. évi soros előrelépés		Ft*11 0
	2023. évi egyéb átsorolás miatti növekmény		Ft*11 0
	2023. évi további szakképesítés összege		Ft*11 0
	Egyéb foglalkoztatott:	fő	Létszámkeret
	2022. december 31-i besorolási bér:		Ft*12 0
	2022. december havi további szakképesítés:		Ft*1 0
	2022. december havi minimálbére, és garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi)		Ft*1 0
	2023. évi minimálbére, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés:		Ft*11 0
	2023. évi soros előrelépés		Ft*11 0
	2023. évi egyéb átsorolás miatti növekmény		Ft*11 0
	2023. évi további szakképesítés összege		Ft*11 0
	Közzététel miatt		-118 121 417
	Részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatásai összesen:		0
	Alapilletmény összesen:		977 098 583
	Nyelvpótlék		
	Pedagógus:	fő	Létszámkeret
	2022. december havi:		Ft*1 0
	2023. évi (11 .havi)		Ft*11 0
	Szakmai foglalkoztatott:	fő	Létszámkeret
	2022. december havi:		Ft*1 0
	2023. évi (11 .havi)		Ft*11 0
	Egyéb foglalkoztatott:	fő	Létszámkeret
	2022. december havi:		Ft*1 0
	2023. évi (11 .havi)		Ft*11 0
	Nyelvpótlék összesen:		0

Rovat száma	A kiadások részletezése	2023. évi tervezett összeg
	Közlekedési költségtérítés (személygépkocsi használat és más utazási költségtérítés, ha nem felel meg a béren kívüli	
	Távolsági autóbusz, vonat költségtérítés (int.üz) 16 fő 231426.-Ft*12 hó	2 777 112
	Távolsági autóbusz, vonat költségtérítés (szakmai) 55 fő 919684.-Ft*12 hó	11 036 208
	Gépjárművel történő munkába járás költsége (int.üz) 7 fő 107100.-Ft*12 hó	1 285 200
	Gépjárművel történő munkába járás költsége (szakmai) 23 fő 355320.-Ft*12 hó	4 263 840
	Hétfélig hazautazás költsége (int.üz) 1 fő 52 hét*636.- Ft/hét	33 072
	Hétfélig hazautazás költsége (szakmai) 14 fő 52 hét*32249.- Ft/hét	1 676 948
	Helyi bérlet (int.üz) 9 fő 67500.-Ft*12 hó	810 000
	Helyi bérlet (szakmai) 36 fő 270000.-Ft.-Ft*12 hó	3 240 000
K1109	Közlekedési költségtérítés összesen	25 122 380
	Egyéb költségtérítés	
K1110	Egyéb költségtérítések összesen	0
	Szociális támogatások	
K1112	Szociális támogatások összesen	0
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (étkezési hozzájárulás)	
	Alkalmazotti étkezés nem kötelező ebéd 1026 adag*702.- Ft/adag*49%*1,27	448 213
	Dolgozói étkezés alapszolgáltatás 219 adag*702.- Ft/adag*49%*1,27	95 671
	Alkalmazotti étkezés szorosan kapcsolódó munkakörben étkezés 2190 adag*702.- Ft/adag*49%*1,27	956 712
	Alkalmazotti étkezés szorosan kapcsolódó munkakörben étkezés 2190 adag*702.- Ft/adag*20%*1,27	390 495
	Éleslátást biztosító szemüveg 51630/2019 ellenőrzési jelentés alapján 25 fő x 20000 Ft/ fő	500 000
	Munkaszüneti napi gondozás HSNY 2 fő*6 óra*14 nap*1681.-Ft/óra*200%	564 816
	Munkaszüneti napra járó portások 4 fő*12 óra*14 nap*1686.- Ft/óra	1 132 992
	Munkaszüneti napra járó takarítók 7 fő*12 óra*14 nap*1343.- Ft/óra	1 579 368
	Munkaszüneti napra járó ápoló/gondozó 27,5 fő*12 óra*14 nap*1867. Ft/óra	8 625 540
	Munkaszüneti napra járó eü. segédmunkás 1 fő*8 óra*14 nap*1456.- Ft/óra*200%	326 144
	Munkaszüneti napra járó hátsó porta 1 fő*12 óra*14 nap*1686.- Ft/óra	283 248
	Bankszámla vezetési költség 317 fő*1000.- Ft/hó*12 hó	3 804 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen	18 707 199
	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	137 742 645
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	1 343 125 677
	Választott tisztségviselők juttatásai	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai összesen	0
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
	Fellépő művészek díjazása (megbízási díj)	500 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	500 000
	Egyéb külső személyi juttatások (ide tartozik a reprezentáció is):	
	Munkaterápiában részt vevő ellátottak díjazása 3 fő x 10000.- Ft/hó	30 000
	Munkaterápiában részt vevő ellátottak díjazása 10 fő x 15000.- Ft/hó x 11 hó	1 650 000
	Társadalmi aktívák az 1/2000. SzCsM rendelet 27. § alapján HSNY részére	440 000
	Jubileumi jutalmak köszöntése 10 fő x5000.- Ft	50 000
	Szociális Munka napja "Év dolgozója" köszöntés 6 x 5000.- Ft	30 000
	Idősek Nappali Ellátása "Idősek Hónapja" 190 fő x 1500.- Ft/fő	285 000
	Fogyatékosok Nappali Ellátása "Fogyatékosok Napja" 110 fő x 1500.- Ft/fő	165 000
	Szakosított Ellátás "Idősek Hónapja" 357 fő x 1500.- Ft/fő	535 500
K123	Egyéb külső személyi juttatások összesen:	3 185 500
K12	Külső személyi juttatások összesen:	3 685 500
K1	Személyi juttatások mindösszesen:	1 346 811 177
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (ide tartozik a munkáltató által fizetett	
	Rendszeres juttatások: 1.323.504.449 * 13%	172 055 578
	Nem rendszeres juttatások (kivéve az adómentes költségtérítések, valamint a megbízási díjak 10%-a): (900.000+7.527.422+9.405.644+ 4.050.000+18.207.199+1.680.000) * 13%	5 430 134
	Egyéb szochó (.....) * 13%	
	Megbízási díjak után fizetendő szochó (500.000)*90%*13%	58 500
	Rehabilitációs hozzájárulás: 317 fő x 5%=15,9 fő- 2 fő= 13,9 fő x 2.088.000	29 023 200
	Telefonköltség kifizetői adó:..... *1,27*20%*1,18*15%	
	Telefonköltség szochó:*1,27*20%*1,18*13%	
	Béren kívüli juttatás (SZEP kártya) szochó: 76.080.000 * 13%	9 890 400
	Béren kívüli juttatás (SZEP kártya) kifizetői adó: 76.080.000 * 15%	11 412 000
	Egyes meghatározott juttatás (reprezentáció) szochó: (1.065.500)* 1,18 * 13%	163 448
	Egyes meghatározott juttatás (reprezentáció) kifizetői adó: (1.065.500)* 1,18 * 15%	188 594
	Ruházati hozzájárulás szoc.hó: Ft* 13%	
	Közhatalmi döntés miatt	-15 355 784
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	212 866 070

Rovat száma	A kiadások részletezése	2023. évi tervezett összeg
	Élelmiszer beszerzés	
Ft*.....%*üzemelési nap*norma	
	Védőital HSNY dolgozók részére	60 000
	Élelmiszer beszerzés összesen:	60 000
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	
	Irodaszer, szakmai nyomtatványok beszerzése	
	(önátírótömb, nyugta, orvosi kartonok, mosási jegyzékek, anyagszámadás füzet,bélyegzők stb.)	3 000 000
	A tervezés során figyelembevéve a Munkamegosztási megállapodás XII/10. pontjában rögzítettek.	
	Közyűlési döntés miatt	-1 000 000
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés összesen:	2 000 000
	Nyomatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok	
	Nyomatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok összesen:	0
	Tüzelőanyag beszerzése	
	Tüzelőanyag beszerzés összesen:	0
	Hajtó-, kenőanyag beszerzés	
	5 gépkocsi üzemanyag, kenőanyag költsége 2022. év teljesítés figyelembevételével	
	2.000 liter * 850 Ft/liter = 1700.000 Ft	1 700 000
	Hajtó- kenőanyag beszerzés összesen:	1 700 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	Tisztítószer beszerzése felhasználás figyelembevételével és az esetleges járványügyi helyzetre felkészülve	14 500 000
	Közyűlési döntés miatt	-4 500 000
	Egyéb készlet beszerzések (PVC zsák ink.termék elszállíttatására, zsinag, stb)	2 000 000
	Közyűlési döntés miatt	-500 000
	Kétfázisú mosogatószer alapszolgáltatás részére	1 500 000
	Közyűlési döntés miatt	-500 000
	Higiénias termékek (szájmaszk, kézfertőtlenítők, lábzsák, látogatói köpeny, egyszerhasznaltos gumikesztyűk)	5 000 000
	Közyűlési döntés miatt	-3 000 000
	Gyógyászati segédeszközök (injekciós tűk, katóterek, gyógyszernek nem minősülő termékek)	1 000 000
	Intézménynek biztosítandó ink.termékek: ellenőrzési jkv. Alapján 2.500 db * 350 Ft/db =	875 000
	Szakmai foglalkoztatási anyagok beszerzése alapszolgáltatás, szakosított ellátás részére	1 000 000
	Ellátotti textília pótlása elhasználódás miatt (felső ruházat, ágynemű, törölköző, háló ruházat)	4 000 000
	Közyűlési döntés miatt	-2 000 000
	Üzemeltetési anyag beszerzés összesen:	19 375 000
	Egyéb anyag beszerzés	
	Egyéb anyag beszerzés összesen:	0
	Munkaruha, védőruha beszerzése	
	Védőruha beszerzés az előző évekből kimaradt költségvetési elvonások miatt	
	Elhasználódás maitti pótlás: védőcipő, papucs, nadrág, köpeny, dzseki	3 000 000
	Új belépő dolgozók részére munkaruha, védőruha biztosítása	
	Munkaruha, védőruha beszerzés összesen:	3 000 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése mindösszesen	26 135 000
	Árubeszerzés	
K313	Árubeszerzés összesen:	0
K31	Készletbeszerzés mindösszesen	40 032 550

Rovat száma	A kiadások részletezése	2023. évi tervezett összeg
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (ide tartoznak az informatikai eszközök bérleti és lízingdíjai, valamint a számítógépes oktatás, számítástechnikai szolgáltatások, karbantartások is)	
	Árva Barna egyéni vállalkozó 40.000 Ft/hó * 12 hó = 480.000 Ft	480 000
	Full-Contrast (fénymásológépek karbantartása, szervizelése, 5 gépre felhasználás figyelembevételével)	950 000
	Infomix Kft. Ixnet receptíró program éves licenc díja: 16.920 Ft/praxis/hó * 2 = 406.080 Ft/év	406 080
	Számítástechnikai eszközök szükség szerinti javítása, karbantartása	200 000
	Vírusirtó 65 gépre licence lejárat miatt 65 gép x 11 939 Ft/gép	776 035
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	2 812 115
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (ide tartoznak a nem adatátviteli célú távközlési díjak {telefon, fax, mobil stb}, és a műsorvételi, műsorközlési jogdíjak is)	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások mindösszesen:	2 812 115
	Villamosenergia szolgáltatás díja (kW)	
K3311	Villamosenergiai szolgáltatás díja összesen:	0
	Gázenergia szolgáltatás díja (m3)	
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja összesen:	0
	Távhő, melegvíz szolgáltatás díja (GJ)	
K3313	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja összesen:	0
	Víz- és csatornadíjak (m3)	
K3314	Víz- és csatornadíjak összesen:	0
K331	Közüzem díjak mindösszesen	0

Rovat száma	A kiadások részletezése	2023. évi tervezett összeg
	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)	
	Jogász Dr. Mohácsi Ügyvédi Iroda 12 hó * 250.000 Ft/hó = 3.000.000 Ft	3 000 000
	Infláció követés miatti emelés novemberi infláció mértéke 22,5 % 250.000 Ft * 22,5 % * 12 hó= 675.000 Ft	675 000
	Dr. Nyéki Ügyvédi Iroda: 12 hó x 250.000 Ft/hó	3 000 000
	Infláció követés miatti emelés november infláció mértéke 22,5 % 250.000 Ft x 22,5 % x 12 hó= 675.000 Ft	675 000
	Orvosi szolgáltatások 2 fő orvos : 900.000 Ft/fő/hó * 12 hó = 21.600.000 Ft	21 600 000
	Tűz-és munkavédelmi előadó díja: 12 hó*148 680 Ft/hó (70 800 Ft/hó+77 880 Ft/hó)	1 784 160
	Közbeszerzési eljárási díj	1 200 000
	Selejt eszközökről műszaki szakvélemény költsége	150 000
	Vízbakteriológiai vizsgálat ellenőrzési jkv.alapján	1 000 000
	Új belépő dolgozók Hepatitis oltásához laborvizsgálat költsége: 48 fő x 6 000 Ft/fő	288 000
	Üzemi baleset következtében vérvizsgálat 10 fő*10 000Ft	100 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:	33 472 160
	Egyéb szolgáltatások (ide tartozik a takarítás, mosatás,postai díjak, szemétszállítási és kéményseprési díjak, rovarirtás és a szállítási szolgáltatások, valamint a pénzügyi szolgáltatások)	
	Postaköltség felhasználás figyelembevételével	400 000
	OTP bankfiók fiókbérllet díj 1 980 * 12 hó = 23 760	23 760
	Munkavédelmi felelős képzés 7 fő * 40 000 Ft	280 000
	Pénzügyi szolgáltatási díjak	4 000 000
	Biztosítási díjak KGFB+ Casco	594 276
	Generali Biztosító általános szakmai felelősségbiztosítás szakosított ellátás: 40.156 x4	160 624
	MOL üzemanyagkártya díja 5 * 1 800 Ft	9 000
	Pannon Guard pénzszállítás 12 hó x* 18 000 Ft/hó	216 000
	Kristály 99 Kft. Veszélyes hulladék	900 000
	Mosási díj közbeszerzés alapján: 83.841 kg * 513 Ft/kg =43 010 433 Ft	43 010 433
	Mérlegképes továbbképzés	30 000
	HSNY dolgozók bérllete melléklet szerint	5 669 291
	Arcképnélküli bérllet 1 db * 22.500 Ft/hó * 12 hó	270 000
	Házi segítségnyújtás 100 órás kötelező otkatási költsége	300 000
	Szakmai továbbképzések költsége (nem iskola rendszerű, kreditpontos) mellékszámítás alapján	6 900 000
	Ifjúság utcai TOP pályázat felújítása miatt csomagolóanyagok: mellékszámítás szerint felhasználást figyelembevève	9 909 816
	Közgyűlési döntés miatt	-8 909 816
	Járványügyi helyzet miatt étkeztetéshez műanyag doboz, tasakok, szállítási költségek	5 000 000
	Közgyűlési döntés miatt	-4 000 000
	Szennyfogó szőnyeg bejáratokhoz 3 db * 2.000 Ft/db/hét * 52 hét	312 000
	Intézeti táblák készítése elavulás, olvashatlanság miatt	1 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások összesen:	66 075 384
K33	Szolgáltatási kiadások összesen:	472 705 837
	Kiküldetés kiadásai:	
	Belföldi kiküldetés kiadásai	250 000
K341	Kiküldetések kiadásai összesen:	250 000
	Reklám- és propagandakiadások:	
K342	Reklám- és propagandakiadások:	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen:	250 000

Rovat száma	A kiadások részletezése	2023. évi tervezett összeg
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja)	
	5 %-os áfa mellékszámítás alapján	685 978
	27 %-os áfa mellékszámítás alapján	132 501 164
	Közgyűlési döntés miatt	-6 633 071
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	126 554 071
	Fizetendő általános forgalmi adó (kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése, fordított ÁFA miatti befizetés)	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó összesen:	0
	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)	
	Mobilparkolás (2 fő gépkocsivezető részére)	50 000
	Autópálya matrica	50 000
	Cégautó 4 személygépkocsi * 66 000 Ft	264 000
	Autók műszaki vizsgáztatási díj (1 autónak jár le a műszaki érvényessége 2023. évben)	60 000
	Szakhatósági díjak	800 000
	Érintésvédelmi felülvizsgálat (kiszámlázott)	800 000
K355	Egyéb dologi kiadások összesen:	2 024 000
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	128 578 071
K3	Dologi kiadások összesen:	644 378 573

Rovat száma	A kiadások részletezése	2023. évi tervezett összeg
	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	
	2 fő x 5 700 Ft/fő x 12 hó (Fülöp Andrásné, Juhász László)	136 800
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	136 800
	Egyéb nem intézményi ellátások	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	136 800

Rovat száma	A kiadások részletezése	2023. évi tervezett összeg
	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	0
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0

Rovat száma	A kiadások részletezése	2023. évi tervezett összeg
	Immateriális javak beszerzése, létesítése (korábbiakban kísértékű tárgyi eszközök közé tartozó is)	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen:	0
	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése összesen:	0
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (korábbiakban kísértékű tárgyi eszközök közé tartozó is)	
	Számítógépek, nyomtatók, monitor, szünetmentes tápegység , switch	2 400 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen:	2 400 000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (korábbiakban kísértékű tárgyi eszközök közé tartozó is)	
	Betegágyak, éjjeliszekrények, mosógépek (7 db) , forgószékek (ülő munkát végző munkatársak részére)	6 787 120
	vezetékes telefonok, hordozható telefonkészülékek, konyhai kisgépek stb beszerzése	
	Telefonközpont csere ajánlat alapján (cseréje szükséges mivel a hívások fogadása nem működik, hívások indítása nem lehetséges, illetve nagyon nehezen lehet kezdeményezni)	2 885 900
	Közyülési döntés miatt	-2 885 900
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen:	6 787 120
	Áfa 27 %	3 259 715
	Közyülési döntés miatt	-779 193
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	2 480 522
K6	Beruházások összesen	11 667 642
	Ingtatlanok felújítása	
K71	Ingtatlanok felújítása összesen:	0
	Informatikai eszközök felújítása	
K72	Informatikai eszközök felújítása összesen:	0
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen:	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	0
K7	Felújítások összesen	0
Költségvetési kiadások mindösszesen		2 215 860 262

2023. év

Dologi kiadások ÁFA számítása

Rovat száma	Megnevezés	5%	18%	27%	Áfa körön kívüli, adó alóli mentes
K311	Gyógyszer	12 864 000			
	Vegyszer				
	Könyv beszerzés	50 000			
	Folyóirat beszerzés	805 560			
	Egyéb információ hordozó beszerzés			177 990	
K312	Szakmai anyagok beszerzése				
	Élelmiszer beszerzés			60 000	
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			2 000 000	
	Nyomatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok				
	Tüzelőanyag beszerzése				
	Hajtó-, kenőanyag beszerzés			1 700 000	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése			19 375 000	
	Egyéb anyag beszerzés				
Munkaruha, védőruha beszerzése			3 000 000		
K313	Árubeszerzés				
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			2 332 115	480 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
K331	Gázenergia szolgáltatás				
	Villamosenergia szolgáltatás				
	Távhő, melegvíz szolgáltatás				
	Víz- és csatorna				
K332	Vásárolt élelmiszer			369 265 406	
K333	Bérleti és lízing díjak			400 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			3 492 887	
K335	Közvetített szolgáltatások államháztartáson belülre				
	Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívülre				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			10 088 000	23 384 160
K337	Egyéb szolgáltatások			53 386 724	12 688 660
K341	Kiküldetés kiadásai				250 000
K342	Reklám- és propagandakiadások:				
K353	Kamatkiadások				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
K355	Egyéb dologi kiadások			900 000	1 124 000
K3	Dologi kiadások összesen:	13 719 560	0	466 178 122	37 926 820

5%	685 978
18%	0
27%	125 868 093
ÁFA összesen:	126 554 071
Kiadások:	517 824 502
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó:	126 554 071
Fizetendő általános forgalmi adó:	0
ÁFA mindösszesen:	126 554 071
Dologi kiadások összesen:	644 378 573

2023. év

Bevételek ÁFA számítása

Rovat száma	Megnevezés	5%	18%	27%	Áfa körön kívüli, adó alóli mentes
B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
B401	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	Szolgáltatások ellenértéke			3 592 941	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson belülrre)				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson kívülre)				
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak			14 644 403	420 279 177
B408	Kamatbevétel				
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B411	Alkalmazottak térítése				
	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele				
	Alkalmazott stb. kártérítése, egyéb térítése bevétele				
	Egyéb saját bevétel				
B4	Működési bevételek összesen:	0	0	18 237 344	420 279 177

5%	0
18%	0
27%	4 924 083
ÁFA összesen:	4 924 083
Bevételek:	438 516 521
Kiszámlázott általános forgalmi adó:	4 924 083
Általános forgalmi adó visszatérítése:	
ÁFA mindösszesen:	4 924 083
Működési bevételek összesen:	443 440 604