

Debrecen Megei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat

Költségvetési szerv megnevezése

A 2024. évi költségvetés tervezés összesítése

Ft-ban

Rovat száma	Jogcímek	2024. évi tervezett összeg
K1	Személyi juttatások összesen	1 881 498 938
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	285 388 171
K3	Dologi kiadások összesen	706 421 729
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	205 200
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0
K6	Beruházások összesen	11 667 642
K7	Felújítások összesen	0
Költségvetési kiadások mindösszesen		2 885 181 680
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0
B4	Működési bevételek összesen	469 598 254
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0
Költségvetési bevételek mindösszesen		469 598 254
B816	Központi, irányító szervek támogatás	2 415 583 426

Kelt: Debrecen, 2024. február 22.

Gazdasági Vezető /
Osztályvezető Asszony

Intézményvezető / Jegyző Úr

Tervezett kiadások részletezése

Kiadás 2024.

Ft

Rovat száma	A kiadások részletezése			2024. évi tervezett összeg
	Alapilletmények			
	1.) Pedagógus munkakörben alkalmazottak:	fő	Létszámkeret	
	2023. december 31-i besorolási bér:		Ft*12	0
	2023. december havi további szakképesítés:		Ft*1	0
	2023. december havi garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi)		Ft*1	0
	2024. évi garantált bérminimumra történő kiegészítés		Ft*11	0
	2024. évi soros előrelépés		Ft*11	0
	2024. évi egyéb átsorolás miatti növekmény		Ft*11	0
	2024. évi további szakképesítés összege		Ft*11	0
	Pedagógusok alapilletménye összesen:			0
	2.) Szakmai tevékenységet ellátó, nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak :			
		262 fő	Létszámkeret	
	2023. december 31-i besorolási bér:	27 719 513	Ft*12	332 634 156
	2023. december havi további szakképesítés:	125 882	Ft*1	125 882
	2023. december havi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi)	57 448 205	Ft*1	57 448 205
	2024. évi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés:	57 229 873	Ft*11	629 528 603
	2024. évi soros előrelépés	217 357	Ft*11	2 390 927
	2024. évi egyéb átsorolás miatti növekmény		Ft*11	0
	2024. évi további szakképesítés összege	126 857	Ft*11	1 395 427
	Szakmai foglalkoztatottak alapilletménye összesen:			1 023 523 200
	3.) Egyéb foglalkoztatottak, intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám:			
		55 fő	Létszámkeret	
	2023. december 31-i besorolási bér:	5 127 860	Ft*12	61 534 320
	2023. december havi további szakképesítés:	16 945	Ft*1	16 945
	2023. december havi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi)	11 305 195	Ft*1	11 305 195
	2024. évi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés:	11 265 962	Ft*11	123 925 582
	2024. évi soros előrelépés	38 867	Ft*11	427 537
	2024. évi egyéb átsorolás miatti növekmény		Ft*11	0
	2024. évi további szakképesítés összege	17 311	Ft*11	190 421
	Egyéb foglalkoztatottak alapilletménye összesen:			197 400 000
	4.) Részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatása:			
	Pedagógus:	fő	Létszámkeret	
	2023. december 31-i besorolási bér:		Ft*12	0
	2023. december havi további szakképesítés:		Ft*1	0
	2023. december havi garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi)		Ft*1	0
	2024. évi garantált bérminimumra történő kiegészítés		Ft*11	0
	2024. évi soros előrelépés		Ft*11	0
	2024. évi egyéb átsorolás miatti növekmény		Ft*11	0
	2024. évi további szakképesítés összege		Ft*11	0
	Szakmai foglalkoztatott:	fő	Létszámkeret	
	2023. december 31-i besorolási bér:		Ft*12	0
	2023. december havi további szakképesítés:		Ft*1	0
	2023. december havi minimálbérre, és garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi)		Ft*1	0
	2024. évi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés:		Ft*11	0
	2024. évi soros előrelépés		Ft*11	0
	2024. évi egyéb átsorolás miatti növekmény		Ft*11	0
	2024. évi további szakképesítés összege		Ft*11	0
	Egyéb foglalkoztatott:	fő	Létszámkeret	
	2023. december 31-i besorolási bér:		Ft*12	0
	2023. december havi további szakképesítés:		Ft*1	0
	2023. december havi minimálbérre, és garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi)		Ft*1	0
	2024. évi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés:		Ft*11	0
	2024. évi soros előrelépés		Ft*11	0
	2024. évi egyéb átsorolás miatti növekmény		Ft*11	0
	2024. évi további szakképesítés összege		Ft*11	0
	Részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatásai összesen:			0
	Közhatalmi döntés miatt - csökkentés 3,5 %			-61 650 802
	Közhatalmi döntés miatt - egyéb csökkentés (üres álláshelyek 75 %-a)			-166 446 690
	Alapilletmény összesen:			992 825 708
	Nyelvpótlék			
	Pedagógus:	fő	Létszámkeret	
	2023. december havi:		Ft*1	0
	2024. évi (11 .havi)		Ft*11	0
	Szakmai foglalkoztatott:	fő	Létszámkeret	
	2023. december havi:		Ft*1	0
	2024. évi (11 .havi)		Ft*11	0
	Egyéb foglalkoztatott:	fő	Létszámkeret	
	2023. december havi:		Ft*1	0
	2024. évi (11 .havi)		Ft*11	0

Rovat száma	A kiadások részletezése	2024. évi tervezett összeg
	Közlekedési költségtérítés (személygépkocsi használat és más utazási költségtérítés, ha nem felel meg a béren kívüli	
	Távolsági autóbusz, vonat költségtérítés (int.üz) 14 fő, 113778,-Ft*12 hó	1 365 336
	Távolsági autóbusz, vonat költségtérítés (szakmai) 54 fő, 438858,-Ft*12 hó	5 266 296
	Gépjárművel történő munkába járás költsége (int.üz) 7 fő, 125496,-Ft*12 hó	1 505 952
	Gépjárművel történő munkába járás költsége (szakmai) 22 fő, 671952,-Ft*12 hó	4 463 424
	Hétfélig hazautazás költsége (int.üz) 1 fő, 52 hét*860,-Ft/hét	44 720
	Hétfélig hazautazás költsége (szakmai) 15 fő, 52 hét*42244,-Ft/hét	2 196 688
	Helyi bérlet (int.üz) 9 fő, 77850,-Ft*12 hó	934 200
	Helyi bérlet (szakmai) 37 fő, 320050,-Ft*12 hó	3 840 600
K1109	Közlekedési költségtérítés összesen	19 617 216
	<u>Egyéb költségtérítés</u>	
K1110	Egyéb költségtérítések összesen	0
	<u>Szociális támogatások</u>	
K1112	Szociális támogatások összesen	0
	<u>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (étkezési hozzájárulás)</u>	
	Alkalmazotti étkezés nem kötelező ebéd 908 adag*772,- Ft/adag*49%*1,27	436 217
	Dolgozói étkezés alapszolgáltatás 220 adag*772,- Ft/adag*49%*1,27	105 691
	Alkalmazotti étkezés szorosan kapcsolódó munkakörben étkezés 89 adag*772,- Ft/adag*49%*1,27	42 757
	Alkalmazotti étkezés szorosan kapcsolódó munkakörben étkezés 89 adag*772,- Ft/adag*20%*1,27	17 452
	Eleslétást biztosító szemüveg 51630/2019 ellenőrzési jelentés alapján 25 fő x 30000 Ft/ fő	750 000
	Munkaszüneti napi gondozás HSNY 2 fő*6 óra*14 nap*1.869,-Ft/óra*200%	627 984
	Munkaszüneti napra járó portások 4 fő*12 óra*14 nap*1.874,- Ft/óra	1 259 328
	Munkaszüneti napra járó takarítók 7 fő*12 óra*14 nap*1.548,- Ft/óra	1 820 448
	Munkaszüneti napra járó ápoló/gondozó 27,5 fő*12 óra*14 nap*1.917,- Ft/óra	8 856 540
	Munkaszüneti napra járó eü. segédmunkás 1 fő*8 óra*14 nap*1.533,- Ft/óra*200%	343 392
	Munkaszüneti napra járó hátsó porta 1 fő*12 óra*14 nap*1.874,- Ft/óra	314 832
	Bankszámla vezetési költség 317 fő*1000,- Ft/hó*12 hó	3 804 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen	18 378 641
	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	168 626 269
K111	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	1 877 653 438
	<u>Választott tisztségviselők juttatásai</u>	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai összesen	0
	<u>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</u>	
	Fellépő művészek díjazása (megbízási díj)	500 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások összesen	500 000
	<u>Egyéb külső személyi juttatások (ide tartozik a reprezentáció is):</u>	
	Társadalmi aktívák az 1/2000. SzCs M rendelet 27. § alapján HSNY részére	440 000
	Jubileumi jutalmak köszöntése 14 fő x 6000,- Ft	84 000
	Szociális Munka napja "Év dolgozója" köszöntés 6 x 6000,- Ft	36 000
	Munkaterápiában részt vevő ellátottak díjazása 10 fő x 15000,- Ft/hó x 12 hó	1 800 000
	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:	3 345 500
K12	Külső személyi juttatások összesen:	3 845 500
K1	Személyi juttatások mindösszesen:	1 881 498 938
	<u>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (ide tartozik a munkáltató által fizetett</u>	
	Rendszeres juttatások: 1.761.451.474 * 13%	228 988 692
	Nem rendszeres juttatások (kivéve az adómentes költségtérítések, valamint a megbízási díjak 10%-a): (00.000+22.043.836+12.586.576+4.774.800+17.628.641+440.000)*13%	7 588 601
	Egyéb szochó (.....) * 13%	
	Megbízási díjak után fizetendő szochó (500.000) *90%*13%	58 500
	Rehabilitációs hozzájárulás: 317fő * 5%=15,9fő-4fő=11,9fő*2401200	28 574 280
	Telefonköltség kifizetői adó:..... *1,27*20%*1,18*15%	
	Telefonköltség szochó: *1,27*20%*1,18*13%	
	Béren kívüli juttatás (SZEP kártya) szochó: 95.100.000 * 13%	12 363 000
	Béren kívüli juttatás (SZEP kártya) kifizetői adó:95.100.000. * 15%	14 265 000
	Egyes meghatározott juttatás (képzés, reprezentáció) szochó: (1.105.500)* 1,18 * 13%	169 584
	Egyes meghatározott juttatás (képzés, reprezentáció) kifizetői adó: (1.105.500)* 1,18 * 15%	195 674
	Ruházati hozzájárulás szoc.hó: Ft* 13%	
	Közgyűlési döntés miatt (1.709.027.169*13% - 1.761.451.474*13%)= - 6.815.160	-6 815 160
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	285 388 171

Rovat száma	A kiadások részletezése	2024. évi tervezett összeg
	Élelmiszer beszerzés	
Ft*.....%*üzemelési nap*norma	
	Védőital HSNY dolgozók részére	
	1 500 db * 65 Ft/üveg	97 500
	Élelmiszer beszerzés összesen:	97 500
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	
	Irodaszer, szakmai nyomtatványok beszerzése	
	(önátírótomb, nyugta, orvosi kartonok, mosási jegyzékek, anyagszámadás füzet, bélyegzők stb)	
	A tervezés során figyelembevéve a Munkaemgósztási megállapodás XII/10 pontjában rögzítettek	3 000 000
	Közyülési 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 2023. év teljesítése alapján	
	2 000 liter *685 Ft/liter = 1 370 000 Ft	1 370 000
	Hajtó- kenőanyag beszerzés összesen:	1 370 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	Tisztítószer beszerzése felhasználás figyelembevételével és az esetleges járványügyi helyzetre felkészülve	14 500 000
	Közyülési döntés miatt	-2 500 000
	Egyéb készlet beszerzések (PVC zsák ink. termék elszállítására, zsinag, stb)	2 000 000
	Kétfázisú mosogatószer beszerzése alapszolgáltatás részére	1 200 000
	Higiénias termékek (szájmaszk, kézfertőtlenítők, lábzsák, látogatói köpeny, egyszerhasználatos gumikesztyű)	4 000 000
	Közyülési döntés miatt	-523 986
	Gyógyászati segédeszközök (injekciós tűk, kathéterek, gyógyszernek nem minősülő termékek)	1 000 000
	Intézménynek biztosító ink. termékek: ellenőrzési jegyzőkönyv alapján 2.500 db* 350 Ft/db	875 000
	Szakmai foglalkoztatási anyagok beszerzése alapszolgáltatás, szakosított ellátás részére	1 000 000
	Ellátott textil pótlása elhasználódás miatt (felső ruházat, ágynemű, törölköző, háló ruházat)	3 000 000
	Közyülési döntés miatt	-500 000
	Mentőláda beszerzés (II-es típus 31-50 fő 12 db, III típus 51-100 fő 1 db, B-Autós 5 db)	
	12* 8 000 Ft+ 1*11 000 Ft+5*5 000 Ft = 132 000 Ft	132 000
	Üzemeltetési anyag beszerzés összesen:	24 183 014
	Egyéb anyag beszerzés	
	Egyéb anyag beszerzés összesen:	0
	Munkaruha, védőruha beszerzése	
	Védőruha beszerzés: elhasználódás miatti pótlás (védőcipők, papucsok, nadrágok, köpenyek, dzseki	
	Új belépő dolgozók részére munkaruha, védőruha biztosítása	2 000 000
	Közyülési döntés miatt	-500 000
	Munkaruha, védőruha beszerzés összesen:	1 500 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése mindösszesen	29 150 514
	Árubeszerzés	
K313	Árubeszerzés összesen:	0
K31	Készletbeszerzés mindösszesen	42 994 830

Rovat száma	A kiadások részletezése	2024. 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 50.000 Ft*12 hó = 600.000 Ft	600 000
	Full-Contrast (fénymásológépek karbantartása, szervizelése 5 gépre felhasználás figyelembevételével)	1 150 000
	Infomix Kft. Ixnet receptíró program éves licenc díja: 19.500 Ft/praxis/hó*2*12 hó = 468.000 Ft/év	468 000
	Számítástechnika eszközök szükség szerinti javítása, karbantartása	200 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	2 418 000
	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:	2 418 000
	Villamosenergia szolgáltatás díja (kW)	
K3311	Villamosenergai 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	Közüzemi díjak mindösszesen	0

Rovat száma	A kiadások részletezése	2024. 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)	
	Dr.Mohácsi Ügyvédi Iroda 12 hó *250.000 Ft/hó = 3.000.000 Ft	3 000 000
	Infláció követés miatti emelés 2023. évi infláció: 17,6 % : 250.000 x 17,6 %*12 hó = 528.000 Ft	528 000
	Dr.Nyéki Ügyvédi Iroda 12 hó *300.849 Ft/hó = 3.000.000 Ft	3 610 188
	Infláció követés miatti emelés 2023. évi infláció: 17,6% : 300.849 x 17,6 %*12 hó = 638.388 Ft	635 388
	Orvosi szolgáltatások 2 fő: 1.000.000 Ft/hó *12 hó = 24.000.000 Ft	24 000 000
	Tűz- és munkavédelmi eladó 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 szakvélemények költsége	150 000
	Vízbakteriológiai vizsgálat ellenőrzési jkv. alapján	1 000 000
	Új belépő dolgozók Hepatitis oltáshoz laborvizsgálat költsége 48 fő x 6 000 Ft/fő	288 000
	Üzemi baleset következtében vérvizsgálat költsége: 10 fő*10 000 Ft	100 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:	36 295 736
	Egyéb szolgáltatások (ide tartozik a takarítás, mosatás,postai díjak, személyszállítási és kéményseprési díjak, rovarirtás és a szállítási szolgáltatások, valamint a pénzügyi szolgáltatások)	
	Postaköltség felhasználás figyelembevételével	500 000
	OTP bankfiók bérleti díj 1 980 Ft/hó*12 hó = 23 760	23 760
	Munkavédelmi felelősképzés 7 fő* 40 000 Ft = 280 000 Ft	280 000
	Pénzügyi szolgáltatási díjak	6 000 000
	Közgyűlési döntés miatt	-1 000 000
	Biztosítási díjak: Casco+ KGFB	658 832
	General általános szakmai felelősségbiztosítás: 20 %-os emeléssel számolva 45.657*1,20*4 negyedév	219 154
	MOL üzemanyagkártya díj: 2 000 Ft/év * 5 gépkocsi	10 000
	Pannon Guard pénzszállítás: 12 hó*20 000 Ft/hó	240 000
	Kristály 99 Kft. Veszélyes hulladék elszállítása ártalmatlanítása	900 000
	Mosási díj közbeszerzés alapján: 75 000 kg*500 Ft/kg = 37 500 000 Ft + 30 % (22.500 kg* 500 Ft/kg= 11 250 000 Ft)	48 750 000
	Mérlegképes továbbképzés költsége	30 000
	Arcképnélküli bérlet 1 db* 25.950 Ft/hó*12 hó	311 400
	Házi segítségnyújtás kötelező 100 órás továbbképzés oktatási költsége	300 000
	Szakmai továbbképzések költsége (nem iskola rendszerű, kreditpontos) mellékszámítás szerint	5 510 000
	Közgyűlési döntés miatt	-270 000
	Szennyfogyó szőnyeg bejratatokhoz 3 db*2 150 Ft/db*52 hét	335 400
	Intézeti táblák készíttetése elavulás, kopás, olvashatatlanág miatt	1 000 000
	Top-os pályázat alapján várható felújítás miatt műanyag dobozok ételszállításhoz	2 000 000
	HSNY dolgozók bérlete melléklet szerint	8 304 000
K337	Egyéb szolgáltatások összesen:	74 102 546
K33	Szolgáltatási kiadások összesen:	519 442 862
	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	2024. évi tervezett összeg
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja)	
	5 %-os áfa mellékszámítás alapján	682 501
	27 %-os áfa mellékszámítás alapján	139 375 126
	Közgyűlési döntés miatt	-1 005 590
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	139 052 037
	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)	60 000
	Autópálya matrica	50 000
	Cégautóadó 4 személygépkocsi *66 000 Ft* 4 negyedév	264 000
	Autók műszaki vizsgáztatási díja (3 gépkocsinak jár le a műszaki érvényessége 2024. évben)	90 000
	Szakhatósági díjak	800 000
	Érintésvédelmi felülvizsgálat (kiszámlázott)	1 000 000
K355	Egyéb dologi kiadások összesen:	2 264 000
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	141 316 037
K3	Dologi kiadások összesen:	706 421 729

Ft

Rovat száma	A kiadások részletezése	2024. 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	
	1 fő x 5 700 Ft/fő*12 hó (Fülöp Andrásné)	68 400
	2 fő x 5 700 Ft/fő *12 hó (esetlegesen ha ingyenes ellátott költözik intézményünkbe)	136 800
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	205 200
	Egyéb nem intézményi ellátások	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	205 200

Ft

Rovat száma	A kiadások részletezése	2024. 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	2024. évi tervezett összeg
	Immateriális javak beszerzése, létesítése (korábbiakban kísértékü 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 kísértékü tárgyi eszközök közé tartozó is)	
	Számítógépek, monitorok, nyomtatók, vezeték nélküli mikrofonok	2 400 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen:	2 400 000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (korábbiakban kísértékü tárgyi eszközök közé tartozó is)	
	Betegágyak, éjjeliszekrények (vaságyak, vas éjjeliszekrények cseréje), mobiltelefonok, téli, nyári gumiabroncsok (8 db nyári, 8 db téli)	7 652 680
	Közyülési döntés miatt	-865 561
	Rendezvény sátor beszerzése: intézmény szintü rendezvények lebonyolítására nem áll olyan helyiség rendelkezésünkre, amelyeknek a befogadó kapacitása 350 főre megfelelő lenne. egyre több az igény a tavaszi, nyári, őszi rendezvények megtartására, az időjárás, illetve a nagy igényre való tekinttel szeretnénk vásárolni egy rendezvénysátort.	3 500 000
	Közyülési döntés miatt	-3 500 000
	Fürdetőszék 120 000 Ft/db 7 db *120 000 Ft= 840.000	840 000
	Közyülési döntés miatt	-840 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen:	6 787 119
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
	14.392.680.-*0,27	3 886 024
	Közyülési döntés miatt	-1 405 501
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	2 480 523
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

2 885 181 680

Rovat száma	A bevételek részletezése	2024. évi tervezett összeg
	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	
	Alapszolgáltatás melléklet szerint	31 253 853
	Szakosított ellátás melléklet szerint (Pallagi út)	355 071 120
	Szakosított ellátás melléklet szerint (Szávay Gyula utca)	49 190 400
	Házi segítségnyújtás (segítés) 269 óra* 777,98 Ft melléklet szerint	209 277
	Házi segítségnyújtás (gondozás): 66 113 óra* 360,02 Ft (melléklet szerint)	23 802 002
	Fogyatékossgal élők nappali ellátása kiskorúak: 1 209 * 70 Ft (Szt.115.par.1. bekezdése alapján) (melléklet)	84 630
B405	Ellátási díjak összesen:	459 611 282
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja, valamint az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja)	
	Kiszámlázott forgalmi adó	4 587 081
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	4 587 081
	Általános forgalmi adó visszatérítése (működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés):	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:	0
	Kamatbevétel:	
	2023. évi tapasztalat alapján	4 000 000
B408	Kamatbevételek összesen:	4 000 000

2024. 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	55 000			
	Folyóirat beszerzés	731 026			
	Egyéb információ hordozó beszerzés			194 290	
	Szakmai anyagok beszerzése				
K312	Élelmiszer beszerzés			97 500	
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			2 000 000	
	Nyomatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok				
	Tüzelőanyag beszerzése				
	Hajtó-, kenőanyag beszerzés			1 370 000	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése			24 183 014	
	Egyéb anyag beszerzés				
	Munkaruha, védőruha beszerzése			1 500 000	
K313	Árubeszerzés				
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			1 818 000	600 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
K331	Gázenergia szolgáltatás				
	Villamosenergia szolgáltatás				
	Távhő, melegvíz szolgáltatás				
	Víz- és csatorna				
K332	Vásárolt élelmelés			404 344 580	
K333	Bérelti és lízing díjak			500 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			4 200 000	
K335	Közvetített szolgáltatások államháztartáson belülre				
	Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívülre				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			9 311 576	26 984 160
K337	Egyéb szolgáltatások			61 850 800	12 251 746
K341	Kiküldetés kiadásai				250 000
K342	Reklám- és propagandakiadások:				
K353	Kamatkiadások				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
K355	Egyéb dologi kiadások			1 110 000	1 154 000
K3	Dologi kiadások összesen:	13 650 026	0	512 479 760	41 239 906

5%	682 501
18%	0
27%	138 369 536
ÁFA összesen:	139 052 037
Kiadások:	567 369 692
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó:	139 052 037
Fizetendő általános forgalmi adó:	0
ÁFA mindösszesen:	139 052 037
Dologi kiadások összesen:	706 421 729

2024. 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			1 399 891	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson belülre)				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson kívülre)				
B404	Tulajdnosi bevételek				
B405	Ellátási díjak			15 589 298	444 021 984
B408	Kamatbevétel				4 000 000
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	16 989 189	448 021 984

5%	0
18%	0
27%	4 587 081
ÁFA összesen:	4 587 081
Bevételek:	465 011 173
Kiszámlázott általános forgalmi adó:	4 587 081
Általános forgalmi adó visszatérítése:	0
ÁFA mindösszesen:	4 587 081
Működési bevételek összesen:	469 598 254