

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások bölcsi

| #   | Megnevezés  | 2024             |
|-----|---|------------------|
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  | 9 120 000        |
| 3   | Céljuttatás, projekt prémium (K1103)  | 0                |
| 04  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)  | 400 000          |
| 6   | Jubileumi jutalom (K1106)   |                  |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 240 000          |
|     | Ruházati költségtérítés (K1108)   | 50 000           |
| 09  | Közlekedési költségtérítés (K1109)  | 0                |
| 10  | Egyéb költségtérítés (K1110)  | 88 000           |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)  | 0                |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)  | 9 898 000        |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)                                  | 0                |
|     | Reprezentáció (K123)  | 0                |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 0                |
| 20  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>  | <b>9 898 000</b> |
| 21  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>   | <b>1 286 740</b> |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   |                  |
| 25  | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)   |                  |
| 26  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)  |                  |
| 27  | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek (K2) |                  |
| 29  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 0                |
| 30  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 770 000          |
| 32  | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)  | 770 000          |
| 33  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)  | 0                |
| 34  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 0                |
| 35  | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)   | 0                |
| 36  | Közüzemi díjak (K331)   | 2 000 000        |
| 37  | Vásárolt ételmezés (K332)   | 1 000 000        |
| 39  | Bérleti díjak (K333)  | 0                |
| 40  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)  | 77 500           |
| 43  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 80 000           |
| 44  | Egyéb szolgáltatások (K337)   | 0                |
| 46  | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)  | 3 157 500        |
| 47  | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 0                |
| 48  | Reklám (K342)   | 0                |
| 49  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)  | 0                |
| 50  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)   | 700 000          |
| 59  | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 0                |
| 60  | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)   | 700 000          |
| 61  | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>   | <b>4 627 500</b> |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 0                |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 750 000          |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)  | 200 300          |
| 200 | <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>  | <b>950 300</b>   |
| 202 | Informatikai eszközök felújítása (K72)  | 0                |
| 203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)  |                  |

|     |   |                   |
|-----|---|-------------------|
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)          |                   |
| 205 | <b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>  | <b>0</b>          |
| 268 | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>         | <b>16 762 540</b> |
|     |   |                   |
|     | <b>01 - K1-K8. Költségvetési bevételek</b>                                    |                   |
|     | <b>Egyéb működési célú bevételek Áhn belülről (B16)</b>                       |                   |
|     | <b>Tagok</b>  |                   |
|     | Ellátási díjak (B405)   | 1 900 000         |
|     | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 370 000           |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)     |                   |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)             |                   |
| 221 | <b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b> | <b>2 270 000</b>  |
| 283 | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>           | <b>2 270 000</b>  |
| 12  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                    |                   |
| 14  | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                                       |                   |
| 17  | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                                   |                   |
| 23  | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)                  |                   |
| 32  | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)                                  | 0                 |
|     | <b>Költségvetési bevételek (B1-B8)</b>  | <b>2 270 000</b>  |

K122

K1103

**K312**  
(K311)

**K334**

**K336**

**K6**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Normatíva    | 8 974 980        |
| <b>HIÁNY</b> | <b>5 517 560</b> |

megbízási díj, informatikus, karbantartó

jutalom év végi, szociális ápolók napja

|   |                |
|---|----------------|
| tisztítószer                              | <b>300 000</b> |
| egészségügyi doboz                        | 30 000         |
| gyógyszerbeszerzés, eü. Doboz             | 60 000         |
| élelmiszer beszerzés                      | 0              |
| ajtórács az irattárra                     |                |
| homokcsere                                | 30 000         |
| konyhai eszközök                          |                |
| irodaszer, nyomtatvány                    | 50 000         |
|   | 300 000        |
| Kis értékű tárgyi eszköz                  |                |
|   | <b>770 000</b> |
|   |                |
| tűzoltó készülékek karbantartása          | 7 500          |
|   | 0              |
| ajtórács az irattárra                     |                |
| homokcsere                                | 20 000         |
| karbantartás, kisjavítás                  | 50 000         |
| bölcsi ajtórács                           |                |
|   | <b>77 500</b>  |
| pszichológus                              | 0              |
| jogász                                    | 0              |
| HACCP oktatás                             | 30 000         |
| üzemorvosi díj                            | 20 000         |
| egészségügyi oktatás                      | 30 000         |
| módszertani véleményezési díj             | 0              |
| szakmai konferencia                       | 0              |
| továbbképzések                            | 0              |
| módszertani tagság                        | 0              |
|   | <b>80 000</b>  |
|   |                |
| hempergő szivacs -mosható huzattal        |                |
|   | 150 000        |
| szőnyegcsere                              |                |
| tálalókocsi                               | 0              |
|   | 0              |
| irattári zárható szekrények               |                |
| emeleti kanapé szivacs - mosható huzattal | 300 000        |
| mobil páraelszívó                         | 0              |
| konyhaszekrény bölcsi-felső               | 0              |
| irodai szék                               | 0              |
|   | 50 000         |
| mikró                                     |                |
| mosógép                                   | 150 000        |
| porszívó                                  | 50 000         |
| bölcsi játékok + szakmai anyag            | 250 000        |

|               |                |
|---------------|----------------|
| kerékpártartó | 0              |
|               | <b>950 000</b> |