

		HÁZISEGÍTSÉGNYÚJTÁS					
		Kiadások					
		Személyi juttatások					
	K1101	Közalkalmazottak Alapilletménye (3 fő)				9 360 000	
	K1101	Szociális ágazati összevont pótlék				938 926	
	K1107	2022. évi cafetéria				300 000	
	K1101	2% keresetkiegészítés				224 176	
	K1	Személyi juttatások összesen					10 823 102
	K2	Szociális hozzájárulási adó 13% (alapilletmény)				1 216 800	
	K2	Szociális ágazati összevont pótlék Szochó 13%				122 060	
	K2	2022. évi cafetéria adó 15%				45 000	
	K2	2022.évi cafetéria szochó 13%				39 000	
		2% keresetkiegészítés szochó 13%				29 143	
	K2	Munkaadói járulékok összesen					1 452 003
	K1-2	Személyi és járulék kiadások összesen					12 275 105
	K312	Dologi kiadások					
	K312	Gyógyszer, kötszer, gumikesztyű				20 600	
	K312	irodaszer				36 500	
	K312	tisztítószer				36 500	
	K312	rendezvény				43 800	
	K312	üzemanyag				58 400	
		rendezvény (vásárolt élelmiszer)				36 500	
	K312	Munkaruha 3 fő x 50 000				150 000	
	K355	Egyéb kiadás				21 900	
	K337	Foglalkozás Egészségügy / 3 fő x 9000 Ft				26 000	
	K351	Áfa				85 592	

K3	Dologi kiadás összesen				515 792
	Kiadások mindösszesen				12 790 897
	SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS				
	Kiadások				
	Személyi kiadások				
K1101	Közalkalmazottak Alapilletménye (1 fő) +1 fő 3 havi			3 900 000	
K1101	Szociális ágazati összevont pótlék			376 904	
K1107	2022. évi cafetéria			100 000	
K1101	2% keresetkiegészítés			68 421	
K1	Személyi kiadások összesen				4 445 325
K2	Szociális hozzájárulási adó 13 %(alapilletmény)			507 000	
K2	Szociális ágazati összevont pótlék Szochó 13%			48 997	
K2	2022 évi cafetéria adó 15%			15 000	
K2	2022.évi cafetéria szochó 13%			13 000	
K2	2% keresetkiegészítés szochó 13%			8 895	
K2	Munkaadói járulékok összesen				592 892
K1-2	Személyi és járulék kiadások összesen				5 038 217
K3	Szolgáltatások összesen (vásárolt ételmezés)				7 600 000
	Dologi kiadások				
K334	Gépkocsi karbantartás			200 000	
K312	Üzemanyag			109 500	
K312	Tisztítószer			43 800	
K312	Irodaszer, nyomtatvány			21 900	
K312	Egyéb kiadás			21 900	
K312	Munkaruha 1 fő x 50000			50 000	
K337	Foglalkozás Egészségügy / 1 fő x 6500 Ft	9000		9 000	
K3	Dologi kiadások összesen				456 100
K351	Áfa (dologi kiadások)			107 217	

	K351	Áfa (vásárolt élelmezés)			2 052 000		
		Áfa összesen				2 159 217	
	K3	Dologi kiadások, szolgáltatások összesen				10 215 317	
	K1-K3	Kiadások mindösszesen				15 253 534	
		Beruházás					
		Beruházás áfája					
		Beruházások összesen					
		Bevétel					
	B402	Szociális étkezés díjbevétele			4 015 000		
	B406	Áfa			1 084 050		
	B40	Egyéb térítési díj (HSNY+Nappali+Kiszállítás)			700 000		
	B4	Bevétel összesen				5 799 050	
		IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA					
		Személyi juttatások					
	K1101	Intézményvez.+ szoc. gondozó alapilletménye			6 158 000		
	K2	Szociális ágazati összevont pótlék 2 fő			2 562 143		
		Magasabb vezetői pótlék (1 fő x 50000 Ftx 12 hó)			600 000		
		2% keresetkiegészítés			206 904		
		2022 évi cafetéria			200 000		
	K1	Személyi juttatások összesen				9 727 047	
		Munkaadót terhelő járulékok					
	K2	Szociális hozzájárulási adó alpbér 13%			811 490		
	K2	Szociális ágazati összevont pótlék szocho 13 %			329 707		
	K2	Magasabb vezetői pótlék szociális hozzájárulási adó 19,5%			79 250		
	K2	2% keresetkiegészítés szociális hozzájárulási adó 19,5 %			26 898		
	K2	2022 évi cafetéria adó 15%			30 000		
	K2	2022.évi cafetéria szocho 13%			26 000		
		Munkaadói járulékok összesen				1 303 345	

		Személyi és munkaadói járulék kiadások mindösszesen					11 030 392
		Dologi kiadások					
	K337	Foglalkoztatás eü. (2 fő X9000 Ft.)				18 000	
	K311	Gyógyszer, kötszer,				7 300	
	K311	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés				73 000	
	K311	Folyóirat beszerzés	(1 napilap)			30 000	
	K312	Munkaruha (2 fő x 50000 Ft)				100 000	
	K312	Nyomtatópatron toner				73 000	
	K312	Hajtóanyag beszerzés				36 500	
	K312	Üzemanyag				58 400	
	K312	Rendezvény				58 400	
	K312	Foglalkoztatás				73 000	
	K312	Tisztítószer				73 000	
	K355	Egyéb kiadás				43 800	
	K3	Dologi összesen					644 400
		Szolgáltatások					
	K322	Telefon + Internet				109 500	
	K331	Gázenergia-szolgáltatás díj				611 000	
	K331	Víz-és csatorna díj				36 500	
	K331	Villamosenergia-szolgáltatás díj				73 000	
	K334	Épület karbantartás+ festés				219 000	
	K334	Villanyszerelés				200 000	
	K337	Rovarirtás				21 900	
	K337	Postaköltség				3 650	
	K336	Szoftver használati díj				109 500	
		Szolgáltatások összesen					1 384 050
	K351	Áfa dologi + szolgáltatási kiadások					547 682
	K3	Dologi kiadások és szolgáltatások összesen					2 576 132
	K1-K3	Kiadások mindösszesen					13 606 524

		DEMENSEK NAPPALI ELLÁTÁSA				
		Személyi juttatások				
	K1101	Közalkalmazottak alapilletménye				
		Szociális gondozók alapilletménye 3 fő			9 185 500	
		Szociális munkatárs alapilletménye (megbízási díj)			588 000	
		Szociális ágazati összevont pótlék 3 fő			609 536	
		2% keresetkiegészítés			136 236	
		2022. évi cafetéria			200 000	
	K1	Személyi juttatások összesen				10 719 272
		Munkaadót terhelő járulékok				
		Szociális hozzájárulási adó alapilletmény 13 %			1 209 252	
		Szociális hozzájárulási adó megbízás 13 %			77 603	
		Szociális ágazati összevont pótlék Szochó 13%			83 388	
		2% keresetkiegészítés szociális hozzájárulási adó 19,5 %			17 711	
		2022 évi cafetéria alap x 1,18 x 29% adó			68 440	
		Munkaadókat terhelő járulékok összesen				1 456 394
	K1-K2	Személyi és járulék kiadások mindösszesen				12 175 666
		Dologi kiadások				
	K312	Munkaruha (3 fő x 50000)			150 000	
	K312	Üzemanyag			58 400	
	K337	Foglalkoztatás egészségügy (3x 9000)			27 000	
	K312	Rendezvény (10 alkalom = alkalom/80 fő)			109 000	
	K336	Fejlesztő eszközök foglalkoztatás			109 000	
	K337	Postaköltség			7 300	
		Tisztítószer			21 900	
		Irodaszer, nyomtatvány			36 500	
	K355	Egyéb dologi kiadások			51 100	
		Szolgáltatások				
		Demens vizsgálat költsége			36 500	
	K351	Áfa			138 663	
	K3	Dologi összesen				745 363

	K3	Dologi összesen					12 921 029	
	K1	Személyi és járulék kiadások összesen					40 519 380	
	K3	Dologi kiadások összesen					14 052 604	
	K1-3	Kiadások mindösszesen					54 571 984	
		Bevételek						
	B816	Intézményfinanszírozás					48 772 934	
		Ebből: állami támogatás 8.323.250 Ft						
		irányító szerv működési támogatása 40.449.684.-Ft						
	B4	Intézményi működési bevétel					5 799 050	
		Bevételek mindösszesen					54 571 984	