

| COFOG  | Szakfeladat   | 36.melléklet<br>2024 |
|--------|---|----------------------|
| 104042 | <b>889924 Családsegítő szolgálat</b>                    |                      |
|        |   | forint               |
|        | <b>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások</b> |                      |
| K1101  | Alapilletmény   | 14 344 658           |
|        | Vezetői pótlék  | 240 000              |
|        | Szociális ágazati pótlék                                | 3 138 000            |
|        | Egyéb pótlék (kiegészítő illetmény)                     | 2 160 000            |
|        | <b>Összesen:</b>  | <b>19 882 658</b>    |
| K1102  | Normatív jutalmak                                       | 1 400 000            |
|        | <b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások:</b>            |                      |
| K1107  | Cafetéria   | 330 000              |
| K1109  | Munkabajárás , bérletek                                 | 190 000              |
| K1110  | Egyéb ktg,térítés                                       | 60 000               |
| K1113  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat.                | 350 000              |
| K123   | Reprezentáció   | 80 000               |
|        | <b>Összesen:</b>  | <b>1 010 000</b>     |
|        | Illetmények összesen:                                   | 22 292 658           |
| K2     | Szociális hozzájárulás adó                              | 2 844 749            |
|        | Cafetéria utáni járulék                                 | 92 400               |
|        | Reprezentáció adó                                       | 26 432               |
|        | <b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>          | <b>2 963 581</b>     |
|        | <b>Bér és járulék</b>                                   | <b>25 256 239</b>    |
|        | <b>Készletbeszerzés</b>                                 |                      |
| K312   | Irodaszer, nyomtatvány                                  | 150 000              |
|        | Munkaruha   | 90 000               |
|        | Tisztítószer  | 157 009              |
|        | <b>Készletbeszerzés összesen:</b>                       | <b>397 009</b>       |
|        | <b>Szolgáltatások</b>                                   |                      |
| K322   | Telefonszámla   | 100 000              |
| K321   | Internet előfizetés/ Héjjas irodatechnika               | 230 000              |
| K3312  | Gázenergia  | 860 000              |
| K3311  | Villamos energia  | 210 077              |
| K3314  | Víz- és csatornadíj                                     | 125 000              |
| K334   | Karbantartás, kisjavítás                                | 137 669              |
| K336   | Szakmai tev.segítő szolg. (eű. Alkalmasság)             | 180 000              |
| K337   | Egyéb szolgáltatás (szemétszállítás, posta ktg)         | 125 000              |
|        | <b>Szolgáltatások összesen:</b>                         | <b>1 967 746</b>     |
|        | <b>Különféle dologi kiadás</b>                          |                      |
| K341   | Belföldi kiküldetés                                     | 127 914              |
| K337   | Fénymásoló bérlet Héjjas iroda tech.                    | 216 000              |
| K351   | Áfa 27%   | 562 950              |
|        | <b>Különféle dologi kiadások összesen:</b>              | <b>906 864</b>       |
|        | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                        | <b>3 271 619</b>     |
|        | <b>Bér Kiadás összesen:</b>                             | <b>22 292 658</b>    |
|        | <b>Járulék:</b>   | <b>2 963 581</b>     |
|        | <b>Dologi kiadás összesen:</b>                          | <b>3 271 619</b>     |
|        | <b>Kiadás mindössz.</b>                                 | <b>28 527 858</b>    |