

Bársonyos Időskorúak Szociális Otthona 2024 évi foglalkoztatott létszáma, működési és felhalmozási kiadásai

(3.2.) melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	Összesen	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	172 683 266	823 108	135 955 117	35 905 041
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 095 000	41 700	6 513 300	1 540 000
03	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 259 109	41 532	12 890 937	5 326 640
04	Jubileumi jutalom (K1106)	1 630 000	0	1 630 000	0
05	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 363 078	28 034	7 602 589	1 732 455
06	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 245 566	8 716	2 879 551	357 299
07	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	2 936 360	10 671	2 472 480	453 209
08	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	216 212 379	953 761	169 943 974	45 314 644
09	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 230 821	0	3 706 131	1 524 690
10	Külső személyi juttatások(K12)	5 230 821	0	3 706 131	1 524 690
11	Személyi juttatások (K1)	221 443 200	953 761	173 650 105	46 839 334
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 654 624	140 026	23 872 310	6 642 288
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	27 799 990	124 113	21 641 974	6 033 903
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 315 496	11 404	968 316	335 776
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 539 138	4 509	1 262 020	272 609
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 954 417	0	1 954 417	0
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 351 133	1 581 740	57 769 393	0
18	Készletbeszerzés (K31)	61 305 550	1 581 740	59 723 810	0
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 010 862	0	1 010 862	0
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	275 897	0	275 897	0
21	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 286 759	0	1 286 759	0
22	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 651 917	8 554	2 643 363	0
23	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 341 568	25 782	7 315 786	0
24	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 213 034	7 969	2 205 065	0
25	Közüzemi díjak(K331)	12 206 519	42 305	12 164 214	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	73 160 962	1 694	73 159 268	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 322 395	0	7 322 395	0
28	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 799 726	0	8 799 726	0
29	ebből: biztosítási díjak (K337)	329 395	0	329 395	0
30	Szolgáltatási kiadások (K33)	101 489 602	43 999	101 445 603	0
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	54 240	0	54 240	0
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	54 240	0	54 240	0
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 744 503	338 112	33 406 391	0
34	Egyéb dologi kiadások (K355)	261 057	0	261 057	0
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K35)	34 005 560	338 112	33 667 448	0
36	Dologi kiadások (K3)	198 141 711	1 963 851	196 177 860	0
37	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	500 000	0	500 000	0
38	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	500 000	0	500 000	0
39	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	318 100	0	318 100	0
40	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 985 034	0	1 985 034	0
41	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	615 097	0	615 097	0
42	Beruházások (K6)	2 918 231	0	2 918 231	0
43	Költségvetési kiadások (K1-K8)	453 657 766	3 057 638	397 118 506	53 481 622
44	Kiadások összesen(K1-K9)	453 657 766	3 057 638	397 118 506	53 481 622
45	Átlagos statisztikai állományi létszám	38	0	24	14

Bársonyos Bóbita Óvoda 2024 évi foglalkoztatott létszáma, működési és felhalmozási kiadásai

3.(3.3.) melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 525 233	21 591 233	0	2 934 000	0
3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 430 000	1 400 000	0	30 000	0
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 035 938	668 750	0	367 188	0
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	89 397	89 397	0	0	0
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	313 368	313 368	0	0	0
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	27 393 936	24 062 748	0	3 331 188	0
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	195 000	195 000	0	0	0
9	Külső személyi juttatások (K12)	195 000	195 000	0	0	0
10	Személyi juttatások (K1)	27 588 936	24 257 748	0	3 331 188	0
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 398 482	3 281 670	0	116 812	0
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 243 090	3 181 356	0	61 734	0
13	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	155 392	100 314	0	55 078	0
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	153 280	145 426	7 854	0	0
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 729 741	45 744	404 176	1 279 821	0
16	Készletbeszerzés (K31)	1 883 021	191 170	412 030	1 279 821	0
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	114 052	6 902	78 847	28 303	0
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	83 446	0	58 438	25 008	0
19	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	197 498	6 902	137 285	53 311	0
20	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	305 258	0	230 442	74 816	0
21	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 567 774	0	2 364 325	1 203 449	0
22	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	506 095	0	383 420	122 675	0
23	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	4 379 127	0	2 978 187	1 400 940	0
24	Vásárolt élelmezés (K332)	1 088 400	0	0	0	1 088 400
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	449 909	0	419 909	30 000	0
26	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	383 050	16 749	201 355	164 946	0
27	Szolgáltatási kiadások (K33)	6 300 486	16 749	3 599 451	1 595 886	1 088 400
28	Kiküldetések kiadásai (K341)	29 230	8 465	11 210	9 555	0
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	29 230	8 465	11 210	9 555	0
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 712 987	41 297	1 000 986	670 704	0
31	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 197	7	2 186	4	0
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K35)	1 715 184	41 304	1 003 172	670 708	0
33	Dologi kiadások(K3)	10 125 419	264 590	5 163 148	3 609 281	1 088 400
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	214 143	46 469	50 605	117 069	0
35	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	57 819	12 546	13 664	31 609	0
36	Beruházások (K6)	271 962	59 015	64 269	148 678	0
37	Költségvetési kiadások (K1-K8)	41 384 799	27 863 023	5 227 417	7 205 959	1 088 400
38	Kiadások összesen (K1-K9)	41 384 799	27 863 023	5 227 417	7 205 959	1 088 400
39	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	3	0	1	0