

**Tiszapüspöki Szolgáltató Központ**

**RÉSZLETES KÖLTSÉGVETÉS**

**2019 .**

Rovat		Tételek összege	Rovatok összege
	<b>HÁZISEGÍTÉS NYÚJTÁS</b>		
	Kiadások		
	<b>Személyi juttatások</b>		
K1101	Közalkalmazottak Alapill. 3 fő	5 637 500	
	Szociális ágazati összevont pótlék	241 200	
	<b>2018. évi cafetéria</b>	<b>300 000</b>	
	2% keresetkiegészítés	105 000	
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>6 283 700</b>
K2	Szociális hozzájárulási adó 19,5% (alapilletmény)	1 099 312	
	Szociális ágazati összevont pótlék Szochó 19,5%	47 034	
	<b>2018. évi cafetéria alap x 0,345%</b>	<b>103 500</b>	
	2% keresetkiegészítés szochó 19,5%	20 475	
<b>K2</b>	<b>Munkaadói járulékok összesen</b>		<b>1 270 321</b>
<b>K1-2</b>	<b>Személyi kiadások és járulékai összesen</b>		<b>7 554 021</b>
	<b>Dologi kiadások</b>		
K311	gyógyszer, kötszer	20 600	
K311	irodaszer	36 500	
K312	tisztítószer	36 500	
	rendezvény	43 800	
	üzemanyag	58 400	
	rendezvény (vásárolt élelmiszer)	36 500	
	Munkaruha 3 fő x 23.622 Ft + áfa	70 866	
	Íróasztal 2 db	100 000	
K355	Egyéb kiadás	21 900	
K337	Foglalkozás Egészségügy / 3 fő x 6500 Ft	19 500	
K351	Áfa	120 033	
<b>K</b>	<b>Dologi kiadás összesen</b>		<b>564 599</b>
	<b>Kiadások összesen</b>		<b>8 118 620</b>
	<b>SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS</b>		
	Kiadások		
K1101	Közalkalmazottak Alapilletménye (1 fő)	2 325 500	
	Szociális ágazati összevont pótlék	75 600	
K332	<b>2018. évi cafetéria</b>	<b>100 000</b>	
<b>K1101</b>	2% keresetkiegészítés	35 000	
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>2 536 100</b>
K2	Szociális hozzájárulási adó 19,5% (alapilletmény)	465 172	
	Szociális ágazati összevont pótlék Szochó 19,5%	14 742	
	<b>2018. évi cafetéria alap x 0,345%</b>	<b>34 500</b>	

	2% keresetkiegészítés szocho 19,5%	6 825	
<b>K2</b>	<b>Munkaadói járulékok összesen</b>		<b>521 239</b>
<b>K1-K2</b>	<b>Személyi kiadások és járulékai összesen</b>		<b>3 057 339</b>
	<b>Dologi kiadások</b>		
K312	gépkocsi karbantartás	200 000	
	üzemanyag	109 500	
	tisztítószer	43 800	
	Irodaszer, nyomtatvány	21 900	
	Egyéb kiadás	21 900	
	munkaruha 1 fő	23 622	
	Konyhabútor + mosagatótálca	250 000	
	foglalkozás eü.	6 500	
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>677 222</b>
	<b>Vásárolt ételmezés</b>	7 600 000	<b>7 600 000</b>
K351	Áfa (dologi kiadások)	317 850	
K351	Áfa (vásárolt ételmezés)	2 052 000	
	<b>Áfa összesen</b>		<b>2 369 850</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások, szolgáltatások összesen</b>		<b>10 647 072</b>
	<b>Beruházás</b>		
	Ebédszállító gépjármű	1 315 000	
	ÁFA	355 050	
	<b>Beruházás összesen</b>		<b>1 670 050</b>
<b>K</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>15 374 461</b>
	<b>Bevétel</b>		
B402	Szociális étkezés díjbevétele	4 015 000	
B406	Áfa	1 084 050	
B40	Egyéb térítési díj (HSNY+Nappali+Kiszállítás)	1 300 000	
<b>B</b>	<b>Bevétel összesen</b>		<b>6 399 050</b>

### IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA

	<b>Kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		
K1101	Közalkalmazottak alapilletménye		
	Intézményvez.+ szoc. gondozó alapilletménye	4 651 000	
	Szociális ágazati összevont pótlék 2 fő	1 181 325	
	Magasabb vezetői pótlék ( 1 fő x 50000 Ftx 12 hó)	600 000	
	2% keresetkiegészítés	70 000	
	2018.évi cafetéria	200 000	
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>6 702 325</b>
K2	Munkaadót terhelő járulékok		
	Szociális hozzájárulási adó alaphér 19,5%	906 945	
	Szociális ágazati összevont pótlék szocho 19,5%	230 358	

	Vezetői pótlék szociális hozzájárulási adó 19,5%	132 000	
	2% keresetkiegészítés szociális hozzájárulási adó 19,5%	13 650	
	2018. évi cafetéria alap x 0,345 %	69 000	
<b>K2</b>	<b>Munkaadói járulékok összesen</b>		<b>1 351 953</b>
	<b>Személyi kiadások és járulékai összesen</b>		<b>8 054 278</b>
	<b>Dologi kiadások</b>		
K337	Foglalkoztatás eü. (2 fő x 6500)	13 000	
K311	Gyógyszer, kötszer	7 300	
K311	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	35 000	
K311	Folyóirat beszerzés (1 napilap)	24 000	
	Tv előfizetés	48 000	
K312	Munkaruha (2 fő x 23.622 Ft + áfa)	47 277	
K312	Nyomtatópatron toner	40 000	
K312	Hajtóanyag beszerzés	36 500	
	Üzemanyag	35 000	
	Rendezvény	35 000	
	Foglalkoztatás	40 000	
	Tisztítószer	40 000	
	Sep-top boks	10 000	
	Írasztal	50 000	
	Egyéb kiadás	43 800	
<b>K3</b>	<b>Dologi összesen</b>		<b>504 877</b>
	<b>Szolgáltatások</b>		
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	100 000	
K337	Rovarirtás	21 900	
K337	Postaköltség	3 650	
K336	Szoftver használati díj	109 500	
	<b>Szolgáltatások összesen</b>		<b>1 065 050</b>
K351	Áfa dologi + szolgáltatási kiadások		423 880
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások és szolgáltatások összesen</b>		<b>1 993 807</b>
<b>K</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>10 048 085</b>
<b>DEMENSEK NAPPALI ELLÁTÁSA</b>			
	<b>Kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		
K1101	Közalkalmazottak alapilletménye		
	Szociális gondozók alapilletménye 2 fő	4 651 000	
	Szoc.-és mentálhigiénés munkatárs alapilletménye (megbízás)	588 000	
	Szociális ágazati összevont pótlék 2 fő	575 036	
	2% keresetkiegészítés	70 000	

	<b>2018. évi cafetéria</b>	<b>200 000</b>	
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>6 084 036</b>
K2	Munkaadót terhelő járulékok		
	Szociális hozzájárulási adó alapilletmény 19,5%	906 945	
	Szociális hozzájárulási adó megbízás 19,5%	163 913	
	Szociális ágazati összevont pótlék Szochó 19,5%	112 132	
	2% keresetkiegészítés szociális hozzájárulási adó 19,5%	13 650	
	<b>2018.évi cafetéria alap x 0,345 %</b>	<b>69 000</b>	
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>		<b>1 265 640</b>
<b>K1-K2</b>	<b>Személyi kiadások és járulékai összesen</b>		<b>7 349 676</b>
	<b>Dologi kiadások</b>		
K312	Munkaruha	47 244	
	(2 fő x 23.622 Ft+ áfa)		
	Üzemanyag	58 400	
K337	Foglalkoztatás egészségügy (2 x 6500)	13 000	
	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	
	Multifunkciós nyomtató	100 000	
K355	Egyéb dologi kiadások	51 100	
	Demens vizsgálat költsége	36 500	
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>589 944</b>
K351	Áfa	159 285	
<b>K3</b>	<b>Dologi összesen</b>		<b>749 229</b>
<b>K</b>	<b>Kiadások Mindösszesen</b>		<b>8 098 905</b>

### Összesítés

K1	Személyi kiadások és járulékai összesen		26 015 314
K3	Dologi kiadások összesen		13 954 707
K6	Beruházási kiadások összesen		1 670 050
<b>K1-3</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>41 640 071</b>
	<b>Bevételek</b>		
<b>B816</b>	<b>Intézményfinanszírozás</b>		<b>35 241 021</b>
	Ebből: állami támogatás : 9 638 400		
	irányító szerv működési támogatá: 25 602 621		
<b>B4</b>	<b>Intézményi működési bevétel</b>		<b>6 399 050</b>
<b>B</b>	<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>41 640 071</b>