

Enyingi Egyesített Szociális Intézmény
Enying Szabadság tér 2.

2014. évi költségvetési koncepció

Egyesített Szociális Intézmény

2013. évi költségvetés Bevétel tervezete

	<i>Előirányzat 2013</i>	<i>Teljesítés 2013. 09.hó</i>	<i>Tervezett előirányzat 2014</i>
<i>Ápolást, gondozást bizt. Szabadság tér 2.</i>	14 127 000	10 449 965	13 933 000
<i>Ápolást, gondozást bizt. Hősök tere 5.</i>	26 846 000	20 964 377	27 953 000
<i>Házi segítségnyújtás</i>	884 000	984 805	1 089 000
<i>Idősek nappali ellátása</i>	0	0	0
Összesen:	41 857 000	32 399 147	42 975 000

Megjegyzés: Az ápolást, gondozást biztosító bentlakásos intézményeinkben a 2014. évi várható bevételt a 2013 évi térítési díjakat alapul véve, a tényleges bevétel alapján terveztük meg. A házi segítségnyújtás várható bevételének tervezése során figyelembe vettük Kisláng település ellátásának megszüntetését. Az idősek nappali ellátása bevételét a 2013. évi tényleges bevétel alapján terveztük meg.

Vargáné Kránicz Erzsébet
intézményvezető

**Enyingi Egyesített
Szociális Intézmény**
8130 Enying, Szabadság tér 2.
Adószám: 16700637-1-07
Tel./Fax: (22) 372-311

Enyingi Egyesített Szociális Intézmény

2014. évi költségvetés Kiadás tervezete

	Bér összesen	TB összesen	Személyi összesen	Dologi	Összesen
Ápolást, gondozást bizt. Hősök tere 5.	25 927 000	6 975 000	32 902 000	21 031 000	53 933 000
Ápolást, gondozást bizt. Szabadság tér 2.	13 354 000	3 615 000	16 969 000	15 464 000	32 433 000
Gyermekjóléti Szolgálat	13 357 000	3 587 000	16 944 000	1 355 000	18 299 000
Idősek Napközi Otthona	1 925 000	520 000	2 445 000	635 000	3 080 000
Házi segítségnyújtás	22 112 000	5 332 000	27 444 000	391 000	27 835 000
Családsegítő	7 054 000	1 867 000	8 921 000	1 819 000	10 740 000
Jelzőrendszeres segítségny.	2 065 000	0	2 065 000	1 528 000	3 593 000
Mind összesen:	85 794 000	21 896 000	107 690 000	42 223 000	149 913 000

Enyingi Egyesített Szociális Intézmény
8130 Enying, Szabadság tér 2.
Adószám: 16700637-6-07
Tel./Fax: (22) 372-311

2013.10.31

Kis értékű beszerzési terv 2014

Bentlakást biztosító-Szabadság tér

	Nettó	Áfa	Bruttó
Mikrohullámú sütő 1db	19 800 Ft	5 346 Ft	25 146 Ft
Kávé, teafőző	8 700 Ft	2 349 Ft	11 049 Ft
Vasaló	4 600 Ft	1 242 Ft	5 842 Ft
Vasalódeszka	4 700 Ft	1 269 Ft	5 969 Ft
Vízforraló	4 300 Ft	1 161 Ft	5 461 Ft
Szárító 2db (3200.-/db)	6 400 Ft	1 728 Ft	8 128 Ft
Hajszárító 2 db	3 500 Ft	945 Ft	4 445 Ft
	52 000 Ft	14 040 Ft	66 040 Ft

Bentlakást biztosító-Hősök tere

	Nettó	Áfa	Bruttó
Heverő 2 db (40000.-/db)	63 000 Ft	17 010 Ft	80 010 Ft
Szék 10 db (9.200.-/db)	73 000 Ft	19 710 Ft	92 710 Ft
Étkezőasztal 2 db	21 000 Ft	5 670 Ft	26 670 Ft
Szekrény 1db)	27 400 Ft	7 398 Ft	34 798 Ft
Kávé, teafőző 2 db	17 400 Ft	4 698 Ft	22 098 Ft
Vasaló	4 600 Ft	1 242 Ft	5 842 Ft
Vasalódeszka	4 700 Ft	1 269 Ft	5 969 Ft
LCD monitor	19 600 Ft	5 292 Ft	24 892 Ft
Mikrohullámú sütő 1db	23 600 Ft	6 372 Ft	29 972 Ft
Vízforraló	4 300 Ft	1 161 Ft	5 461 Ft
Szárító 3db (3200.-/db)	9 600 Ft	2 592 Ft	12 192 Ft
Csíptetős lámpa	3 900 Ft	1 053 Ft	4 953 Ft
Hajszárító 3db	5 250 Ft	1 418 Ft	6 668 Ft
	277 350 Ft	74 885 Ft	352 235 Ft

Gyermekjóléti szolgálat

	Nettó	Áfa	Bruttó
Fax készülék	30 000 Ft	8 100 Ft	38 100 Ft

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

	Nettó	Áfa	Bruttó
Telefon készülék 2db(20.000.-/db)	40 000 Ft	10 800 Ft	50 800 Ft

Enyingi Egységes
Szociális Intézmény
 3130 Enying, Szabadság tér 2.
 Adószám: 16700637-1-07
 Tel./Fax: (22) 372-311

**Személyi kiadások
Intézmény összesen**

Kiadásnem	Megnevezés	Előirányzat 2013	Teljesítés 09.hó	Tervezett előirányzat 2014
511 112	Alapilletmény	62 417 000	46 596 432	60 797 000
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
511 142	Egyéb illetmény pótlék	6 532 000	4 890 367	6 556 000
Rendszeres bér összesen:		68 949 000	51 486 799	67 353 000
512 112	Közalk. telj. jut. Kredit	0	0	0
512 132	Túlóra	0	0	0
512 142	Készenléti díj, helyettesítés	2 639 000	2 699 613	3 597 000
512 192	Egyéb munkavégzés	0	201 409	0
512 192	Keresetkiegészítés 2% 2013	0	0	0
	Keresetkiegészítés 2% 2014	1 379 000	0	1 340 000
513 122	Jubileumi jutalom	0	0	0
513 192	Egyéb sajátos juttatás	0	442 601	0
514 132	Közlekedési költségterítés <small>nem 113</small>	645 000	323 208	450 000
514 142	Étkezési hozzájárulás	0	0	0
516 162	Részm. kféle nem rendsz. jut.	25 000	0	28 000
516 212	Részm. köza.rendsz. szem. jut.	112 000	0	112 000
	Részm. köza.rendsz. szem. jut.2013	1 231 000	1 007 100	1 273 000
516 222	Részm. szem. jut.	0	115 200	0
516 232	Részm. köza.fogl saj.jut.	0	0	0
517 122	Közalk egy. kféle nem rendsz jut	0	0	0
52 211	Megbízási díj	4 200 000	2 552 250	4 200 000
52 222	Áll. nem tart. tiszt.díj <small>nem</small>	2 065 000	1 320 000	2 065 000
52 225	Áll. nem tart.egy. jut	0	188 000	0
522 272	További munkavállaló.	2 878 000	2 157 315	2 320 000
	Bér kompenzáció 2013	240 000	0	237 000
	Bér kompenzáció 2014	2 645 000	1 942 500	2 819 000
Nem rendszeres bér összesen:		18 059 000	12 949 196	18 441 000
Bér összesen:		87 008 000	64 435 995	85 794 000
53 111	Nyugdíjbiztosítás	0	0	0
531 221	Természetbeni eg bizt	0	0	0
	Bér járulék 27 %	21 624 000	15 875 105	21 723 000
531 222	Pénzbeli eg bizt	0	0	0
5 321	Munkaerőpiaci járulék	0	0	0
	Megbízási díj	200 000	12 262	173 000
5 331	EÜ hozzájárulás	0	0	0
5 341	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
TB összesen:		21 824 000	15 887 367	21 896 000
Személyi összesen:		108 832 000	80 323 362	107 690 000

Kiadásnem	Megnevezés	Előirányzat 2013	Teljesítés 09.hó	Tervezett előirányzat 2014
	Alapilletmény	8 213 000	6 235 172	8 243 000
511 142	Egyéb illetmény pótlék	1 440 000	1 070 325	1 440 000
	Rendszeres bér összesen:	9 653 000	7 305 497	9 683 000
512 112	Közalk. telj. jut. Kredit	0		0
512 132	Túlóra	0		0
512 142	Készenléti díj. helyettesítés	1 176 000	1 179 829	1 570 000
512 192	Egyéb munkavégzés	0	91 756	0
512 192	Keresetkiegészítés 2%	0		0
	Keresetkiegészítés 2% 2014	193 000		191 000
513 122	Jubileumi jutalom	0		0
513 192	Egyéb sajátos juttatás	0	45 848	0
514 132	Közlekedési költségterítés nem TB	0		0
514 142	Étkezési hozzájárulás	0		0
516 162	Részmi.kféle nem rendsz. jut.	0		0
516 212	Részmi. köza.rendsz. szem. jut.	0		0
	Részmi. köza.rendsz. szem. jut.2014	0		0
516 222	Részmi. szem. jut.	0		0
516 232	Részmi. köza.fogl saj.jut.	0		0
517 122	Közalk egy. kféle nem rendsz jut	0		0
52 211	Megbízási díj (takarító, gondozónő)	1 260 000	832 000	1 260 000
52 222	All. nem tart. tiszt.díj nem I	0		0
52 225	All. nem tart.egy. jut	0	25 000	0
522 272	Felmentett munkaváll.	0		0
	Bér kompenzáció 2013	55 000		50 000
	Bér kompenzáció 2014	609 000	392 350	600 000
	Nem rendszeres bér összesen:	3 293 000	2 566 783	3 671 000
	Bér összesen:	12 946 000	9 872 280	13 354 000
53 111	Nyugdíjbiztosítás	0		0
531 221	Természetbeni eg bizt	0		0
	Bér jellegű járulék 27%	3 155 000	2 520 330	3 572 000
531 222	Pénzbeli eg bizt	0		0
5 321	Munkaerőpiaci járulék	0		0
	Megbízási díj eü.jarulék	70 000	12 262	43 000
5 331	EÜ hozzájárulás	0		0
5 341	Táppénz hozzájárulás	0		0
	TB összesen:	3 225 000	2 532 592	3 615 000
	Személyi összesen:	16 171 000	12 404 872	16 969 000

Kiadásnem	Megnevezés	Előirányzat 2013	Teljesítés 09.hó	Tervezett előirányzat 2014
511 112	Alapilletmény	19 087 000	14 058 905	19 200 000
511 142	Egyéb illetmény pótlék	3 096 000	2 080 338	3 120 000
Rendszeres bér összesen:		22 183 000	16 139 243	22 320 000
512 112	Közalk. telj. jut.Kredit	0		0
512 132	Túlóra	0		0
512 142	Készenléti díj. helyettesítés	1 463 000	1 519 784	2 027 000
512 192	Egyéb munkavégzés	0	109 653	0
512 192	Keresetkiegészítés 2%	0		0
	Keresetkiegészítés 2% 2014	444 000		444 000
513 122	Jubileumi jutalom	0		0
513 192	Egyéb sajátos juttatás	0	242 095	0
514 132	Közlekedési költségtérítés nem TB	123 000	97 146	130 000
514 142	Étkezési hozzájárulás	0		0
516 162	Részmi.kféle nem rendsz. jut.	0		0
516 212	Részmi. köza.rendsz. szem. jut.	0		0
	Részmi. köza.rendsz. szem. jut.2014	0		0
516 222	Részmi. szem. jut.	0		0
516 232	Részmi. köza.fogl saj.jut.	0		0
517 122	Közalk egy. kféle nem rendsz jut	0		0
52 211	Megbízási díj (kisegítő takarító)	240 000	86 000	240 000
52 222	Áll. nem tart. tiszt.díj nem TB	0		0
52 225	Áll. nem tart.egy. jut	0		0
522 272	Felmentett munkaváll.	0		0
	Bér kompenzáció 2013	64 000		64 000
	Bér kompenzáció 2014	702 000	653 250	702 000
Nem rendszeres bér összesen:		3 036 000	2 707 928	3 607 000
Bér összesen:		25 219 000	18 847 171	25 927 000
53 111	Nyugdíjbiztosítás	0		0
531 221	Természetbeni eg bizt	0		0
	Bér jellegű 27 %	6 710 000	4 712 200	6 965 000
531 222	Pénzbeli eg bizt	0		0
5 321	Munkaerőpiaci járulék	0		0
	Megbízási díj	10 000	0	10 000
5 331	EÜ hozzájárulás	0		0
5 341	Táppénz hozzájárulás	0		0
TB összesen:		6 720 000	4 712 200	6 975 000
Személyi összesen:		31 939 000	23 559 371	32 902 000

Kiadásnem	Megnevezés	Előirányzat 2013	Teljesítés 09.hó	Tervezett előirányzat 2014
511 112	Alapilletmény	6 692 000	5 340 904	8 928 000
511 142	Egyéb illetmény pótlék	790 000	751 304	820 000
	Rendszeres bér összesen:	7 482 000	6 092 208	9 748 000
512 112	Közalk. telj. jut. Kredit	0		0
512 132	Túlóra	0		0
512 142	Készenléti díj, helyettesítés	0		0
512 192	Egyéb munkavégzés	0		0
512 192	Keresetkiegészítés 2%	0		0
	Keresetkiegészítés 2% 2014	150 000		195 000
513 122	Jubileumi jutalom	0		
513 192	Egyéb sajátos juttatás		68 174	
514 132	Közlekedési költség térítés (Szabóné Ö. Mónika) me	180 000	44 982	72 000
514 142	Étkezési hozzájárulás	0		
516 162	Részmi.kféle nem rendsz. jut. 2% (2013-2014)	25 000		28 000
516 212	Részmi. köza.rendsz. szem. jut.2013	112 000		112 000
	Részmi. köza.rendsz. szem. jut.2014	1 231 000	1 007 100	1 273 000
516 222	Részmi. szem. jut.	0	115 200	0
516 232	Részmi. köza.fogl saj.jut.	0		0
517 122	Közalk egy. kféle nem rendsz jut	0		0
52 211	Megbízási díj (Pszichológus)	0		0
52 222	Áll. nem tart. tiszt.díj nem TB	0		0
52 225	Áll. nem tart.eg. jut	0	20 000	0
522 272	További munka sz.(2013-2014)	1 760 000	1 340 800	1 101 000
	Bér kompenzáció 2013	40 000		57 000
	Bér kompenzáció 2014	564 000	304 400	771 000
	Nem rendszeres bér összesen:	4 062 000	2 900 656	3 609 000
	Bér összesen:	11 544 000	8 992 864	13 357 000
53 111	Nyugdíjbiztosítás	0		0
531 221	Természetbeni eg bizt	0		0
	Bér járulék 27 %	3 068 000	2 245 933	3 587 000
531 222	Pénzbeli eg bizt	0		0
5 321	Munkaerőpiaci járulék	0		0
		0		0
5 331	EÜ hozzájárulás	0		0
5 341	Táppénz hozzájárulás	0		0
	TB összesen:	3 068 000	2 245 933	3 587 000
	Személyi összesen:	14 612 000	11 238 797	16 944 000

Idősek Napközi Otthona
881011

Kiadásnem	Megnevezés	Előirányzat 2013	Teljesítés 09.hó	Tervezett előirányzat 2014
511 112	Alapilletmény	1 432 000	1 072 200	1 438 000
511 142	Egyéb illetmény pótlék	288 000	216 000	288 000
	Rendszeres bér összesen:	1 720 000	1 288 200	1 726 000
512 112	Közalk. telj. jut.Kredit (Kizlinger)	0		0
512 132	Túlóra	0		0
512 142	Készenléti díj, helyettesítés	0		0
512 192	Egyéb munkavégzés	0		0
512 192	Keresetkiegészítés 2% 2013	0		0
	Keresetkiegészítés 2% 2014	34 000		33 000
513 122	Jubileumi jutalom	0		0
513 192	Egyéb sajátos juttatás	0		0
514 132	Közlekedési költségterítés <small>nem TB</small>	0		0
514 142	Étkezési hozzájárulás	0		0
516 162	Részmí.kféle nem rendsz. jut.	0		0
516 212	Részmí. közr.rendsz. szem. jut.	0		0
	Részmí. közr.rendsz. szem. jut.2014	0		0
516 222	Részmí. szem. jut.	0		0
516 232	Részmí. közr.fogl saj.jut.	0		0
517 122	Közalk egy. kféle nem rendsz jut	0		0
52 211	Megbízási díj	0		0
52 222	All. nem tart. tiszt.díj <small>nem</small>	0		0
52 225	All. nem tart.egy. jut	0		0
522 272	Felmentett munkaváll.	0		0
	Bér kompenzáció 2013	14 000		14 000
	Bér kompenzáció 2014	158 000	109 600	152 000
	Nem rendszeres bér összesen:	206 000	109 600	199 000
	Bér összesen:	1 926 000	1 397 800	1 925 000
53 111	Nyugdíjbiztosítás	0		0
531 221	Természetbeni eg bizt	0		0
	Bér járulék 27 %	520 000	261 406	520 000
531 222	Pénzbeli eg bizt	0		0
5 321	Munkaerőpiaci járulék	0		0
	Megbízási díj	0		0
5 331	EÜ hozzájárulás	0		0
5 341	Táppénz hozzájárulás	0		0
	TB összesen:	520 000	261 406	520 000
	Személyi összesen:	2 446 000	1 659 206	2 445 000

Kiadásnem	Megnevezés	Előirányzat 2013	Teljesítés 09.hó	Tervezett előirányzat 2014
511 112	Alapilletmény	6 400 000	4 287 800	4 801 000
511 142	Egyéb illetmény pótlék	360 000	270 000	360 000
Rendszeres bér összesen:		6 760 000	4 557 800	5 161 000
512 112	Közalk. telj. jut. Kredit	0		0
512 132	Túlóra	0		0
512 142	Készenléti díj, helyettesítés	0		0
512 192	Egyéb munkavégzés	0		0
512 192	Keresetkiegészítés 2%	0		0
	Keresetkiegészítés 2% 2014	135 000		103 000
513 122	Jubileumi jutalom	0		
513 192	Egyéb sajátos juttatás	0		
514 132	Közlekedési költség térítés (Turi Sebestyén Palánszki) nem	280 000	102 816	140 000
514 142	Étkezési hozzájárulás	0		0
516 162	Részmi.kféle nem rendsz. jut.	0		0
516 212	Részmi. köza.rendsz. szem. jut.	0		0
	Részmi. köza.rendsz. szem. jut.	0		0
516 222	Részmi. szem. jut.	0		0
516 232	Részmi. köza.fogl saj.jut.	0		0
517 122	Közalk egy. kféle nem rendsz jut	0		0
52 211	Megbízási díj	0		0
52 222	Áll. nem tart. tiszt.díj	0		0
	nem TB			
52 225	Áll. nem tart.egy. jut	0	53 000	0
522 272	További munkavállaló	1 118 000	816 515	1 219 000
	Bér kompenzáció 2013	37 000		37 000
	Bér kompenzáció 2014	407 000	312 000	394 000
Nem rendszeres bér összesen:		1 977 000	1 284 331	1 893 000
Bér összesen:		8 737 000	5 842 131	7 054 000
53 111	Nyugdíjbiztosítás	0		0
531 221	Természetbeni eg bizt	0		0
	Bér járulék 27%	2 283 000	1 421 551	1 867 000
531 222	Pénzbeli eg bizt	0		0
5 321	Munkaerőpiaci járulék	0		0
	Megbízási díj eü.jarulék	0		0
5 331	EÜ hozzájárulás	0		0
5 341	Táppénz hozzájárulás	0		0
TB összesen:		2 283 000	1 421 551	1 867 000
Személyi összesen:		11 020 000	7 263 682	8 921 000

Kiadásnem	Megnevezés	Előirányzat 2013	Teljesítés 09.hó	Tervezett előirányzat 2014
511 112	Alapilletmény	20 593 000	15 601 451	18 187 000
511 142	Egyéb illetmény pótlék	558 000	502 400	528 000
Rendszeres bér összesen:		21 151 000	16 103 851	18 715 000
512 112	Közalk. telj. jut.Kredit	0		0
512 132	Túlóra	0		0
512 142	Készenléti díj, helyettesítés	0		0
512 192	Egyéb munkavégzés	0		0
512 192	Keresetkiegészítés 2%	0		0
	Keresetkiegészítés 2% 2014	423 000		374 000
513 122	Jubileumi jutalom	0		0
513 192	Egyéb sajátos juttatás	0	86 484	0
514 132	Közlekedési költségtérítés Meidlinger nem TB	62 000	78 264	108 000
514 142	Étkezési hozzájárulás	0		0
516 162	Részmi.kféle nem rendsz. jut.	0		0
516 212	Részmi. köza.rendsz. szem. jut.	0		0
	Részmi. köza.rendsz. szem. jut.2014	0		0
516 222	Részmi. szem. jut.	0		0
516 232	Részmi. köza.fogl saj.jut.	0		0
517 122	Közalk egy. kféle nem rendsz jut	0		0
52 211	Megbízási díj	2 700 000	1 634 250	2 700 000
52 222	Áll. nem tart. tiszt.díj nem TB	0		0
52 225	Áll. nem tart.egy. jut	0	90 000	0
522 272	Felmentett munkaváll.	0		0
	Bér kompenzáció 2013	30 000		15 000
	Bér kompenzáció 2014	205 000	170 900	200 000
Nem rendszeres bér összesen:		3 420 000	2 059 898	3 397 000
Bér összesen:		24 571 000	18 163 749	22 112 000
53 111	Nyugdíjbiztosítás	0		0
531 221	Természetbeni eg bizt	0		0
	Bér járulék 27%	5 888 000	4 713 685	5 212 000
531 222	Pénzbeli eg bizt	0		0
5 321	Munkaerőpiaci járulék	0		0
	Megbízási díj előjárulék	120 000	0	120 000
5 331	EÜ hozzájárulás	0		0
5 341	Táppénz hozzájárulás	0		0
TB összesen:		6 008 000	4 713 685	5 332 000
Személyi összesen:		30 579 000	22 877 434	27 444 000

Jelzőrendszeres házisegítségnyújtás
889923

Kiadásnem	Megnevezés	Előirányza t 2013	Teljesítés 09.hó	Tervezett előirányzat 2014
511 112	Alapilletmény			
511 142	Egyéb illetmény pótlék			
Rendszeres bér összesen:		0		0
512 112	Közalk. telj. jut. Kredit			
512 132	Túlóra			
512 142	Készletléti díj. helyettesítés			
512 192	Egyéb munkavégzés			
512 192	Keresetkiegészítés 2%			
	Keresetkiegészítés 2% 2014			
513 122	Jubileumi jutalom			
513 192	Egyéb sajátos juttatás			
514 132	Közlekedési költségtérítés nem TB			
514 142	Étkezési hozzájárulás			
516 162	Részmi.kféle nem rendsz. jut.			
516 212	Részmi. közs.rendsz. szem. jut.			
	Részmi. közs.rendsz. szem. jut.2014			
516 222	Részmi. szem. jut.			
516 232	Részmi. közs.fogl saj.jut.			
517 122	Közalk egy. kféle nem rendsz jut			
52 211	Megbízási díj			
52 222	Áll. nem tart. tiszt.díj (szoc.gond) nem TB	2 065 000	1 320 000	2 065 000
52 225	Áll. nem tart.egy. jut			
522 272	Felmentett munkaváll.			
	Bér kompenzáció 2013			
	Bér kompenzáció 2014			
Nem rendszeres bér összesen:				
Bér összesen:		2 065 000	1 320 000	2 065 000
53 111	Nyugdíjbiztosítás			
531 221	Természetbeni eg bizt			
	Bér járulék 27%			
531 222	Pénzbeli eg bizt			
5 321	Munkaerőpiaci járulék			
	Megbízási díj et.járulék			
5 331	EÜ hozzájárulás			
5 341	Táppénz hozzájárulás			
TB összesen:		0		0
Személyi összesen:		2 065 000	1 320 000	2 065 000

Dologi kiadások
Intézmény összesen

Kiadásnem	Megnevezés	előirányzat 2013	Teljesítés 2013. 09.hó	Tervezett előirányzat 2014
54221	Gyógyszer	1 008 000	594 373	1 008 000
5431	Irodaszer	322 000	297 313	322 000
54411	Könyv	153 000	0	153 000
54412	Folyóirat	79 000	26 152	79 000
54612	Hajtó- és kenőanyag	592 000	333 298	592 000
54721	Szakmai anyag beszerzés	30 000	0	30 000
54722	Kisértékű tárgyi eszköz	399 000	133 935	399 000
5481	Munkaruha	0	0	0
5491	Egyéb készlet	1 159 000	1 514 441	1 159 000
55111	Telefon	587 000	520 351	587 000
	Vásárolt ételmezés	16 494 000	12 184 641	16 494 000
55112	Internet	0	0	0
552129	Fénymásoló	0	0	0
	Szállítási szolgáltatás	6 000	0	6 000
55214	Gázdíj	4 400 000	2 448 415	4 400 000
55215	Villamos energia	1 773 000	1 053 049	1 773 000
552171	Víz- és csatornadíj	1 018 000	330 125	1 018 000
55218	Karbantartás	674 000	321 867	674 000
55219	Egyéb üzemeltetési szolg.	3 374 000	1 682 231	3 374 000
	Egyéb bér. Lízing	253 000	75 170	253 000
	Vásárolt köz.szolg.	0	0	0
5562	Pénzügyi szolg	581 000	961 975	581 000
561111	ÁFA	7 794 000	5 471 478	7 794 000
56211	Belföldi kiküldetés	71 000	103 967	71 000
56213	Reprezentáció	28 000	14 276	28 000
56317	Egyéb kféle kiadás	1 145 000	0	1 145 000
57211	SZJA	38 000	7 264	38 000
57219	Kféle adók, díjak	195 000	273 348	195 000
	Frekvencia használat	50 000	0	50 000
	Rehab.hozzájárulás	0	144 000	0
	Dologi összesen:	42 223 000	28 491 669	42 223 000

Kiadásnem	Megnevezés	Előirányzat 2013	Teljesítés 2013. 09.hó	Tervezett előirányzat 2014
54221	Gyógyszer	503 000	275 010	503 000
5431	Irodaszer	11 000	36 978	11 000
54411	Könyv	0	0	0
54412	Folyóirat	4 000	0	4 000
54612	Hajtó- és kenőanyag	0	0	0
54721	Szakmai anyag beszerzés	0	0	0
54722	Kisértékű tárgyi eszköz	277 000	110 314	277 000
5481	Munkaruha	0	0	0
5491	Egyéb készlet	446 000	480 271	446 000
55111	Telefon	63 000	72 129	63 000
	Vásárolt élelmezés	10 025 000	7 516 419	10 025 000
55112	Internet	0	0	0
552129	Fénymásoló	0	0	0
	Szállítási szolgáltatás	0	0	0
55214	Gázdíj	2 256 000	612 276	2 256 000
55215	Villamos energia	718 000	473 358	718 000
552171	Víz- és csatornadíj	556 000	160 053	556 000
55218	Karbantartás	276 000	143 150	276 000
55219	Egyéb üzemeltetési szolg.	1 731 000	815 450	1 731 000
	Egyéb bér. Lízing	0	0	0
	Vásárolt köz.szolg.	0	0	0
5562	Pénzügyi szolg	8 000	0	8 000
561111	ÁFA	4 105 000	2 742 947	4 105 000
56211	Belföldi kiküldetés	3 000	0	3 000
56213	Reprezentáció	10 000	9 033	10 000
56317	Egyéb kféle kiadás	20 000	0	20 000
57211	SZJA	11 000	0	11 000
57219	Kféle adók, díjak	8 000	5 336	8 000
	Frekvencia használat	0	0	0
	Rehabil.hozzájárulás	0	0	0
	Dologi összesen:	21 031 000	13 452 724	21 031 000

Kiadásnem	Megnevezés	Előirányzat 2013	Teljesítés 2013. 09.hó	Tervezett előirányzat 2014
54221	Gyógyszer	445 000	319 363	445 000
5431	Irodaszer	11 000	82 677	11 000
54411	Könyv	0	0	0
54412	Folyóirat	27 000	9 448	27 000
54612	Hajtó- és kenőanyag	0	0	0
54721	Szakmai anyag beszerzés	30 000	0	30 000
54722	Kisértékű tárgyi eszköz	52 000	0	52 000
5481	Munkaruha	0	0	0
5491	Egyéb készlet	545 000	820 285	545 000
55111	Telefon	152 000	200 881	152 000
	Vásárolt ételmezés	6 469 000	4 668 222	6 469 000
55112	Internet	0		0
552129	Fénymásoló	0		0
	Szállítási szolgáltatás	6 000	0	6 000
55214	Gázdíj	1 244 000	1 160 620	1 244 000
55215	Villamos energia	605 000	414 077	605 000
552171	Víz- és csatornadíj	312 000	112 643	312 000
55218	Karbantartás	50 000	28 177	50 000
55219	Egyéb üzemeltetési szolg.	1 626 000	807 818	1 626 000
	Egyéb bér. Lízing	14 000	0	14 000
	Vásárolt köz.szolg.	0		0
5562	Pénzügyi szolg	547 000	961 975	547 000
561111	ÁFA	2 687 000	2 143 027	2 687 000
56211	Belföldi kiküldetés	10 000	5 478	10 000
56213	Reprezentáció	10 000	2 450	10 000
56317	Egyéb kféle kiadás	570 000	0	570 000
57211	SZJA	25 000	7 264	25 000
57219	Kféle adók. díjak	27 000	154 834	27 000
	Frekvencia használat	0		0
	Rehabil.hozzájárulás	0	144 000	0
	Dologi összesen:	15 464 000	12 043 239	15 464 000

Kiadásnem	Megnevezés	Előirányzat 2013	Teljesítés 2013. 09.hó	Tervezett előirányzat 2014
54221	Gyógyszer	0	0	0
5431	Irodaszer	93 000	77 059	93 000
54411	Könyv	143 000	0	143 000
54412	Folyóirat	40 000	16 704	40 000
54612	Hajtó- és kenőanyag	0	0	0
54721	Szakmai anyag beszerzés	0	0	0
54722	Kisértékű tárgyi eszköz	30 000	0	30 000
5481	Munkaruha	0	0	0
5491	Egyéb készlet	9 000	1 100	9 000
55111	Telefon	58 000	56 906	58 000
	Vásárolt élelmezés	0	0	0
55112	Internet	0	0	0
552129	Fénymásoló	0	0	0
	Szállítási szolgáltatás	0	0	0
55214	Gázdíj	300 000	219 542	300 000
55215	Villamos energia	150 000	41 049	150 000
552171	Víz- és csatornadíj	50 000	18 610	50 000
55218	Karbantartás	0	0	0
55219	Egyéb üzemeltetési szolg.	13 000	0	13 000
	Egyéb bér. Lízing	209 000	75 170	209 000
	Vásárolt köz.szolg.	0	0	0
5562	Pénzügyi szolg	0	0	0
561111	ÁFA	256 000	133 038	256 000
56211	Belföldi kiküldetés	2 000	4 671	2 000
56213	Reprezentáció	2 000	1 438	2 000
56317	Egyéb kféle kiadás	0	0	0
57211	SZJA	0	0	0
57219	Kféle adók, díjak	0	0	0
	Frekvencia használat	0	0	0
	Rehabil.hozzájárulás	0	0	0
	Dologi összesen:	1 355 000	645 287	1 355 000

Idősek Napközi Otthona
881011

Kiadásnem	Megnevezés	előirányzat 2013	Teljesítés 2013. 09.hó	Tervezett előirányzat 2014
54221	Gyógyszer	0	0	0
5431	Irodaszer	0	0	0
54411	Könyv	0	0	0
54412	Folyóirat	0	0	0
54612	Hajtó- és kenőanyag	0	0	0
54721	Szakmai anyag beszerzés	0	0	0
54722	Kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0
5481	Munkaruha	0	0	0
5491	Egyéb készlet	0	0	0
55111	Telefon	0	0	0
	Vásárolt ételmezés	0	0	0
55112	Internet	0	0	0
552129	Fénymásoló	0	0	0
	Szállítási szolgáltatás	0	0	0
55214	Gázdíj	300 000	219 543	300 000
55215	Villamos energia	150 000	41 049	150 000
552171	Víz- és csatornadíj	50 000	18 609	50 000
55218	Karbantartás	0	0	0
55219	Egyéb üzemeltetési szolg.	0	0	0
	Egyéb bér. Lízing	0	0	0
	Vásárolt köz.szolg.	0	0	0
5562	Pénzügyi szolg	0	0	0
561111	ÁFA	135 000	75 810	135 000
56211	Belföldi kiküldetés	0	0	0
56213	Reprezentáció	0	0	0
56317	Egyéb kféle kiadás	0	0	0
57211	SZJA	0	0	0
57219	Kféle adók, díjak	0	0	0
	Frekvencia használat	0	0	0
	Rehabil.hozzájárulás	0		0
	Dologi összesen:	635 000	355 011	635 000

Kiadásnem	Megnevezés	előirányzat 2013	Teljesítés 2013. 09.hó	Tervezett előirányzat 2014
54221	Gyógyszer	0	0	0
5431	Irodaszer	148 000	88 461	148 000
54411	Könyv	10 000	0	10 000
54412	Folyóirat	8 000	0	8 000
54612	Hajtó- és kenőanyag	0	0	0
54721	Szakmai anyag beszerzés	0	0	0
54722	Kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0
5481	Munkaruha	0	0	0
5491	Egyéb készlet	3 000	15 979	3 000
55111	Telefon	240 000	143 440	240 000
	Vásárolt élelmezés	0		0
55112	Internet	0		0
552129	Fénymásoló	0		0
	Szállítási szolgáltatás	0		0
55214	Gázdíj	300 000	236 434	300 000
55215	Villamos energia	150 000	44 207	150 000
552171	Víz- és csatornadíj	50 000	20 210	50 000
55218	Karbantartás	18 000	9 669	18 000
55219	Egyéb üzemeltetési szolg.	4 000	5 575	4 000
	Egyéb bér. Lízing	30 000	0	30 000
	Vásárolt köz.szolg.	0		0
5562	Pénzügyi szolg	26 000	0	26 000
561111	AFA	256 000	150 587	256 000
56211	Belföldi kiküldetés	44 000	39 840	44 000
56213	Reprezentáció	2 000	835	2 000
56317	Egyéb kféle kiadás	530 000	0	530 000
57211	SZJA	0		0
57219	Kféle adók. díjak	0	3 051	0
	Frekvencia használat	0		0
	Rehabil.hozzájárulás	0		0
	Dologi összesen:	1 819 000	758 288	1 819 000

Házi segítségnyújtás
889922

Kiadásnem	Megnevezés	előirányzat 2013	Teljesítés 2013. 09.hó	Tervezett előirányzat 2014
54221	Gyógyszer	0	0	0
5431	Irodaszer	25 000	7 138	25 000
54411	Könyv	0	0	0
54412	Folyóirat	0	0	0
54612	Hajtó- és kenőanyag	72 000	0	72 000
54721	Szakmai anyag beszerzés	0	0	0
54722	Kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0
5481	Munkaruha	0	0	0
5491	Egyéb készlet (gumikesztyű)	150 000	3 149	150 000
55111	Telefon	30 000	24 948	30 000
	Vásárolt élelmezés	0	0	0
55112	Internet	0	0	0
552129	Fénymásoló	0	0	0
	Szállítási szolgáltatás	0	0	0
55214	Gázdíj	0	0	0
55215	Villamos energia	0	0	0
552171	Víz- és csatornadíj	0	0	0
55218	Karbantartás	0	0	0
55219	Egyéb üzemeltetési szolg.	0	17 600	0
	Egyéb bér. Lízing	0	0	0
	Vásárolt köz.szolg.	0	0	0
5562	Pénzügyi szolg	0	0	0
561111	ÁFA	75 000	14 056	75 000
56211	Belföldi kiküldetés	12 000	53 978	12 000
56213	Reprezentáció	2 000	0	2 000
56317	Egyéb kféle kiadás	25 000	0	25 000
57211	SZJA	0	0	0
57219	Kféle adók. díjak	0	1 338	0
	Frekvencia használat	0	0	0
	Rehabil.hozzájárulás	0	0	0
	Dologi összesen:	391 000	122 207	391 000

Jelzőrendszeres segítségnyújtás
889923

Kiadásnem	Megnevezés	előirányzat 2013	Teljesítés 2013. 09.hó	Tervezett előirányzat 2014
54221	Gyógyszer	60 000	0	60 000
5431	Irodaszer	34 000	5 000	34 000
54411	Könyv	0	0	0
54412	Folyóirat	0	0	0
54612	Hajtó- és kenőanyag	520 000	333 298	520 000
54721	Szakmai anyag beszerzés	0	0	0
54722	Kisértékű tárgyi eszköz(telefon.)	40 000	23 621	40 000
5481	Munkaruha	0		0
5491	Egyéb készlet	6 000	193 657	6 000
55111	Telefon	44 000	22 047	44 000
	Vásárolt ételmezés			
55112	Internet	0		0
552129	Fénymásoló			
	Szállítási szolgáltatás			
55214	Gázdíj			
55215	Villamos energia	0	39 309	0
552171	Víz- és csatornadíj			
55218	Karbantartás(elem. készülék. szám. gép)	330 000	140 871	330 000
55219	Egyéb üzemeltetési szolg.	0	35 788	0
	Egyéb bér. Lízing			
	Vásárolt köz.szolg.			
5562	Pénzügyi szolg			
561111	ÁFA	280 000	212 013	280 000
56211	Belföldi kiküldetés	0		0
56213	Reprezentáció	2 000	520	2 000
56317	Egyéb kféle kiadás		0	
57211	SZJA	2 000		2 000
57219	Kféle adók, díjak	160 000	108 789	160 000
	Frekvencia használat	50 000		50 000
	Rehabil.hozzájárulás	0		0
	Dologi összesen:	1 528 000	1 114 913	1 528 000