Bársonyos Időskorúak Szociális Otthona 2024 évi foglalkoztatott létszáma, müködési 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**