

Forintban!

1.	A. Feladatok megnevezése	B. 2017. év	C. 2018. év	D. Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	420 574 723	519 612 243	99 037 520
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	915 187	1 037 153	121 966
4.	430/2016(XII.15) Korm. rend alapján	156 658 720	207 280 828	50 622 108
5.	Közlekedési költségterítés - munkabajjárás	5 406 500	6 226 550	820 050
6.	Közlekedési költségterítés - helyi közlekedés	287 016	300 894	13 878
7.	Megbízási díjak, tiszteletdíj, akkreditált képzés	146 400	141 060	- 5 340
8.	Jubilaeumi jutalom	5 127 416	8 412 203	3 284 787
9.	Nyugdíjazás	3 236 965	4 961 043	1 724 078
10.	Cafetéria	48 800 000	48 800 000	-
11.	Bankköltség 12000 Ft/fő	3 572 160	3 498 960	- 73 200
12.	Bérekompenzáció		673 806	673 806
13.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	20 573 910	10 525 950	- 10 047 960
14.	Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok össz.	665 298 997	811 470 690	146 171 693
15.	- ebből járulék	120 336 287	145 708 005	25 371 718
16.	Élelmezési költség	62 999 816	78 421 433	15 421 617
17.	Egyéb dologi kiadás	48 693 543	58 388 308	9 694 765
18.	Karbantartás kisjavítás	12 065 000	11 000 000	- 1 065 000
19.	Közüzemi díjak - TÁVHÓ	32 550 000	28 309 143	- 4 240 857
20.	- Gáz	2 032 000	1 561 982	- 470 018
21.	- TÁVHÓ (gáz)		9 601 665	9 601 665
22.	- Villamos energia	1 270 000	-	- 1 270 000
23.	- Vízdíj	6 985 000	9 371 655	2 386 655
24.	- Szemétszállítás		1 475 412	1 475 412
25.	- Hajtóanyag	571 500	603 693	32 193
26.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás		1 271 000	1 271 000
27.	Dologi kiadások össz.	167 166 859	200 004 291	32 837 432
28.	Ellátottak pénzbeli juttatása	500 000	600 000	100 000
29.	Felhalmozási kiadás	10 160 000	8 000 000	- 2 160 000
30.	Kiadás összesen	843 125 856	1 020 074 981	176 949 125
31.	Működési bevétel	26 389 303	26 841 247	451 944
32.	Önkormányzati támogatás	816 736 553	993 233 734	176 497 181
33.	Bevétel összesen	843 125 856	1 020 074 981	176 949 125
34.	Létszám	244,0	244,0	-
35.	Állami támogatás	450 323 489	619 227 670	168 904 181
36.	Önerő	366 413 064	374 006 064	7 593 000

sorszám	rovat megnevezése	rovatszám	kormányzati funkció - szakfeladat szerinti megbontás					összesen
			104 012	104 012	104 031	104 035	104 035	
			Családok átmeneti otthona	Gyermekek átmeneti otthona	Gyermekek bölcsődei ellátása	Gyermekekétkeztetés bölcsőde	egyéb vendéglátás	
	intézményi létszám		8	14	210	12		244
1.	törvény szerinti illetmények,munkabérek	k1101	19 399 853	48 807 281	512 987 846	27 579 297		608 774 277
2.	készenléti, ügyeleti, helyettesítés, túlóra	k1104	1 420 000	2 130 000				3 550 000
3.	jubileumi jutalom	k1106			7 039 500			7 039 500
4.	béren kívüli juttatás(cafetéria)	k1107	1 192 072	2 086 126	31 291 890	1 788 130		36 358 218
5.	ruházati költségtérítés	k1108						-
6.	közlekedési költségtérítés	k1109	154 490		5 675 230	610 670		6 440 390
7.	egyéb költségtérítés(lafo)	k1110	96 000	168 000	2 520 000	144 000		2 928 000
	bérmegemelés	k1131			552 300			552 300
8.	foglalkoztatottak személyi juttatásai	k1						-
9.	egyéb külső személyi juttatás	k123				120 000		120 000
10.	Személyi juttatások összesen	k1	22 262 415	53 191 407	560 066 766	30 242 097	-	665 762 685
11.	szociális hozzájárulás 19,5 %		4 107 528	10 022 046	100 618 247	7 415 370		122 163 191
12.	egészségügyi hozzájárulás							
13.	rehabilitációs hozzájárulás		345 112	603 946	9 059 224	517 668		10 525 950
14.	munkaadókat terhelő szja		426 848	746 984	11 204 760	640 272		13 018 864
15.	Munkaadókat terhelő járulékok	k2	4 879 488	11 372 976	120 882 231	8 573 310	-	145 708 005
	gyógyszerbeszerzés		150 000	85 000	588 289			823 289
1.	könyv folyóiratbeszerzés		35 000	30 000	35 000			100 000
18.	információ hordozó beszerzés (cd,ekönyv)							-
19.	szakmai anyagok beszerzése							-
20.	szakmai anyagok beszerzése összesen	k311	185 000	115 000	623 289	-	-	923 289
21.	élelmiszerbeszerzés					57 411 612	4 752 105	62 163 717
22.	irodaszer-nyomatvány		100 000	565 178	2 900 000	34 822		3 600 000
23.	hajtó-kenő anyag					475 349		475 349
24.	munka-védőruha, egyéb textil		239 589	257 871	9 572 540	420 000	770 000	11 260 000
25.	egyéb anyag-tisztítószer-karbantart		828 051	876 857	6 500 000	2 295 092	1 500 000	12 000 000
26.	Üzemeltetési anyag beszerzése összesen	k312	1 167 640	1 699 906	18 972 540	60 636 875	7 022 105	89 499 066
27.	Készletbeszerzés (k311+k312)	k31	1 352 640	1 814 906	19 595 829	60 636 875	7 022 105	90 422 355
28.	informatikai szolgáltatások (internet-programk	k321	74 571	39 114	1 000 000	400 000	86 315	1 600 000
28.	egyéb kommunikációs szolg. Telefon	k322	118 565	90 738	1 900 000	90 697		2 200 000
29.	Kommunikációs szolgáltatások összesen	k32	193 136	129 852	2 900 000	490 697	86 315	3 800 000
	gázdíj					1 398 525		1 398 525
31.	szemétszállítás		140 868	31 696	211 391	518 524	259 263	1 161 742
32.	távhd díja		1 450 000	1 112 932	16 288 528	10 185 490	5 484 494	34 521 444
33.	víz és csatornadíj		407 212	290 611	3 071 742	2 496 632	1 113 059	7 379 256
34.	Közüzemi díjak összesen	k331	1 998 080	1 435 239	19 571 661	14 599 171	6 856 816	44 460 967
35.	Vásárolt élelmiszer	k332		3 741 508				3 741 508
36.	karbantartás kjszavítás	k334	2 071 112	337 329	8 591 559			11 000 000
	közvetített szolgáltatások	k335			1 000 000			1 000 000
37.	szakmai tev. Szolg. -orvosdíjazás	k336		-	6 360 000			6 360 000
38.	egyéb szolgáltatás	k337	602 785	2 121 696	967 532			3 692 013
39.	pénzügyi szolgáltatás díja	k337			2 616 545			2 616 545
40.	Szolgáltatási díjak összesen	k33	4 671 977	7 635 772	39 107 297	14 599 171	6 856 816	72 871 033
	Kiküldetés kiadásai	k341	130 000					130 000
	előzetesen felszámított áfa	k351	1 523 235	2 584 465	11 806 384	13 318 681	3 548 138	32 780 903
43.	fizetendő áfa	k352						-
44.	egyéb dolog(biztosítások,cégautóadó, hatósági díjak,kötbér, késedelmi kamat)	k355						-
45.	Különféle befizetések egyéb dologi	k35	1 523 235	2 584 465	11 806 384	13 318 681	3 548 138	32 780 903
46.	Dologi kiadások (=27+29+40+41+45)	k3	7 870 988	12 164 995	73 409 510	89 045 424	17 513 374	200 004 291
	Ellátottak pénzbeni juttatása	k47		600 000				600 000
47.	egyéb tárgyi eszköz beszerzés	k64	365 000	200 000	4 275 000	1 000 000		5 840 000
48.	beruházási célú előzetes ÁFA	k67	135 000	54 000	1 701 000	270 000		2 160 000
49.	Beruházások összesen	k6	500 000	254 000	5 976 000	1 270 000	-	8 000 000
50.	Költségvetési kiadások összesen	k1-k6	35 512 891	77 583 378	760 334 507	129 130 831	17 513 374	1 020 074 981
1.	szolgáltatások ellenértéke	b402						-
	közvetített szolgáltatások ellenértéke	b403			1 000 000			1 000 000
2.	ellátási díjak	b405	1 600 000	250 000		13 560 253	5 117 107	20 527 360
3.	kiszámlázott általános forgalmi adó	b406			270 000	3 150 259	1 892 628	5 312 887
	Egyéb kapott kamatok	b408			1 000			1 000
4.	Működési bevétel összesen	b4	1 600 000	250 000	1 271 000	16 710 512	7 009 735	26 841 247
5.	normatív támogatás összege							-
6.	államháztartáson belüli támogatás							-
7.	normatív támogatás összesen	b816						-
8.	önkormányzati támogatás	b816	33 912 891	77 333 378	759 063 507	112 420 319	10 503 639	993 233 734
9.	Költségvetési bevételek összesen		35 512 891	77 583 378	760 334 507	129 130 831	17 513 374	1 020 074 981

Év: 2018

Bevétel

Rovat	Főkönyv		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi felhasználás
	azonosító	megnevezés			
B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	918 504
B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirány.	1 000 000	1 000 000	0
B405	094051	Ellátási díjak előirányzata	20 527 360	20 527 360	2 650 727
B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előir.	5 312 887	5 312 887	905 976
B40823	0940821	Egyéb kapott kamat és kamatjell.bevételek előirány	1 000	1 000	0
B411	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	103 651
		B4 összesen:	26 841 247	26 841 247	4 578 858
B816	098161	Központi, irányító szervei támogatás előir	993 233 734	993 233 734	100 347 271
		B8 összesen:	993 233 734	993 233 734	100 347 271

Kiadás

Rovat	Főkönyv		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi felhasználás
	azonosító	megnevezés			
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előir	608 774 277	608 774 277	76 651 248
K1104	0511041	Készenl. ügyel. helyett.díj, túlóra. előirányzata	3 550 000	3 550 000	0
K1106	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	7 039 500	7 039 500	1 067 600
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	36 358 218	36 358 218	0
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	6 440 390	6 440 390	0
K1110	0511101	Egyéb költségtérítés előirányzata	2 928 000	2 928 000	245 000
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai előirányz.	552 300	552 300	1 173 065
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	120 000	120 000	0
		K1 összesen:	665 762 685	665 762 685	79 136 913
K2	0521	Munkaadókat terh. jár és szoc. hj. adó előirányzat	145 708 005	145 708 005	10 315 666
		K2 összesen:	145 708 005	145 708 005	10 315 666
K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	923 289	923 289	617 663
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	89 499 066	89 499 066	4 288 686
K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevét. előir.	1 600 000	1 600 000	104 113
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előir	2 200 000	2 200 000	269 178
K331	053311	Közüzemi díjak előirányzata	44 460 967	44 460 967	4 193 457
K332	053321	Vásárolt ételmezés előirányzata	3 741 508	3 741 508	94 472
K333	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	0	0	18 000
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előir	11 000 000	11 000 000	1 618 720
K335	053351	Közvetített szolgáltatások előir	1 000 000	1 000 000	0
K336	053361	Szakmai tev. segítő szolgáltatás előirányzata	6 360 000	6 360 000	75 000
K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	6 308 558	6 308 558	342 451
K341	053411	Kiküldetések előirányzata	130 000	130 000	0
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított áfa előir	32 780 903	32 780 903	2 110 570
K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0	0	37 136
		K3 összesen:	200 004 291	200 004 291	13 769 446
K47	05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai előir.	600 000	600 000	111 370
		K4 összesen:	600 000	600 000	111 370
K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előir	5 840 000	5 840 000	27 197
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa előir	2 160 000	2 160 000	7 343
		K6 összesen:	8 000 000	8 000 000	34 540

Lista összesen: **Bevétel összesen:** 1 020 074 981 ✓ 1 020 074 981 104 926 129
Kiadás összesen: 1 020 074 981 ✓ 1 020 074 981 103 367 935

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Mégnevezés	3	4
#				Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			608 774 277
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			3 550 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)			7 039 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)			36 358 218
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)			6 440 390
10	Egyéb költségterítések (K1110)			2 928 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)			552 300
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)			665 642 695
17	Egyéb kölső személyi juttatások (K123)			120 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)			120 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)			665 762 695
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			145 708 005
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			923 289
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			89 498 066
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)			90 422 355
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			1 600 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			2 200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)			3 800 000
28	Közvetlen díjak (K331)			44 460 967
29	Vásárolt élelmiszer (K332)			3 741 508
31	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)			11 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)			1 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			6 360 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)			6 308 558
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)			72 871 033
36	Küldetések kiadásai (K341)			130 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)			130 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			32 780 903
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)			32 780 903
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)			200 004 291
52	Imézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)			600 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)			600 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			5 840 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			2 160 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)			8 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)			1 020 074 981

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	4
2	3	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	20 527 360
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 312 887
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	1 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	26 841 247
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	26 841 247

PIR: 833790

Elemi költségvetés

NYÍREGYHÁZI GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNY

Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

Készült: 2018.03.13 15:33

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		993 233 734
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		993 233 734
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		993 233 734

PIR: 833790
Elemi költségvetés
NYIREGyhÁZI GYERMEKJÖLÉTI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNY
Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normaív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Bérem kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyébkénti juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)	1	5 012 300	0	0	0	1 49 009	124 585	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	16 267 362	0	0	0	894 054	72 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkakalás, tanácsos, munkakalás	3	9 248 314	0	0	0	447 027	36 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	76	122 082 387	0	0	0	11 324 684	2 706 435	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	35	84 309 451	0	1 420 000	1 805 000	5 215 315	633 840	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	98	293 523 758	0	2 130 000	5 234 500	14 602 904	4 730 370	0	552 300	0
31	pedagógus I.	19	56 648 605	0	0	0	2 831 171	993 160	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	21 682 100	0	0	0	894 054	72 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	244	608 774 277	0	3 550 000	7 039 500	36 358 218	9 368 390	0	552 300	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	244	608 774 277	0	3 550 000	7 039 500	36 358 218	9 368 390	0	552 300	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	12	12	9	42	123	174	186
02	b) csoport	0	0	0	14	42	0	56	56
03	Összesen (01+02)	0	12	12	23	84	123	230	242
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	12	12	23	85	124	232	244
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	23	85	124	232	244
33	I. funkció csoport	0	12	12	23	84	123	230	242
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

Sorszám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munka-bérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesi- tési díj, túlóra, túlszolgá- lat	Végkielé- gítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség- terítések	Támoga- tások	Foglalkoz- tatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	2.										
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 012 300				149 009	124 585			
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	16 267 362				894 054	72 000			
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	9 248 314				447 027	36 000			
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	76	122 082 387				11 324 684	2 706 435			
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	35	84 309 451		1 420 000	1 805 000	5 215 315	633 840			
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	98	294 088 010		2 130 000	5 234 500	14 602 882	4 718 440			
29	kutató, felsőoktatásban oktató							0			
30	gyakornok (pedagógus)							0			
31	pedagógus I.	19	56 648 605				2 831 171	993 160			
32	pedagógus II.							0			
33	mesterpedagógus							0			
34	kutatónár							0			
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	21 682 100				894 054	72 000			
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	244	609 338 529	0	3 550 000	7 039 500	36 358 196	9 356 460	0	0	

NYÍREGYHÁZI GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

rovat megnevezése	rovatszám		104 031	104 012	104 035	összesen
			Gyermekek bölcsődei ellátása	Gyermekek átmeneti ellátása	Gyermekekékezetés bölcsőde	
intézményi létszám			210	22	12	244
törvény szerinti illetmények,munkabérek	k1101	0511011	512 987 846	68 207 134 ✓	27 579 297	608 774 277 ✓
készletléti, ügyeleti, helyettesítés, túlóra	k1104	0511041		3 550 000 ✓	-	3 550 000 ✓
jubileumi jutalom	k1106	0511061	7 039 500 ✓	-	-	7 039 500 ✓
béren kívüli juttatás(cafetéria)	k1107	0511071	31 291 890 ✓	3 278 198 ✓	1 788 130	36 358 218 ✓
ruházati költségterítés	k1108			-	-	-
közlekedési költségterítés	k1109	0511091	5 675 230 ✓	154 490	610 670	6 440 390 ✓
egyéb költségterítés(lafo)	k1110	0511101	2 520 000 ✓	264 000 ✓	144 000 ✓	2 928 000 ✓
bérmegkompenzáció	k1131	0511131	552 300	-	-	552 300 ✓
foglalkoztatottak személyi juttatásai	k11					
egyéb külső személyi juttatás	k123	051231		-	120 000	120 000 ✓
Személyi juttatások összesen	k1		560 066 766	75 453 822	30 242 097	665 762 685 ✓
szociális hozzájárulás 19,5 %			100 618 247	14 129 574 ✓	7 415 370	122 163 191
egészségügyi hozzájárulás				-	-	-
rehabilitációs hozzájárulás			9 059 224	949 058 ✓	517 668	10 525 950
munkaadókat terhelő szja			11 204 760	1 173 832 ✓	640 272	13 018 864
Munkaadókat terhelő járulékok	k2	0521	120 882 231 ✓	16 252 464 ✓	8 573 310 ✓	145 708 005 ✓
gyógyszerbeszerzés			588 289 ✓	235 000 ✓	-	823 289
könyv folyóiratbeszerzés			35 000 ✓	65 000 ✓	-	100 000
információ hordozó beszerzés (cd,ekönyv)				-	-	-
szakmai anyagok beszerzése				-	-	-
szakmai anyagok beszerzése összesen	k311	053111	623 289	300 000		923 289 ✓
élelmiszerbeszerzés				-	62 163 717 ✓	62 163 717
irodaszer-nyomtatvány			2 900 000 ✓	665 178 ✓	34 822 ✓	3 600 000
hajtó-kenő anyag				-	475 349	475 349
munka-védőruha, egyéb textília			9 572 540 ✓	497 460 ✓	1 190 000 ✓	11 260 000
egyéb anyag-tisztítószer-karbantart			6 500 000 ✓	1 704 908 ✓	3 795 092 ✓	12 000 000
Üzemeltetési anyag beszerzés összesen	k312	053121	18 972 540 ✓	2 867 546 ✓	67 658 980	89 499 066 ✓
Készletbeszerzés (k311+k312)	k31		19 595 829	3 167 546	67 658 980	90 422 355
informatikai szolgáltatások (Internet-programok)	k321	053211	1 000 000 ✓	113 685 ✓	486 315 ✓	1 600 000 ✓
egyéb kommunikációs szolg. Telefon	k322	053221	1 900 000 ✓	209 303 ✓	90 697 ✓	2 200 000 ✓
Kommunikációs szolgáltatások összesen	k32		2 900 000	322 988	577 012	3 800 000
gázdíj				-	1 398 525	1 398 525
szemétszállítás			211 391	172 564	777 787	1 161 742
távho díja			16 288 528	2 562 932 ✓	15 669 984 ✓	34 521 444
víz és csatornadíj			3 071 742 ✓	697 823 ✓	3 609 691	7 379 256
Közüemi díjak összesen	k331	053311	19 571 661	3 433 319	21 455 987	44 460 967 ✓
Vásárolt élelmiszer	k332	053321		3 741 508 ✓	-	3 741 508 ✓
karbantartás kijavítás	k334	053341	8 591 559	2 408 441 ✓	-	11 000 000 ✓
közvetített szolgáltatások	k335	053351	1 000 000 ✓	-	-	1 000 000 ✓
szakmai tev. Szolg. -orvosdíjazás	k336	053361	6 360 000 ✓	-	-	6 360 000 ✓
egyéb szolgáltatás	k337	053371	3 584 077	2 724 481 ✓	-	6 308 558 ✓
pénzügyi szolgáltatás díja	k337		-	-	-	-
Szolgáltatási díjak összesen	k33		39 107 297	12 307 749	21 455 987	72 871 033
Kiküldetés kiadásai	k341	053411		130 000 ✓		130 000 ✓
előzetesen felszámított áfa	k351	053511	11 806 384 ✓	4 107 700 ✓	16 866 819	32 780 903 ✓
fizetendő áfa	k352			-	-	-
egyéb dologi(biztosítások,cégaudató, hatóságdíjak,kötbér, késedelmi kamat)	k355			-	-	-
Különféle befizetések egyéb dologi	k35		11 806 384	4 107 700	16 866 819	32 780 903
Dologi kiadások (=27+29+40+41+45)	k3		73 409 510	20 035 983	106 558 798	200 004 291 ✓
Ellátottak pénzbeni juttatása	k47	05471		600 000 ✓		600 000 ✓
egyéb tárgyi eszköz beszerzés	k64		4 275 000 ✓	565 000 ✓	1 000 000 ✓	5 840 000 ✓
beruázási célú előzetes ÁFA	k67		1 701 000 ✓	189 000 ✓	270 000 ✓	2 160 000 ✓
Beruházások összesen	k6		5 976 000	754 000	1 270 000	8 000 000 ✓
Költségvetési kiadások összesen	k1-k6		760 334 507	113 096 269	146 644 205	1 020 074 981 ✓
szolgáltatások ellenértéke	b402			-	-	-
közvetített szolgáltatások ellenértéke	b403	094031	1 000 000 ✓	-	-	1 000 000
ellátási díjak	b405	094051		1 850 000 ✓	18 677 360	20 527 360
kiszámlázott általános forgalmi adó	b406	09406	270 000 ✓	-	5 042 887	5 312 887
Egyéb kapott kamatok	b408	0940821	1 000 ✓	-	-	1 000
Működési bevétel összesen	b4		1 271 000	1 850 000	23 720 247	26 841 247
normatív támogatás összege				-	-	-
államháztartáson belüli támogatás				-	-	-
normatív támogatás összesen	b816			-	-	-
önkormányzati támogatás	b816		759 063 507	111 246 269	122 923 958	993 233 734
Költségvetési bevételek összesen		098161	760 334 507	113 096 269	146 644 205	1 020 074 981

sorszám	rovat megnevezése	rovatszám	kormányzati funkció - szakfeladat szerinti megbontás					összesen
			104 012	104 012	104 031	104 035	104 035	
			Családok átmeneti otthona	Gyermekek átmeneti otthona	Gyermekek bölcsődei ellátása	Gyermekeképzetés bölcsőde	egyéb vendéglátás	
	intézményi létszám		8	14	210	12		244
1.	törvény szerinti illetmények,munkabérek	k1101	19 399 853	48 807 281	512 987 846	27 579 297		608 774 277
2.	készlet, ügyeleti, helyettesítés, túlóra	k1104	1 420 000	2 130 000				3 550 000
3.	jubileumi jutalom	k1106			7 039 500			7 039 500
4.	béren kívüli juttatás(cafetéria)	k1107	1 192 072	2 086 126	31 291 890	1 788 130		36 358 218
5.	ruházati költségtérítés	k1108						-
6.	közlekedési költségtérítés	k1109	154 490		5 675 230	610 670		6 440 390
7.	egyéb költségtérítés(lafo)	k1110	96 000	168 000	2 520 000	144 000		2 928 000
	bérmegemelés	k1131			552 300			552 300
8.	foglalkoztatottak személyi juttatásai	k11						-
9.	egyéb külső személyi juttatás	k123				120 000		120 000
10.	Személyi juttatások összesen	k1	22 262 415	53 191 407	560 066 766	30 242 097		665 762 685
11.	szociális hozzájárulás 19,5 %		4 107 528	10 022 046	100 618 247	7 415 370		122 163 191
12.	egészségügyi hozzájárulás							
13.	rehabilitációs hozzájárulás		345 112	603 946	9 059 224	517 668		10 525 950
14.	munkaadókat terhelő szja		426 848	746 984	11 204 760	640 272		13 018 864
15.	Munkaadókat terhelő járulékok	k2	4 879 488	11 372 976	120 882 231	8 573 310		145 708 005
	gyógyszerbeszerzés		150 000	85 000	588 289			823 289
	könyv folyóiratbeszerzés		35 000	30 000	35 000			100 000
18.	információ hordozó beszerzés (cd,ekönyv)							-
19.	szakmai anyagok beszerzése							-
20.	szakmai anyagok beszerzése összesen	k311	185 000	115 000	623 289			923 289
21.	élelmiszerbeszerzés					57 411 612	4 752 105	62 163 717
22.	irodaszer-nyomtatvány		100 000	565 178	2 900 000	34 822		3 600 000
23.	hajtó-kenő anyag					475 349		475 349
24.	munka-védőruha, egyéb textília		239 589	257 871	9 572 540	420 000	770 000	11 260 000
25.	egyéb anyag-tisztítószerek-karbantart		828 051	876 857	6 500 000	2 295 092	1 500 000	12 000 000
26.	Üzemeltetési anyag beszerzése összesen	k312	1 167 640	1 699 906	18 972 540	60 636 875	7 022 105	89 499 066
27.	Készletbeszerzés (k311+k312)	k31	1 352 640	1 814 906	19 595 829	60 636 875	7 022 105	90 422 355
28.	informatikai szolgáltatások (internet-programk	k321	74 571	39 114	1 000 000	400 000	86 315	1 600 000
28.	egyéb kommunikációs szolg. Telefon	k322	118 565	90 738	1 900 000	90 697		2 200 000
29.	Kommunikációs szolgáltatások összesen	k32	193 136	129 852	2 900 000	490 697	86 315	3 800 000
	gázdíj					1 398 525		1 398 525
31.	szemétszállítás		140 868	31 696	211 391	518 524	259 263	1 161 742
32.	távhő díja		1 450 000	1 112 932	16 288 528	10 185 490	5 484 494	34 521 444
33.	víz és csatornadíj		407 212	290 611	3 071 742	2 496 632	1 113 059	7 379 256
34.	Közüemi díjak összesen	k331	1 998 080	1 435 239	19 571 661	14 599 171	6 856 816	44 460 967
35.	Vásárolt élelmiszer	k332		3 741 508				3 741 508
36.	karbantartás kisjavítás	k334	2 071 112	337 329	8 591 559			11 000 000
	közvetített szolgáltatások	k335			1 000 000			1 000 000
37.	szakmai tev. Szolg. -orvosdíjazás	k336			6 360 000			6 360 000
38.	egyéb szolgáltatás	k337	602 785	2 121 696	967 532			3 692 013
39.	pénzügyi szolgáltatás díja	k337			2 616 545			2 616 545
40.	Szolgáltatási díjak összesen	k33	4 671 977	7 635 772	39 107 297	14 599 171	6 856 816	72 871 033
4*	Küldetés kiadásai	k341	130 000					130 000
	előzetesen felszámított áfa	k351	1 523 235	2 584 465	11 806 384	13 318 681	3 548 138	32 780 903
43.	fizetendő áfa	k352						-
	egyéb dologi(biztosítások,cégaudatódó,hatóságdíjak,közbér, késedelmi kamat)	k355						-
45.	Különféle befizetések egyéb dologi	k35	1 523 235	2 584 465	11 806 384	13 318 681	3 548 138	32 780 903
46.	Dologi kiadások (=27+29+40+41+45)	k3	7 870 988	12 164 995	73 409 510	89 045 424	17 513 374	200 004 291
	Ellátottak pénzbeni juttatása	k47		600 000				600 000
47.	egyéb tárgyi eszköz beszerzés	k64	365 000	200 000	4 275 000	1 000 000		5 840 000
48.	beruázási célú előzetes ÁFA	k67	135 000	54 000	1 701 000	270 000		2 160 000
49.	Beruházások összesen	k6	500 000	254 000	5 976 000	1 270 000		8 000 000
50.	Költségvetési kiadások összesen	k1-k6	35 512 891	77 583 378	760 334 507	129 130 831	17 513 374	1 020 074 981
1.	szolgáltatások ellenértéke	b402						-
	közvetített szolgáltatások ellenértéke	b403			1 000 000			1 000 000
2.	ellátási díjak	b405	1 600 000	250 000		13 560 253	5 117 107	20 527 360
3.	kiszámlázott általános forgalmi adó	b406			270 000	3 150 259	1 892 628	5 312 887
	Egyéb kapott kamatok	b408			1 000			1 000
4.	Működési bevétel összesen	b4	1 600 000	250 000	1 271 000	16 710 512	7 009 735	26 841 247
5.	normatív támogatás összege							-
6.	államháztartáson belüli támogatás							-
7.	normatív támogatás összesen	b816						-
8.	önkormányzati támogatás	b816	33 912 891	77 333 378	759 063 507	112 420 319	10 503 639	993 233 734
9.	Költségvetési bevételek összesen		35 512 891	77 583 378	760 334 507	129 130 831	17 513 374	1 020 074 981

I	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
01	I. funkció-csoport	a) csoport		12	12	9	42	123	174	186
02		b) csoport				14	42	0	56	56
03		Összesen (01+02)								0
04	II. funkció-csoport	Humánpolitikai						1	1	1
05		Gazdálkodási-költségvetési								
06		Jogi								
07		Nemzetközi								
08		Ellenőrzési								
09		Koordinációs								
10		Informatikai								
11		Kommunikációs								
12		Egyéb (...)								
13			Összesen (04+...+12)		12	12	23	84	124	231
14	III. funkció-csoport	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					1		1	1
15		- I. csoport feladatait segítő								
16		- II. csoport feladatait segítő								
17		- III. csoport feladatait segítő								
18		Protokolláris								
19		Kézbetétési								
20		Szállítási								
21		Jóléti								
22		Üzemeltetési								
23		Rendészeti								
24		Raktározási								
25	Egyéb (...)									
26		Összesen (14+18+...+25)					1		1	1
27	Összesen (03+13+26)					23	85	124	232	244