

NYÍREGYHÁZI GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

rovat megnevezése	rovatszám	rovatszám	kormányzati funkció - szakfeladat szerinti megbontás			Összesen
			104 012	104 031	104 035	
			Gyermekek átmeneti ellátása	Gyermekek bölcsődei ellátása	Gyermekekétkezés bölcsőde	
intézményi létszám			22	212	12	246
törvény szerinti illetmények,munkabérek	0511011	k1101	64 906 673	575 344 898	28 903 239	669 154 810
készletléti, ügyeleti, helyettesítés, túlóra	0511041	k1104	3 990 000		-	3 990 000
jubileumi jutalom	0511061	k1106	-	7 200 400	975 000	8 175 400
béren kívüli juttatás(caféteria)	0511071	k1107	3 271 378	31 524 188	1 784 388	36 579 954
ruházati költségtérítés	0511081	k1108	-	-	-	-
közlekedési költségtérítés	0511091	k1109	203 225	5 753 990	202 455	6 159 670
egyéb költségtérítés(lafo)	0511101	k1110	264 000	2 532 000	144 000	2 940 000
bérekompensáció	0511131	k1131	26 800	346 300	15 200	388 300
foglalkoztatottak személyi juttatásai		k11	-	-	-	-
egyéb külső személyi juttatás	051231	k123	-	120 000	-	120 000
Személyi juttatások összesen		k1	72 662 076	622 821 776	32 024 282	727 508 134
szociális hozzájárulás 19,5 %			14 129 476	120 367 541	6 205 256	140 702 273
egészségügyi hozzájárulás			-	-	-	-
rehabilitációs hozzájárulás			917 441	8 840 787	500 422	10 258 650
munkaadókat terhelő szja			490 707	4 728 627	267 658	5 486 992
Munkaadókat terhelő járulékok	0521	k2	15 537 624	133 936 955	6 973 336	156 447 915
gyógyszerbeszerzés			150 000	500 000	-	650 000
könyv folyóiratbeszerzés			-	-	-	-
információ hordozó beszerzés (cd,ekönyv)			-	-	-	-
szakmai anyagok beszerzése			-	-	-	-
szakmai anyagok beszerzése összesen	053111	k311	150 000	500 000	-	650 000
élelmiszerbeszerzés			-	-	52 874 559	52 874 559
irodaszer-nyomatvány			485 000	2 500 000	-	2 985 000
hajtó-kenő anyag			35 152	70 197	370 000	475 349
munka-védőruha, egyéb textília			620 000	6 500 000	770 000	7 890 000
egyéb anyag-tisztítószer-karbantart			2 159 667	15 000 000	1 887 658	19 047 325
Üzemeltetési anyag beszerzés összesen	053121	k312	3 299 819	24 070 197	55 902 217	83 272 233
Készletbeszerzés (k311+k312)		k31	3 449 819	24 570 197	55 902 217	83 922 233
informatikai szolgáltatások (internet-programköv)	053211	k321	20 000	600 000	126 315	746 315
egyéb kommunikációs szolg. Telefon	053221	k322	311 000	1 500 000	40 000	1 851 000
Kommunikációs szolgáltatások összesen		k32	331 000	2 100 000	166 315	2 597 315
gázdíj			973 385	225 140	200 000	1 398 525
villamosenergia			1 362 000	-	-	1 362 000
szemétszállítás			172 564	729 915	259 263	1 161 742
távhő díja			1 177 854	28 700 887	7 500 000	37 378 741
víz és csatornadíj			2 267 823	3 511 433	1 600 000	7 379 256
Közüzemi díjak összesen	053311	k331	5 953 626	33 167 375	9 559 263	48 680 264
Vásárolt élelmiszer	053321	k332	4 755 565	-	-	4 755 565
karbantartás kisjavítás	053341	k334	2 186 654	7 500 000	1 198 999	10 885 653
közvetített szolgáltatások	053351	k335	-	1 100 000	-	1 100 000
szakmai tev. Szolg. -orvosdíjazás	053361	k336	1 816 432	4 500 000	-	6 316 432
egyéb szolgáltatás	053371	k337	3 518 092	300 000	-	3 818 092
pénzügyi szolgáltatás díja		k337	-	-	-	-
Szolgáltatási díjak összesen		k33	18 230 369	46 567 375	10 758 262	75 556 006
Kiküldetés kiadásai	053411	k341	-	-	-	-
előzetesen felszámított áfa	053511	k351	5 953 141	19 801 144	17 954 766	43 709 051
fizetendő áfa		k352	-	-	-	-
egyéb dologi(biztosítások,cégautóadó, hatóságidíjak,kötbér, késedelmi kamat)	053551	k355	37 483	100 000	60 000	197 483
Különbételek befizetések egyéb dologi		k35	5 990 624	19 901 144	18 014 766	43 906 534
Dologi kiadások (=27+29+40+41+45)		k3	28 001 812	93 138 716	84 841 560	205 982 088
Ellátottak pénzbeni juttatása	05471	k47	500 000	-	-	500 000
egyéb tárgyi eszköz beszerzés	05641	k64	-	11 490 000	-	11 490 000
beruházási célú előzetes ÁFA	05672	k67	-	3 102 300	-	3 102 300
Beruházások összesen		k6	-	14 592 300	-	14 592 300
Költségvetési kiadások összesen		k1-k6	116 701 512	864 489 747	123 839 178	1 105 030 437
szolgáltatások ellenértéke		b402	-	-	-	-
közvetített szolgáltatások ellenértéke	094021	b403	-	1 500 000	-	1 500 000
ellátási díjak	094051	b405	3 250 000	-	17 991 745	21 241 745
kiszámlázott általános forgalmi adó	094061	b406	-	405 000	13 420 447	13 825 447
Egyéb kapott kamatok		b408	-	-	-	-
Működési bevétel összesen		b4	3 250 000	1 905 000	31 412 192	36 567 192
normatív támogatás összege			-	-	-	-
államháztartáson belüli támogatás			-	-	-	-
normatív támogatás összesen		b816	-	-	-	-
önkormányzati támogatás	098161	b816	113 451 512	862 584 747	92 426 986	1 068 463 245
Költségvetési bevételek összesen			116 701 512	864 489 747	123 839 178	1 105 030 437

Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény
Költségvetési keretszáma

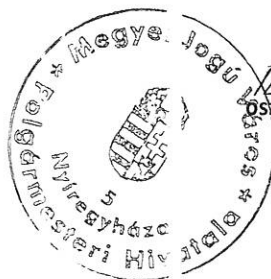
2/2019 (II.7) önkormányzati rendelet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2018. év	2019. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	519 612 243	530 390 246	10 778 003
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	1 037 153	1 035 348	- 1 805
4.	324/2018(XII.30) Korm. rend.alapján	207 280 828	264 128 699	56 847 871
5.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	6 226 550	5 945 830	- 280 720
6.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	300 894	255 539	- 45 355
7.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	141 060	141 060	-
8.	Jubileumi jutalom	8 412 203	9 769 603	1 357 400
9.	Nyugdíjazás	4 961 043	8 853 755	3 892 712
10.	Cafetéria	48 800 000	49 200 000	400 000
11.	Bankköltség 12000 Ft/fő	3 498 360	3 513 300	14 340
12.	Bérekompensáció	673 306	464 019	- 209 287
13.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	10 525 950	10 258 650	- 267 300
14.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	811 470 590	883 956 049	72 485 359
15.	- ebből járulék	145 708 005	156 447 915	10 739 910
16.	Élelmezési költség	78 421 433	73 190 260	- 5 231 173
17.	Egyéb dologi kiadás	58 388 308	60 759 487	2 371 179
18.	Karbantartás kisjavítás	11 000 000	13 824 779	2 824 779
19.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	28 309 43	29 233 271	924 128
20.	- Gáz	1 561 982	1 776 127	214 145
21.	- TÁVHŐ (gáz)	9 601 665	12 112 664	2 510 999
22.	- Villamos energia		1 729 740	1 729 740
23.	- Vízdíj	9 371 655	9 371 655	
24.	- Szemétszállítás	1 475 112	1 475 412	
25.	- Hajtóanyag	603 693	603 693	
26.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	1 271 000	1 905 000	634 000
27.	Dologi kiadások össz.	200 004 991	205 982 088	5 977 797
28.	Ellátottak pénzbeni juttatása	600 000	500 000	- 100 000
29.	Felhalmozási kiadás	8 000 000	14 592 300	6 592 300
30.	Kiadás összesen	1 020 074 81	1 105 030 437	84 955 456
31.	Működési bevétel	26 841 47	36 567 192	9 725 945
32.	Önkormányzati támogatás	993 233 34	1 068 463 245	75 229 511
33.	Bevétel összesen	1 020 074 81	1 105 030 437	84 955 456
34.	Állami támogatás	619 227 70	675 801 486	56 573 816
35.	Önerő	374 006 64	392 661 759	18 655 695
36.	Létszám (fő)	241,0	246,0	2,0

Nyíregyháza, 2019. február 08.

intézményvezető



osztályvezető

KÖZMŰVELÉSI MŰKÖDÉSI KÖZPONT	
Nyíregyháza, Fehérvári út 1.	
Működési neve, címe:	
Dátum:	Ér. szám:
Dátum:	Költszám:
2019-01-17	45-6/2019.
Készítő:	Melléklet:

Könyv: Kétszer 20

Röge A
169 b

165
2019.01.17

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2019. január hó 10-én

Jelen vannak: alulírottak

Tárgy: a 2019. évi költségvetési keretszámok egyeztetése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és a **Nyíregyházi Gyermejközelítési Alapellátási Intézmény** között.

MEGÁLLAPÍTÁSOK

- A költségvetési keretszámok egyrészt az intézmények adatszolgáltatása, másrészt a feladatfinanszírozás alapján kerültek meghatározásra.
- A személyi juttatások tartalmazzák a Kjt. alapján a közalkalmazottakat megillető valamennyi juttatást.
 - A 324/2018. (XII. 30.) Kormányrendelet alapján a minimálbér 149.000 Ft, a garantált bérminimum 195.000 Ft összegben került tervezésre.
 - A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke 2019. évben továbbra is 19,5 %.
 - A keretszámok tartalmazzák a 2018. december havi bérekompensációt, valamint a bölcsődei és szociális összevont ágazati pótlék összegét.
 - Az illetménypótlék számítási alapja 2019. évben is 20.000 Ft.
 - Az alkalmazottak részére biztosított éves cafetéria-juttatás összege bruttó 200.000 Ft.
 - A fizetési számlához kapcsolódóan a költségvetési törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke 2019. évben legfeljebb 1.000 Ft, mely 12 hónapon keresztül biztosított.
 - A munkába járás költsége a jövőben is biztosított.
- A keretszám 2019. január 01-től 2 fő létszámbővítést tartalmaz.
- A cafetéria rendszer keretében a juttatások fizetésének szabályozására az intézménynek Cafetéria szabályzattal kell rendelkeznie.
- A rehabilitációs hozzájárulás a korábban bekért létszámadatok alapján 75 %-os mértékig került beépítésre. A lehetőségekhez mérten törekedni kell megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására.
- Az ételmezési kiadások 2019. évben a Közgyűlés 235/2018. (XII.20.) számú határozatával jóváhagyott ételmezési nyersanyagnormákkal kerültek tervezésre.
- A működési kiadások a következő elemeket tartalmazzák:
 - gyógyszer, irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat, napilap
 - munkaruha, védőruha, ellátotti textília
 - szakmai anyagok, karbantartási anyagok
 - tisztítószer, takarítószer, egyéb anyag
 - informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatás
 - karbantartás, kisjavítás
 - szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatás, egyéb szolgáltatások
 - kiküldetés, GYÁO ellátottak zsebpénz

Beruházás: gépjármű cseréje, egyéb tárgyi eszköz (bútorzat, kisgépek, konyhai eszközök) beszerzés

8. Az egyedi sajátosságok alapján biztosított előirányzatokkal az éves beszámoló keretében kell elszámolni.
9. A keretszámok a központi támogatás összegét tartalmazzák, mely támogatás 2019. december 31-ig használható fel, és elsősorban működési célokat szolgál.
10. A központi támogatás felhasználására vonatkozóan Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklete és annak kiegészítő szabályai, valamint a szakmai jogszabályok tartalmazzák előírásokat.
11. Felújítási előirányzatot a számítási anyag nem tartalmaz, a szükséges előirányzat az Önkormányzat költségvetésében kerül tervezésre.
12. A jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 2019. évi intézményi költségvetési keretszámokat a jelenlévők tudomásul veszik.
13. A 2019. évi költségvetés várhatóan a Közgyűlés 2019. február 07-i ülésén kerül napirendre. A Közgyűlési anyag kiküldéséig a keretszám változhat, melyről a Gazdasági Osztály írásban értesítést küld.
14. Fenti keretszámok alapján készített előirányzat-felhasználási ütemtervet 2019. január 15-ig a Gazdasági Osztályra kell beküldeni.

K. m. f.



DR. NAGY ERZSÉBET
INTÉZMÉNYVEZETŐ




TÓTH BÉLA
KÖZIM INTÉZMÉNYVEZETŐ



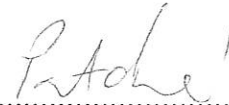
METZNER ZSOLT
KÖZIM GAZDASÁGI VEZETŐ



JÁSZAI MENYHÉRT
ALPOLGÁRMESTER



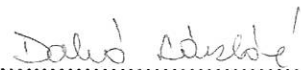
DR. KRIZSAI ANITA
OSZTÁLYVEZETŐ



PATÓNÉ NAGY MAGDOLNA
OSZTÁLYVEZETŐ



VASS EDIT
GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ



DAKÓ LÁSZLÓNÉ
CSOPORTVEZETŐ

Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény
Költségvetési keretszámai

Forintban!

1.	A. Feladatok megnevezése	B. 2018. év	C. 2019. év	D. Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	519 612 243	530 390 246	10 778 003
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	1 037 153	1 035 348	- 1 805
4.				-
5.	Egyéb feladat személyi juttatása	-	-	-
6.	Bérrendezés	-	-	-
7.	324/2018(XII.30) Korm. rend.alapján	207 280 828	264 128 699	56 847 871
8.		-		-
9.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	6 226 550	5 945 830	- 280 720
10.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	300 894	255 539	- 45 355
11.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	141 060	141 060	-
12.		-		-
13.	Jubileumi jutalom	8 412 203	9 769 603	1 357 400
14.	Nyugdíjazás	4 961 043	8 853 755	3 892 712
15.		-		-
16.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	-	-	-
17.	Cafetéria	48 800 000	49 200 000	400 000
18.	Bankköltség 12000 Ft/fő	3 498 960	3 513 300	14 340
19.	Bérekompensáció	673 806	464 019	- 209 788
20.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	10 525 950	10 258 650	- 267 300
21.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	811 470 690	883 956 048	72 485 358
22.	- ebből járulék	145 708 005	156 447 914	10 739 909
23.	Élelmezési költség	78 421 433	73 190 260	- 5 231 173
24.	Egyéb dologi kiadás	58 388 308	60 759 487	2 371 179
25.	Dologi normatíva	-	-	-
26.	Karbantartás kisjavítás	11 000 000	13 824 779	2 824 779
27.	Gondnoksági normatíva			-
28.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	28 309 143	29 233 271	924 128
29.	- Gáz	1 561 982	1 776 127	214 145
30.	- TÁVHŐ (gáz)	9 601 665	12 112 664	2 510 999
31.	- Villamos energia	-	1 729 740	1 729 740
32.	- Vízdíj	9 371 655	9 371 655	
33.	- Szemétszállítás	1 475 412	1 475 412	
34.	- Hajtóanyag	603 693	603 693	
35.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	1 271 000	1 905 000	634 000
36.	Dologi kiadások össz.	200 004 291	205 982 088	5 977 797
37.	Ellátottak pénzbeni juttatása	600 000	500 000	- 100 000
38.	Felhalmozási kiadás	8 000 000	14 592 300	6 592 300
39.	Felújítás			-
40.	Kiadás összesen	1 020 074 981	1 105 030 437	84 955 455
41.	Működési célú támogatások ÁH-belül	-	-	-
42.	Működési célú támogatások ÁH-kívül	-	-	-
43.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-belül			-
44.	Működési bevétel	26 841 247	36 567 192	9 725 945
45.	Maradvány	-	-	-
46.	Önkormányzati támogatás	993 233 734	1 068 463 245	75 229 511
47.	Bevétel összesen	1 020 074 981	1 105 030 437	84 955 456
48.	Létszám	244,0	246,0	2,0
49.	Állami támogatás	619 227 670	675 801 486	56 573 816
50.	Önerő	374 006 064	392 661 759	18 655 695

NYÍREGYHÁZI GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

rovat megnevezése		rovatszám	kormányzati funkció - szakfeladat szerinti megbontás		
			104 012	104 031	104 035
			Gyermekek átmeneti ellátása	Gyermekek bölcsődei ellátása	Gyermekekétkeztetés bölcsőde
intézményi létszám			22	212	12
törvény szerinti illetmények,munkabérek	0511011	k1101	64 906 673	575 344 898	28 903 239
készenléti, ügyeleti, helyettesítés, túlóra	0511041	k1104	3 990 000		-
jubileumi jutalom	0511061	k1106	-	7 200 400	975 000
béren kívüli juttatás(cafetéria)	0511071	k1107	3 271 378	31 524 188	1 784 388
ruházati költségterítés	0511081	k1108	-		-
közlekedési költségterítés	0511091	k1109	203 225	5 753 990	202 455
egyéb költségterítés(lafo)	0511101	k1110	264 000	2 532 000	144 000
bérekompenzáció	0511131	k1131	26 800	346 300	15 200
foglalkoztatottak személyi juttatásai		k11	-		-
egyéb külső személyi juttatás	051231	k123	-	120 000	-
Személyi juttatások összesen		k1	72 662 076	622 821 776	32 024 282
szociális hozzájárulás 19,5 %			14 129 476	120 367 541	6 205 256
egészségügyi hozzájárulás			-		-
rehabilitációs hozzájárulás			917 441	8 840 787	500 422
munkaadókat terhelő szja			490 707	4 728 627	267 658
Munkaadókat terhelő járulékok	0521	k2	15 537 624	133 936 955	6 973 336
gyógyszerbeszerzés			150 000	500 000	-
könyv folyóiratbeszerzés			-		-
információ hordozó beszerzés (cd,ekönyv)			-		-
szakmai anyagok beszerzése			-		-
szakmai anyagok beszerzése összesen	053111	k311	150 000	500 000	-
élelmiszerbeszerzés			-		52 874 559
irodaszer-nyomatvány			485 000	2 500 000	-
hajtó-kenő anyag			35 152	70 197	370 000
munka-védőruha, egyéb textília			620 000	6 500 000	770 000
egyéb anyag-tisztítószer-karbantart			2 159 667	15 000 000	1 887 658
Üzemeltetési anyag beszerzés összesen	053121	k312	3 299 819	24 070 197	55 902 217
Készletbeszerzés (k311+k312)		k31	3 449 819	24 570 197	55 902 217
informatikai szolgáltatások (internet-programköv)	053211	k321	20 000	600 000	126 315
egyéb kommunikációs szolg. Telefon	053221	k322	311 000	1 500 000	40 000
Kommunikációs szolgáltatások összesen		k32	331 000	2 100 000	166 315
gázdíj			973 385	225 140	200 000
villamosenergia			1 362 000		-
szemétszállítás			172 564	729 915	259 263
távhő díja			1 177 854	28 700 887	7 500 000
víz és csatornadíj			2 267 823	3 511 433	1 600 000
Közüemi díjak összesen	053311	k331	5 953 626	33 167 375	9 559 263
Vásárolt élelmezés	053321	k332	4 755 565		-
karbantartás kisjavítás	053341	k334	2 186 654	7 500 000	1 198 999
közvetített szolgáltatások	053351	k335	-	1 100 000	-
szakmai tev. Szolg. -orvosdíjazás	053361	k336	1 816 432	4 500 000	-
egyéb szolgáltatás	053371	k337	3 518 092	300 000	-
penzügyi szolgáltatás díja		k337	-		-
Szolgáltatási dajk összesen		k33	18 230 369	46 567 375	10 758 262
Kiküldetés kiadásai	053411	k341	-		-
előzetesen felszámított áfa	053511	k351	5 953 141	19 801 144	17 954 766
fizetendő áfa		k352	-		-
egyéb dologi(biztosítások,cégautóadó, hatóságidíjak,kötbér, késedelmi kamat)	053551	k355	37 483	100 000	60 000
Különféle befizetések egyéb dologi		k35	5 990 624	19 901 144	18 014 766
Dologi kiadások (=27+29+40+41+45)		k3	28 001 812	93 138 716	84 841 560
Ellátottak pénzbeni juttatása	05471	k47	500 000		-
egyéb tárgyi eszköz beszerzés	05641	k64	-	11 490 000	-
beruházási célú előzetes ÁFA	05672	k67	-	3 102 300	-
Beruházások összesen		k6	-	14 592 300	-
Költségvetési kiadások összesen		k1-k6	116 701 512	864 489 747	123 839 178
szolgáltatások ellenértéke		b402	-		-
közvetített szolgáltatások ellenértéke	094021	b403	-	1 500 000	-
ellátási díjak	094051	b405	3 250 000		17 991 745
kiszámlázott általános forgalmi adó	094061	b406	-	405 000	13 420 447
Egyéb kapott kamatok		b408	-		-
Működési bevétel összesen		b4	3 250 000	1 905 000	31 412 192
normatív támogatás összege			-		-
államháztartáson belüli támogatá			-		-
normatív támogatás összesen		b816	-		-
önkormányzati támogatás	098161	b816	113 451 512	862 584 747	92 426 986
Költségvetési bevételek összesen			116 701 512	864 489 747	123 839 178

NYÍREGYHÁZI GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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	212	12		246
1.	törvény szerinti illetmények,munkabérek	k1101	20 276 297	44 630 376	575 344 898	28 903 239		669 154 810
2.	készletléti, ügyeleti, helyettesítés, túlóra	k1104		3 990 000				3 990 000
3.	jubileumi jutalom	k1106			7 200 400	975 000		8 175 400
4.	béren kívüli juttatás(cafetéria)	k1107	1 189 592	2 081 786	31 524 188	1 784 388		36 579 954
5.	ruházati költségtérítés	k1108						-
6.	közlekedési költségtérítés	k1109		203 225	5 753 990	202 455		6 159 670
7.	egyéb költségtérítés(lafo)	k1110	96 000	168 000	2 532 000	144 000		2 940 000
	bérmegemelés	k1131	15 000	11 800	346 300	15 200		388 300
8.	foglalkoztatottak személyi juttatásai	k1						-
9.	egyéb külső személyi juttatás	k123			120 000			120 000
10.	Személyi juttatások összesen	k1	21 576 889	51 085 187	622 821 776	32 024 282	-	727 508 134
11.	szociális hozzájárulás 19,5 %		4 207 493	9 921 983	120 367 541	6 205 256		140 702 273
12.	egészségügyi hozzájárulás							-
13.	rehabilitációs hozzájárulás		333 615	583 826	8 840 787	500 422		10 258 650
14.	munkaadókat terhelő szja		178 439	312 268	4 728 627	267 658		5 486 992
15.	Munkaadókat terhelő járulékok	k2	4 719 547	10 818 077	133 936 955	6 973 336	-	156 447 915
16.	gyógyszerbeszerzés		90 000	60 000	500 000			650 000
17.	könyv folyóiratbeszerzés							-
18.	információ hordozó beszerzés (cd,ekönyv)							-
19.	szakmai anyagok beszerzése							-
20.	szakmai anyagok beszerzése összesen	k311	90 000	60 000	500 000	-	-	650 000
21.	élelmiszerbeszerzés					49 879 850	2 994 709	52 874 559
22.	irodaszer-nyomtatvány		315 000	170 000	2 500 000			2 985 000
23.	hajtó-kenő anyag		25 152	10 000	70 197	370 000		475 349
24.	munka-védőruha, egyéb textil		410 000	210 000	6 500 000		770 000	7 890 000
25.	egyéb anyag-tisztítószer-karbantart		871 886	1 287 781	15 000 000	387 658	1 500 000	19 047 325
26.	Üzemeltetési anyag beszerzés összesen	k312	1 622 038	1 677 781	24 070 197	50 637 508	5 264 709	83 272 233
27.	Készletbeszerzés (k311+k312)	k31	1 712 038	1 737 781	24 570 197	50 637 508	5 264 709	83 922 233
28.	informatikai szolgáltatások (internet-programok)	k321	10 000	10 000	600 000	40 000	86 315	746 315
28.	egyéb kommunikációs szolg. Telefon	k322	151 000	160 000	1 500 000	40 000		1 851 000
29.	Kommunikációs szolgáltatások összesen	k32	161 000	170 000	2 100 000	80 000	86 315	2 597 315
	gázdíj		973 385		225 140	200 000		1 398 525
	villamosenergia		910 000	452 000				1 362 000
31.	szemétszállítás		140 868	31 696	729 915		259 263	1 161 742
32.	távadó díja			1 177 854	28 700 887	5 000 000	2 500 000	37 378 741
33.	víz és csatornadíj		2 267 823		3 511 433	1 600 000		7 379 256
34.	Közüemi díjak összesen	k331	4 292 076	1 661 550	33 167 375	6 800 000	2 759 263	48 680 264
35.	Vásárolt élelmiszer	k332		4 755 565				4 755 565
36.	karbantartás kjszavatás	k334	2 074 306	112 348	7 500 000	1 198 999		10 885 653
	közvetített szolgáltatások	k335			1 100 000	115 000		1 215 000
37.	szakmai tev. Szolg. -orvosdíjazás	k336	390 619	1 425 813	4 500 000			6 316 432
38.	egyéb szolgáltatás	k337	63 000	3 455 092	300 000			3 818 092
39.	penzügyi szolgáltatás díja	k337						-
40.	Szolgáltatási díjak összesen	k33	6 820 001	11 410 368	46 567 375	7 998 999	2 759 263	75 556 006
41.	Kiküldetés kiadásai	k341						-
42.	előzetesen felszámított áfa	k351	2 347 120	3 606 021	19 801 144	15 764 989	2 189 777	43 709 051
43.	fizetendő áfa	k352						-
44.	egyéb dologi(biztosítások,cégaudató, hatóságjeltek,kötbér, készenléti kamat)	k355		37 483	100 000	60 000		197 483
45.	Különféle befizetések egyéb dologi	k35	2 347 120	3 643 504	19 901 144	15 824 989	2 189 777	43 906 534
46.	Dologi kiadások (=27+29+40+41+45)	k3	11 040 159	16 961 653	93 138 716	74 541 496	10 300 064	205 982 088
	Ellátottak pénzbeni juttatása	k47		500 000				500 000
47.	egyéb tárgyi eszköz beszerzés	k64			11 490 000			11 490 000
48.	beruházási célú előzetes ÁFA	k67			3 102 300			3 102 300
49.	Beruházások összesen	k6			14 592 300			14 592 300
50.	Költségvetési kiadások összesen	k1-k6	37 336 595	79 364 917	864 489 747	113 539 114	10 300 064	1 105 030 437
1.	szolgáltatások ellenértéke	b402						-
	közvetített szolgáltatások ellenértéke	b403			1 500 000			1 500 000
2.	ellátási díjak	b405	2 500 000	750 000		13 247 528	4 744 217	21 241 745
3.	kiszámlázott általános forgalmi adó	b406			405 000	12 139 508	1 280 939	13 825 447
	Egyéb kapott kamatok	b408						-
4.	Működési bevétel összesen	b4	2 500 000	750 000	1 905 000	25 387 036	6 025 156	36 567 192
5.	normatív támogatás összege							-
6.	államháztartáson belüli támogatás							-
7.	normatív támogatás összesen	b816						-
8.	önkormányzati támogatás	b816	34 836 595	78 614 917	862 584 747	88 152 078	4 274 908	1 068 463 245
9.	Költségvetési bevételek összesen		37 336 595	79 364 917	864 489 747	113 539 114	10 300 064	1 105 030 437

NYÍREGYHÁZI GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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	212	12		246
1.	törvény szerinti illetmények,munkabérek	k1101	20 276 297	44 630 376	575 344 898	28 903 239		669 154 810
2.	készletléti, ügyeleti, helyettesítés, túlóra	k1104		3 990 000				3 990 000
3.	jubileumi jutalom	k1106			7 200 400	975 000		8 175 400
4.	béren kívüli juttatás(cafetéria)	k1107	1 189 592	2 081 786	31 524 188	1 784 388		36 579 954
5.	ruházati költségterítés	k1108						-
6.	közlekedési költségterítés	k1109		203 225	5 753 990	202 455		6 159 670
7.	egyéb költségterítés(lafo)	k1110	96 000	168 000	2 532 000	144 000		2 940 000
	bérmegemelés	k1131	15 000	11 800	346 300	15 200		388 300
8.	foglalkoztatottak személyi juttatásai	k11						-
9.	egyéb külső személyi juttatás	k123			120 000			120 000
10.	Személyi juttatások összesen	k1	21 576 889	51 085 187	622 821 776	32 024 282		727 508 134
11.	szociális hozzájárulás 19,5 %		4 207 493	9 921 983	120 367 541	6 205 256		140 702 273
12.	egészségügyi hozzájárulás							-
13.	rehabilitációs hozzájárulás		333 615	583 826	8 840 787	500 422		10 258 650
14.	munkaadókat terhelő szja		178 439	312 268	4 728 627	267 658		5 486 992
15.	Munkaadókat terhelő járulékok	k2	4 719 547	10 818 077	133 936 955	6 973 336		156 447 915
16.	gyógyszerbeszerzés		90 000	60 000	500 000			650 000
17.	könyv folyóiratbeszerzés							-
18.	információ hordozó beszerzés (cd,ekönyv)							-
19.	szakmai anyagok beszerzése							-
20.	szakmai anyagok beszerzése összesen	k311	90 000	60 000	500 000			650 000
21.	élelmiszerbeszerzés					49 879 850	2 994 709	52 874 559
22.	irodaszer-nyomatvány		315 000	170 000	2 500 000			2 985 000
23.	hajtó-kenő anyag		25 152	10 000	70 197	370 000		475 349
24.	munka-védőruha, egyéb textília		410 000	210 000	6 500 000		770 000	7 890 000
25.	egyéb anyag-tisztítószer-karbantart		871 886	1 287 781	15 000 000	387 658	1 500 000	19 047 325
26.	Üzemeltetési anyag beszerzés összesen	k312	1 622 038	1 677 781	24 070 197	50 637 508	5 264 709	83 272 233
27.	Készletbeszerzés (k311+k312)	k31	1 712 038	1 737 781	24 570 197	50 637 508	5 264 709	83 922 233
28.	informatikai szolgáltatások (internet-programkö)	k321	10 000	10 000	600 000	40 000	86 315	746 315
28.	egyéb kommunikációs szolg. Telefon	k322	151 000	160 000	1 500 000	40 000		1 851 000
29.	Kommunikációs szolgáltatások összesen	k32	161 000	170 000	2 100 000	80 000	86 315	2 597 315
	gázdíj		973 385		225 140	200 000		1 398 525
	világosenergia		910 000	452 000				1 362 000
31.	szemétszállítás		140 868	31 696	729 915		259 263	1 161 742
32.	távhő díja			1 177 854	28 700 887	5 000 000	2 500 000	37 378 741
33.	víz és csatornadíj		2 267 823		3 511 433	1 600 000		7 379 256
34.	Közüemi díjak összesen	k331	4 292 076	1 661 550	33 167 375	6 800 000	2 759 263	48 680 264
35.	Vásárolt élelmiszer	k332		4 755 565				4 755 565
36.	karbantartás kijavítás	k334	2 074 306	112 348	7 500 000	1 198 999		10 885 653
	közvetített szolgáltatások	k335			1 100 000	115 000		1 215 000
37.	szakmai tev. Szolg. -orvosdíjazás	k336	390 619	1 425 813	4 500 000			6 316 432
38.	egyéb szolgáltatás	k337	63 000	3 455 092	300 000			3 818 092
39.	pénzügyi szolgáltatás díja	k337						-
40.	Szolgáltatási díjak összesen	k33	6 820 001	11 410 368	46 567 375	7 998 999	2 759 263	75 556 006
41.	Kiküldetés kiadásai	k341						-
42.	előzetesen felszámított áfa	k351	2 347 120	3 606 021	19 801 144	15 764 989	2 189 777	43 709 051
43.	fizetendő áfa	k352						-
44.	egyéb dologi(biztosítások,cégaudató, hatóságdíjak,kötbér, késedelmi kamat)	k355		37 483	100 000	60 000		197 483
45.	Különbféle befizetések egyéb dologi	k35	2 347 120	3 643 504	19 901 144	15 824 989	2 189 777	43 906 534
46.	Dologi kiadások (=27+29+40+41+45)	k3	11 040 159	16 961 653	93 138 716	74 541 496	10 300 064	205 982 088
	Ellátottak pénzbeni juttatása	k47		500 000				500 000
47.	egyéb tárgyi eszköz beszerzés	k64			11 490 000			11 490 000
48.	beruházási célú előzetes ÁFA	k67			3 102 300			3 102 300
49.	Beruházások összesen	k6			14 592 300			14 592 300
50.	Költségvetési kiadások összesen	k1-k6	37 336 595	79 364 917	864 489 747	113 539 114	10 300 064	1 105 030 437
1.	szolgáltatások ellenértéke	b402						-
	közvetített szolgáltatások ellenértéke	b403			1 500 000			1 500 000
2.	ellátási díjak	b405	2 500 000	750 000		13 247 528	4 744 217	21 241 745
3.	kiszámlázott általános forgalmi adó	b406			405 000	12 139 508	1 280 939	13 825 447
	Egyéb kapott kamatok	b408						-
4.	Működési bevétel összesen	b4	2 500 000	750 000	1 905 000	25 387 036	6 025 156	36 567 192
5.	normatív támogatás összege							-
6.	államháztartáson belüli támogatás							-
7.	normatív támogatás összesen	b816						-
8.	önkormányzati támogatás	b816	34 836 595	78 614 917	862 584 747	88 152 078	4 274 908	1 068 463 245
9.	Költségvetési bevételek összesen		37 336 595	79 364 917	864 489 747	113 539 114	10 300 064	1 105 030 437

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletérték, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 012 300	0	0	0	149 009	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, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	9 248 314	0	0	0	447 027	36 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	76	121 082 387	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", "J" 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 munkaviszonyukra irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	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: alaplóki végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	9	10
1		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	1	0	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	