

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2019. év	2020. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	530 390 246	556 221 486	25 831 240
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	1 035 348	1 326 810	291 462
4.	367/2019(XII.30) Korm. rend.alapján	264 128 699	295 230 265	31 101 566
5.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	5 945 830	6 457 605	511 775
6.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	255 539	-	- 255 539
7.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	141 060	138 900	- 2 160
8.	Jubileumi jutalom	9 769 603	8 105 620	- 1 663 983
9.	Nyugdíjazás	8 853 755	5 498 295	- 3 355 460
10.	Cafetéria	49 200 000	49 200 000	-
11.	Bankköltség 12000 Ft/fő	3 513 300	3 468 600	- 44 700
12.	Bérkompenzáció	464 019	-	- 464 019
13.	Különféle költségvetési befizetés ( rehab.)	10 258 650	10 867 500	608 850
14.	<b>Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.</b>	<b>883 956 049</b>	<b>936 515 081</b>	<b>52 559 032</b>
15.	- ebből járulék	156 447 915	152 506 710	- 3 941 205
16.	Élelmezési költség	73 190 260	69 639 335	- 3 550 925
17.	Egyéb dologi kiadás	60 759 487	54 183 850	- 6 575 637
18.	Karbantartás kisjavítás	13 824 779	12 319 000	- 1 505 779
19.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	29 233 271	29 233 271	-
20.	- Gáz	1 776 127	1 776 127	-
21.	- TÁVHŐ (gáz)	12 112 664	12 112 664	-
22.	- Villamos energia	1 729 740	2 032 000	302 260
23.	- Vízdíj	9 371 655	9 371 655	-
24.	- Szemétszállítás	1 475 412	1 475 412	-
25.	- Hajtóanyag	603 693	603 693	-
26.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	1 905 000	1 905 000	-
27.	<b>Dologi kiadások össz.</b>	<b>205 982 088</b>	<b>194 652 007</b>	<b>- 11 330 081</b>
28.	Ellátottak pénzbeli juttatása	500 000	500 000	-
29.	Felhalmozási kiadás	14 592 300	6 985 000	- 7 607 300
30.	<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 105 030 437</b>	<b>1 138 652 088</b>	<b>33 621 651</b>
31.	Működési bevétel	36 567 192	15 813 865	- 20 753 327
32.	Önkormányzati támogatás	1 068 463 245	1 122 838 223	54 374 978
33.	<b>Bevétel összesen</b>	<b>1 105 030 437</b>	<b>1 138 652 088</b>	<b>33 621 651</b>
34.	Állami támogatás	675 801 486	694 480 076	18 678 590
35.	Önerő	392 661 759	428 358 147	35 696 388
36.	Létszám	246,0	246,0	-

NYÍREGYHÁZI GYERMEKJÖLÉTI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

sorszám	rovat megnevezése	rovatsz.	f.szla.	kormányzati funkció - szakfeladat szerinti megbontás			összesen
				104 012	104 031	104 035	
				Gyermekek átmeneti ellátása	Gyermekek bölcsődei ellátása	Gyermekekékezetés bölcsőde	
	intézményi létszám			20,5	213,5	12,0	246,0
1.	törvény szerinti illetmények,munkabérek	k1101	0511011	66 223 178	628 538 860	30 946 253	725 708 291
2.	készenléti, ügyeleti, helyettesítés, túlóra	k1104	0511041	4 740 000			4 740 000
3.	jubileumi jutalom	k1106	0511061	-	6 898 400		6 898 400
4.	béren kívüli juttatás(caféteria)	k1107	0511071	3 094 332	32 226 427	1 811 316	37 132 075
5.	ruházati költségtérítés	k1108	0511081	-			-
6.	közlekedési költségtérítés	k1109	0511091	363 770	6 093 835		6 457 605
7.	egyéb költségtérítés(lafo)	k1110	0511101	258 000	2 550 000	144 000	2 952 000
	bérkompenzáció	k1131		-			-
8.	<b>foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>k11</b>		-			-
9.	egyéb külső személyi juttatás	k123	051231	-	120 000		120 000
10.	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>k1</b>		<b>74 679 280</b>	<b>676 427 522</b>	<b>32 901 569</b>	<b>784 008 371</b>
11.	szociális hozzájárulás 19,5 %			12 627 215	117 684 410	5 757 774	136 069 399
12.	egészségügyi hozzájárulás			-			-
13.	rehabilitációs hozzájárulás			905 625	9 431 753	530 122	10 867 500
14.	munkaadókat terhelő szja			464 150	4 833 964	271 697	5 569 811
15.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>k2</b>	<b>0521</b>	<b>13 996 990</b>	<b>131 950 127</b>	<b>6 559 593</b>	<b>152 506 710</b>
16.	gyógyszerbeszerzés			261 000	469 000	20 000	750 000
17.	könyv folyóiratbeszerzés			-			-
18.	információ hordozó beszerzés (cd,ekönyv)			-			-
19.	szakmai anyagok beszerzése			150 000			150 000
20.	<b>szakmai anyagok beszerzése összesen</b>	<b>k311</b>	<b>053111</b>	<b>411 000</b>	<b>469 000</b>	<b>20 000</b>	<b>900 000</b>
21.	élelmiszerbeszerzés			-		49 828 088	49 828 088
22.	irodaszer-nyomtatvány			350 000	2 650 000		3 000 000
23.	hajtó-kenő anyag			20 000	85 349	370 000	475 349
24.	munka-védőruha, egyéb textilja			620 000	6 500 000	2 380 000	9 500 000
25.	egyéb anyag-tisztítószerek-karbantart			2 159 667	9 452 675	387 658	12 000 000
26.	<b>Üzemeltetési anyag beszerzés összesen</b>	<b>k312</b>	<b>053121</b>	<b>3 149 667</b>	<b>18 688 024</b>	<b>52 965 746</b>	<b>74 803 437</b>
27.	<b>Készletbeszerzés (k311+k312)</b>	<b>k31</b>		<b>3 560 667</b>	<b>19 157 024</b>	<b>52 985 746</b>	<b>75 703 437</b>
28.	informatikai szolgáltatások (internet-programok)	k321	053211	20 000	2 060 000	70 000	2 150 000
28.	egyéb kommunikációs szolg. Telefon	k322	053221	311 000	1 644 000	200 000	2 155 000
29.	<b>Kommunikációs szolgáltatások összesen</b>	<b>k32</b>		<b>331 000</b>	<b>3 704 000</b>	<b>270 000</b>	<b>4 305 000</b>
	gázdíj			973 385	225 140	200 000	1 398 525
	villamosenergia			1 600 000			1 600 000
31.	szemétszállítás			80 000	1 081 742		1 161 742
32.	távhő díja			1 700 000	30 678 741	5 000 000	37 378 741
33.	víz és csatornadíj			760 000	5 019 256	1 600 000	7 379 256
34.	<b>Közüzemi díjak összesen</b>	<b>k331</b>	<b>053311</b>	<b>5 113 385</b>	<b>37 004 879</b>	<b>6 800 000</b>	<b>48 918 264</b>
35.	Vásárolt élelmiszer	k332	053321	1 000 000			1 000 000
	bérleti díjak	k333	053331	-	250 000		250 000
36.	karbantartás kijárat	k334	053341	3 600 000	5 800 000	300 000	9 700 000
	közvetített szolgáltatások	k335	053351	-			-
37.	szakmai tev. Szolg. -orvosdíjazás	k336	053361	2 025 813	7 980 221		10 006 034
38.	egyéb szolgáltatás	k337	053371	5 800 000	300 000	100 000	6 200 000
39.	pénzügyi szolgáltatás díja	k337		-			-
40.	<b>Szolgáltatási díjak összesen</b>	<b>k33</b>		<b>17 539 198</b>	<b>51 335 100</b>	<b>7 200 000</b>	<b>76 074 298</b>
41.	<b>Kiküldetés kiadásai</b>	<b>k341</b>	<b>053411</b>	<b>-</b>	<b>130 000</b>	<b>-</b>	<b>130 000</b>
42.	előzetesen felszámított áfa	k351	053511	4 966 300	18 004 924	12 770 565	35 741 789
43.	fizetendő áfa	k352	053521	-		2 500 000	2 500 000
44.	egyéb dologi(biztosítások,cégautóadó, hatóságidíjak,kötbér, késedelmi kamat)	k355	053551	37 483	100 000	60 000	197 483
45.	<b>Különféle befizetések egyéb dologi</b>	<b>k35</b>		<b>5 003 783</b>	<b>18 104 924</b>	<b>15 330 565</b>	<b>38 439 272</b>
46.	<b>Dologi kiadások (=27+29+40+41+45)</b>	<b>k3</b>		<b>26 434 648</b>	<b>92 431 048</b>	<b>75 786 311</b>	<b>194 652 007</b>
	<b>Ellátottak pénzbeni juttatása</b>	<b>K47</b>	<b>05471</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500 000</b>
47.	egyéb tárgyi eszköz beszerzés	k64	05641	-	5 500 000		5 500 000
48.	beruházási célú előzetes ÁFA	k67	05672	-	1 485 000		1 485 000
49.	<b>Beruházások összesen</b>	<b>k6</b>		<b>-</b>	<b>6 985 000</b>	<b>-</b>	<b>6 985 000</b>
50.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>k1-k6</b>		<b>115 610 918</b>	<b>907 793 697</b>	<b>115 247 473</b>	<b>1 138 652 088</b>
1.	szolgáltatások ellenértéke	b402		-			-
	közvetített szolgáltatások ellenértéke	b403	094031	-	1 500 000		1 500 000
2.	ellátási díjak	b405	094051	2 750 000		8 786 508	11 536 508
3.	kiszámlázott általános forgalmi adó	b406	094061	-	405 000	2 372 357	2 777 357
	Egyéb kapott kamatok	b408		-			-
4.	<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>b4</b>		<b>2 750 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>11 158 865</b>	<b>15 813 865</b>
5.	normatív támogatás összege			-			-
6.	államháztartáson belüli támogatá			-			-
7.	normatív támogatás összesen	b816		-			-
8.	önkormányzati támogatás	b816	098161	112 860 918	905 888 697	104 088 608	1 122 838 223
9.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>115 610 918</b>	<b>907 793 697</b>	<b>115 247 473</b>	<b>1 138 652 088</b>