

Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény - 2024. évi költségvetés

| sorszám | rovat megnevezése | rovatszám | kormányzati funkció - szakfeladat szerinti megbontás | | | | | összesen |
|---------|---|-----------|--|----------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|---------------|
| | | | 104 012 | 104 012 | 104 012 | 104 031 | 104 035 | |
| | | | Családok átmeneti otthona | Gyermekek átmeneti otthona | Összesen | Gyermekek bölcsődei ellátása | Gyermekekékezetés bölcsőde | |
| | intézményi létszám | | 7,0 | 13,5 | 20,5 | 228,5 | 12,0 | 261 |
| 1. | törvény szerinti illetmények,munkabérek | K1101 | 34 084 000 | 50 947 000 | 85 031 000 | 1 366 263 181 | 51 675 600 | 1 502 969 781 |
| 2. | készenléti, ügyeleti, helyettesítés, túlóra | K1104 | | | 0 | | | 0 |
| 3. | jubileumi jutalom | K1106 | 652 000 | 652 000 | 1 304 000 | 12 738 055 | | 14 042 055 |
| 4. | béren kívüli juttatás(cafetéria) | K1107 | 1 400 000 | 2 200 000 | 3 600 000 | 44 149 995 | 2 400 000 | 50 149 995 |
| 5. | ruházati költségterítés | K1108 | | | 0 | | | 0 |
| 6. | közlekedési költségterítés | K1109 | | 62 370 | 62 370 | 4 755 685 | 89 397 | 4 907 452 |
| 7. | egyéb költségterítés(lafo) | K1110 | 84 000 | 132 000 | 216 000 | 2 649 000 | 144 000 | 3 009 000 |
| | foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkompenzáció) | K1113 | | | 0 | | | 0 |
| 8. | foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 36 220 000 | 53 993 370 | 90 213 370 | 1 430 555 916 | 54 308 997 | 1 575 078 283 |
| 9. | egyéb külső személyi juttatás | K123 | | | 0 | 120 000 | | 120 000 |
| 10. | Személyi juttatások összesen | K1 | 36 220 000 | 53 993 370 | 90 213 370 | 1 430 675 916 | 54 308 997 | 1 575 198 283 |
| 11. | szociális hozzájárulás 13% | | 4 708 600 | 7 011 030 | 11 719 630 | 185 420 570 | 7 048 548 | 204 188 748 |
| 12. | egészségügyi hozzájárulás | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 13. | rehabilitációs hozzájárulás | | 840 420 | 1 620 810 | 2 461 230 | 22 679 334 | 1 440 720 | 26 581 284 |
| 14. | munkaadókat terhelő szja 15% | | 210 000 | 330 000 | 540 000 | 6 570 000 | 360 000 | 7 470 000 |
| 15. | Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 5 759 020 | 8 961 840 | 14 720 860 | 214 669 904 | 8 849 268 | 238 240 032 |
| 16. | gyógyszerbeszerzés | | 280 000 | 295 000 | 575 000 | 600 000 | | 1 175 000 |
| 17. | könyv folyóiratbeszerzés | | | | 0 | | | 0 |
| 18. | információ hordozó beszerzés (cd,ekönyv) | | | | 0 | 1 925 000 | | 1 925 000 |
| 19. | szakmai anyagok beszerzése | | | | 0 | 200 000 | | 200 000 |
| 20. | szakmai anyagok beszerzése összesen | K311 | 280 000 | 295 000 | 575 000 | 2 725 000 | 0 | 3 300 000 |
| 21. | élelmiszerbeszerzés | | 250 000 | 700 000 | 950 000 | | 64 828 000 | 65 778 000 |
| 22. | irodaszer-nyomtatvány | | 120 000 | 210 000 | 330 000 | 2 670 000 | 300 000 | 3 300 000 |
| 23. | hajtó-kenő anyag | | 21 000 | 28 000 | 49 000 | 443 000 | 560 000 | 1 052 000 |
| 24. | munka-védőruha, egyéb textília | | 3 500 000 | 1 900 000 | 5 400 000 | 13 000 000 | 1 600 000 | 20 000 000 |
| 25. | egyéb anyag-tisztítószer-karbantart | | 2 000 000 | 2 000 000 | 4 000 000 | 14 000 000 | 5 000 000 | 23 000 000 |
| 26. | Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen | K312 | 5 891 000 | 4 838 000 | 10 729 000 | 30 113 000 | 72 288 000 | 113 130 000 |
| 27. | Készletbeszerzés (k311+k312) | K31 | 6 171 000 | 5 133 000 | 11 304 000 | 32 838 000 | 72 288 000 | 116 430 000 |
| 28. | informatikai szolgáltatások (internet-programköv) | K321 | 250 000 | 250 000 | 500 000 | 8 170 000 | 600 000 | 9 270 000 |
| 28. | egyéb kommunikációs szolg. Telefon | K322 | 200 000 | 200 000 | 400 000 | 2 716 000 | 260 000 | 3 376 000 |
| 29. | Kommunikációs szolgáltatások összesen | K32 | 450 000 | 450 000 | 900 000 | 10 886 000 | 860 000 | 12 646 000 |
| | Villamosenergia szolgáltatás díja | K3311 | 3 475 658 | 971 867 | 4 447 525 | 13 515 537 | | 17 963 062 |
| | Gázenergia szolgáltatás díja | K3312 | 4 213 680 | | 4 213 680 | | 2 229 864 | 6 443 544 |
| 31. | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja | K3313 | | 6 930 437 | 6 930 437 | 105 189 314 | 14 019 398 | 126 139 149 |
| 32. | Víz- és csatorna szolgáltatás díja | K3314 | 523 194 | 274 633 | 797 827 | 2 630 096 | 1 614 189 | 5 042 112 |
| 34. | Közüzemi díjak összesen | K331 | 8 212 532 | 8 176 937 | 16 389 469 | 121 334 947 | 17 863 451 | 155 587 867 |
| 35. | Vásárolt élelmiszer | K332 | | 1 900 000 | 1 900 000 | | | 1 900 000 |
| | Bérelti és lízing díjak | K333 | 20 000 | 20 000 | 40 000 | 196 954 | 40 000 | 276 954 |
| 36. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 2 600 000 | 700 000 | 3 300 000 | 6 500 000 | 680 000 | 10 480 000 |
| | Közvetített szolgáltatások | K335 | | | 0 | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 37. | Szakmai tev. szolg. - orvostudomány | K336 | | 500 000 | 500 000 | 4 000 000 | | 4 500 000 |
| 38. | Egyéb szolgáltatások | K337 | 2 000 000 | 4 600 000 | 6 600 000 | 7 800 000 | 1 600 000 | 16 000 000 |
| | személtárolás díja | K337 | 339 910 | 96 486 | 436 396 | 1 396 006 | | 1 832 402 |
| 39. | pénzügyi szolgáltatás díja | K337 | | | 0 | | | 0 |
| 40. | Szolgáltatási díjak összesen | K33 | 13 172 442 | 15 993 423 | 29 165 865 | 143 727 907 | 20 183 451 | 193 077 223 |
| 41. | Kiküldetés kiadásai | K341 | | | 0 | | | 0 |
| 42. | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | K351 | 5 227 630 | 5 570 734 | 10 798 364 | 29 319 697 | 17 621 460 | 57 739 521 |
| 43. | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | 0 | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| 44. | egyéb dologi (biztosítások, cégaufatóadó, halászdíjak, kötbér, késedelmi kamat) | K355 | 50 000 | 50 000 | 100 000 | 1 800 000 | 200 000 | 2 100 000 |
| 45. | Különféle befizetések egyéb dologi | K35 | 5 277 630 | 5 620 734 | 10 898 364 | 32 619 697 | 17 821 460 | 61 339 521 |
| 46. | Dologi kiadások (=27+29+40+41+45) | K3 | 25 071 072 | 27 197 157 | 52 268 229 | 220 071 604 | 111 152 911 | 383 492 744 |
| | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | 351 486 | 351 486 | | | 351 486 |
| 47. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | 0 | 38 000 000 | 8 267 000 | 46 267 000 |
| 48. | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | K67 | | | 0 | 10 260 000 | 2 233 000 | 12 493 000 |
| 49. | Beruházások összesen | K6 | 0 | 0 | 0 | 48 260 000 | 10 500 000 | 58 760 000 |
| 50. | Költségvetési kiadások összesen | K1-K6 | 67 050 092 | 90 503 853 | 157 553 945 | 1 913 677 424 | 184 811 176 | 2 256 042 545 |
| 1. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | 0 | | | 0 |
| | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | | | 0 | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| 2. | Ellátási díjak | B405 | 473 736 | 323 736 | 797 472 | | 20 710 340 | 21 507 812 |
| 3. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | 0 | 2 700 000 | 5 591 792 | 8 291 792 |
| | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek államháztartáson kívülről | B4082 | | | 0 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 4. | Működési bevétel összesen | B4 | 473 736 | 323 736 | 797 472 | 13 700 000 | 26 302 132 | 40 799 604 |
| 5. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | | | 0 | | | 0 |
| 6. | államháztartáson belüli támogatás | | | | 0 | | | 0 |
| 7. | normatív támogatás összesen | | | | 0 | | | 0 |
| 8. | Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 66 576 356 | 90 180 117 | 156 756 473 | 1 899 977 424 | 158 509 044 | 2 215 242 941 |
| 9. | Költségvetési bevételek összesen | | 67 050 092 | 90 503 853 | 157 553 945 | 1 913 677 424 | 184 811 176 | 2 256 042 545 |

Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény
Költségvetési keretszámai

36. melléklet

Forintban!

| 1. | A. Feladatok megnevezése | B. 2023. év | C. 2024. év | D. Eltérés |
|-----|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2. | Púétv./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra | 886 478 837 | 1 181 156 098 | 294 677 261 |
| 3. | Munkáltatói döntésen alapuló | 3 309 996 | 3 309 996 | - |
| 4. | Egyéb feladat személyi juttatása | 14 096 750 | 8 136 000 | - 5 960 750 |
| 5. | 508/2023 (XI.20.) Korm. rend.alapján | 434 715 300 | 491 701 434 | 56 986 134 |
| 6. | Közlekedési költségtérítés -munkabajjárás | 6 682 698 | 4 907 452 | - 1 775 246 |
| 7. | Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés | 134 040 | 134 040 | - |
| 8. | Jubileumi jutalom | 5 571 010 | 15 867 522 | 10 296 512 |
| 9. | Nyugdíjazás | 4 576 036 | 14 052 325 | 9 476 289 |
| 10. | Cafetéria | 46 000 000 | 64 191 994 | 18 191 994 |
| 11. | Bankköltség 12000 Ft/fő | 3 118 800 | 3 400 170 | 281 370 |
| 12. | Különféle költségvetési befizetés (rehab.) | 23 114 160 | 26 581 284 | 3 467 124 |
| 13. | Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz. | 1 427 797 627 | 1 813 438 315 | 385 640 688 |
| 14. | - ebből járulék | 188 715 191 | 238 240 032 | 49 524 841 |
| 15. | Élelmezési költség | 60 996 246 | 77 854 376 | 16 858 130 |
| 16. | Egyéb dologi kiadás | 68 311 100 | 99 108 564 | 30 797 464 |
| 17. | Karbantartás kisjavítás | 12 065 000 | 13 309 600 | 1 244 600 |
| 18. | Közüzemi díjak - TÁVHŐ | 176 917 298 | 98 432 982 | - 78 484 316 |
| 19. | - Gáz | 12 414 985 | 8 183 301 | - 4 231 684 |
| 20. | - TÁVHŐ (gáz) | 49 120 166 | 41 139 683 | - 7 980 483 |
| 21. | - Villamos energia | 3 363 479 | 22 697 565 | 19 334 086 |
| 22. | - Vízdíj | 4 556 305 | 6 403 482 | 1 847 177 |
| 23. | - Szemétszállítás | 1 895 505 | 2 327 151 | 431 646 |
| 24. | - Hajtóanyag | 877 360 | 1 336 040 | 458 680 |
| 25. | Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás | 12 700 000 | 12 700 000 | - |
| 26. | Dologi kiadások össz. | 403 217 444 | 383 492 744 | - 19 724 700 |
| 27. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 500 000 | 351 486 | - 148 514 |
| 28. | Felhalmozási kiadás | 6 300 000 | 58 760 000 | 52 460 000 |
| 29. | Kiadás összesen | 1 837 815 071 | 2 256 042 545 | 418 227 474 |
| 30. | Működési bevétel | 29 821 401 | 40 799 604 | 10 978 203 |
| 31. | Önkormányzati támogatás | 1 807 993 670 | 2 215 242 941 | 407 249 271 |
| 32. | Bevétel összesen | 1 837 815 071 | 2 256 042 545 | 418 227 474 |
| 33. | Állami támogatás | 1 253 051 734 | 1 736 344 399 | 483 292 665 |
| 34. | Önerő | 554 941 936 | 478 898 542 | - 76 043 394 |
| 35. | Létszám | 246,0 | 246,0 | - |