

A 2021. évi költségvetés tervezés összesítése

Ft

Rovat száma	Jogcímek	2021. évi tervezett összeg	2020. évi elfogadott összeg	Különbség
K1	Személyi juttatások összesen	951 719 799	860 923 641	90 796 158
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	168 942 475	168 851 589	90 886
K3	Dologi kiadások összesen	426 961 077	354 529 283	72 431 794
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	478 800	410 400	68 400
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0
K6	Beruházások összesen	11 668 989	0	11 668 989
K7	Felújítások összesen	0	0	0
Költségvetési kiadások mindösszesen		1 559 771 140	1 384 714 913	175 056 227
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0
B4	Működési bevételek összesen	296 485 003	318 183 660	-20 126 459
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek mindösszesen		296 485 003	318 183 660	-20 126 459
B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 263 286 137	1 066 531 253	195 182 686

Kelt: Debrecen, 2021. március 04.

P.H.

Gazdasági Vezető / Osztályvezető Asszony

Intézményvezető / Jegyző Úr

Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat

Költségvetési szerv neve

2021. évi tervezett kiadások részletezése

Ft

Rovat száma	A kiadások részletezése		2021. évi tervezett összeg
Alapilletmények			
1.) Pedagógus munkakörben alkalmazottak:			fő Létszámkeret
2020. december 31-i besorolási bér:		Ft*12	0
2020. december havi további szakképesítés:		Ft*1	0
2020. december havi garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi)		Ft*1	0
2021. évi garantált bérminimumra történő kiegészítés		Ft*11	0
2021. évi soros előrelépés		Ft*11	0
2021. évi egyéb átsorolás miatti növekmény		Ft*11	0
2021. évi további szakképesítés összege		Ft*11	0
Pedagógusok alapilletménye összesen:			0
2.) Szakmai tevékenységet ellátó, nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak :			262 Létszámkeret
2020. december 31-i besorolási bér:	27 617 571	Ft*12	331 410 852
2020. december havi további szakképesítés:		Ft*1	0
2020. december havi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi)	27 516 334	Ft*1	27 516 334
2021. évi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés:	27 174 796	Ft*11	298 922 756
2021. évi soros előrelépés	218 265	Ft*11	2 400 915
2021. évi egyéb átsorolás miatti növekmény		Ft*11	0
2021. évi további szakképesítés összege	131 793	Ft*11	1 449 723
Szakmai foglalkoztatottak alapilletménye összesen:			661 700 580
3.) Egyéb foglalkoztatottak, intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám:			55 Létszámkeret
2020. december 31-i besorolási bér:	5 060 197	Ft*12	60 722 364
2020. december havi további szakképesítés:	16 358	Ft*1	16 358
2020. december havi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi)	5 316 045	Ft*1	5 316 045
2020. évi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés:	5 282 503	Ft*11	58 107 533
2021. évi soros előrelépés	33 176	Ft*11	364 936
2021. évi egyéb átsorolás miatti növekmény		Ft*11	0
2021. évi további szakképesítés összege	16 724	Ft*11	183 964
Egyéb foglalkoztatottak alapilletménye összesen:			124 711 200
4.) Részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatása:			fő Létszámkeret
Pedagógus:			
2020. december 31-i besorolási bér:		Ft*12	0
2020. december havi további szakképesítés:		Ft*1	0
2020. december havi garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi)		Ft*1	0
2021. évi garantált bérminimumra történő kiegészítés		Ft*11	0
2021. évi soros előrelépés		Ft*11	0
2021. évi egyéb átsorolás miatti növekmény		Ft*11	0
2021. évi további szakképesítés összege		Ft*11	0
Szakmai foglalkoztatott:			fő Létszámkeret
2020. december 31-i besorolási bér:		Ft*12	0
2020. december havi további szakképesítés:		Ft*1	0
2020. december havi minimálbérre, és garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi)		Ft*1	0
2021. évi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés:		Ft*11	0
2021. évi soros előrelépés		Ft*11	0
2021. évi egyéb átsorolás miatti növekmény		Ft*11	0
2021. évi további szakképesítés összege		Ft*11	0
Egyéb foglalkoztatott:			fő Létszámkeret
2020. december 31-i besorolási bér:		Ft*12	0
2020. december havi további szakképesítés:		Ft*1	0
2020. december havi minimálbérre, és garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi)		Ft*1	0
2020. évi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés:		Ft*11	0
2021. évi soros előrelépés		Ft*11	0
2021. évi egyéb átsorolás miatti növekmény		Ft*11	0
2021. évi további szakképesítés összege		Ft*11	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatásai összesen:			0
Közgyűlésk döntés miatt			-45 750 000
Alapilletmény összesen:			740 661 780
Nvelvpótlék			
Pedagógus:			fő Létszámkeret
2020. december havi:		Ft*1	0
2021. évi (11 .havi)		Ft*11	0
Szakmai foglalkoztatott:			fő Létszámkeret
2020. december havi:		Ft*1	0
2021. évi (11 .havi)		Ft*11	0
Egyéb foglalkoztatott:			fő Létszámkeret
2020. december havi:		Ft*1	0
2021. évi (11 .havi)		Ft*11	0

	Nyelvpótlék összesen:	0
--	-----------------------	---

Rovat száma	A kiadások részletezése	2021. évi tervezett összeg	2020. évi elfogadott összeg	Különbség
	Egyéb kötelező illetménypótlékok			
	Pedagógus: Létszámkeret			
	2020. december havi: Ft*1	0		
	2021. évi (11 .havi) Ft*11	0		
	Szakmai foglalkoztatott: Létszámkeret			
	2020. december havi: Ft*1	3 272 000	3 272 000	
	2021. évi (11 .havi) Ft*11	3 340 000	3 674 000	
	Egyéb foglalkoztatott: Létszámkeret			
	2020. december havi: Ft*1	137 000	137 000	
	2021. évi (11 .havi) Ft*11	137 000	1 507 000	
	Egyéb kötelező illetménypótlékok összesen:	41 656 000		
	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások			
	személyi illetmény 202302 x 12 hó	2 427 624		
	ápoló-gondozó illetmény 100 fő x 8274 Ft/hó x 12 hó	9 928 800		
	ápoló-gondozó illetmény 1 fő x 8274 Ft/hó x 11 hó	91 014		
	Munkáltatói döntésen alapuló keresetkiegészítés 1 fő x 50000 x 12 hó	600 000		
	Munkáltatói döntésen alapuló keresetkiegészítés 3 fő x 60000 x 12 hó	2 160 000		
	Munkáltatói döntésen alapuló keresetkiegészítés 1 fő x 60000 x 11 hó	660 000		
	Munkáltatói döntésen alapuló keresetkiegészítés 2 fő x 30000 x 12 hó	720 000		
	Munkáltatói döntésen alapuló keresetkiegészítés 1 fő x 30000 x 11 hó	330 000		
	Munkáltatói döntésen alapuló keresetkiegészítés 2 fő x 24000 x 12 hó	576 000		
	Munkáltatói döntésen alapuló keresetkiegészítés 1 fő x 24000 x 11 hó	264 000		
	Munkáltatói döntésen alapuló keresetkiegészítés 2 fő x 20000 x 1 hó	40 000		
	Munkáltatói döntésen alapuló keresetkiegészítés 11 fő x 20000 x 12 hó	2 640 000		
	Munkáltatói döntésen alapuló keresetkiegészítés 7 fő x 20000 x 11 hó	1 540 000		
	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások összesen:	21 977 438		
	Műszakpótlék			
	Műszakpótlék 15% szakdolgozók: 20 fő*4 óra*365 nap*1396 Ft/óra*15%	6 114 480		
	Műszakpótlék 15% portások: 3 fő*4 óra*365 nap*1210 Ft/óra*15%	794 970		
	Műszakpótlék 30% szakdolgozók: 13,5 fő*12 óra*365 nap*1396 Ft/óra*30%	24 763 644		
	Műszakpótlék 30% portások: 2 fő*12 óra*365 nap*1210 Ft/óra*30%	3 179 880		
	Műszakpótlék összesen:	34 852 974		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen (rendszeres személyi juttatás összesen)	839 148 192	809 999 239	29 148 953
	Céjjuttatás, projektprémium			
	"Év dolgozója" Szociális Munka napja díjazás 6 fő x 150000 Ft	900 000		
K1103	Céjjuttatás, projektprémium összesen	900 000	900 000	0
	Túlóra (jogsabály szerint részletezve):			
	Vasárnapi gondozás HSNY 2 fő*6 óra*52 nap*1206 Ft/óra*100%	752 544		
	Munkaszüneti napi gondozás HSNY 2 fő*6 óra*14 nap*1206 Ft/óra*200%	405 216		
	Túlóra összesen:	1 157 760		1 157 760
	Készletléti, ügyeleti díj (jogsabály alapján részletezve)			
	Vasárnapi pótlék takarítók 7 fő*12 óra*52 nap*970 Ft*50%	2 118 480		
	Vasárnapi pótlék hátsó porta 1 fő*12 óra*52 nap*1068 Ft*50%	333 216		
	Munkaszüneti napra járó portások 4 fő*12 óra*14 nap*1210 Ft/óra	813 120		
	Munkaszüneti napra járó takarítók 7 fő*12 óra*14 nap*970 Ft/óra	1 140 720		
	Munkaszüneti napra járó ápolók 27,5 fő*12 óra*14 nap*1396 Ft/óra	6 449 520		
	Munkaszüneti napra járó eü. segédmunkás 1 fő*12 óra*14 nap*1063 Ft/óra*200%	238 112		
	Munkaszüneti napra járó hátsó porta 1 fő*12 óra*14 nap*1068 Ft/óra	179 424		
	Készletléti, ügyeleti díj összesen:	11 272 592		11 272 592
K1104	Készletléti, ügyeleti díj, túlóra összesen	12 430 352	12 310 604	119 748
	Végkielégítés			
	1 fő alkalmatlanság miatti felmentésre járó végkielégítés (T.Fné) 1 x 4 hó x 301140 Ft/hó	1 204 560		
	1 fő alkalmatlanság miatti felmentésre járó végkielégítés (F.E) 1 x 6 hó x 346214 Ft/hó	2 077 284		
	1 fő alkalmatlanság miatti felmentésre járó végkielégítés (F.Iné) 1 x 2 hó x 231762 Ft/hó	463 524		
	1 fő alkalmatlanság miatti felmentésre járó végkielégítés (Pné.K.G.) 1 x 1 hó x 264492 Ft/hó	264 492		
	1 fő alkalmatlanság miatti felmentésre járó végkielégítés (NR) 1 x 8 hó x 243840 Ft/hó	1 950 720		
K1105	Végkielégítés összesen:	5 960 580	1 506 234	4 454 346
	Jubileumi jutalom			
	2 25 éves	842 400		
	3 30 éves	1 895 400		
	4 40 éves	4 212 000		
K1106	Jubileumi jutalom összesen:	6 949 800	7 458 318	-508 518
	Béren kívüli juttatások (helyi közlekedési bérlet)			
	cafatéria juttatás 317 fő x 15000 Ft/fő x 12 hó= 57 060 000			
	80 %-a szociális hozzájárulás mentes	45 648 000		
	20 %-a szociális hozzájárulás fizetés köteles	11 412 000		
K1107	Béren kívüli juttatások összesen	57 060 000	244 800	56 815 200
	Ruházati költségtérítés			
K1108	Ruházati költségtérítés összesen	0	0	0

Rovat száma	A kiadások részletezése	2021. évi tervezett összeg	2020. évi elfogadott összeg	Különbség
	Közlekedési költségtérítés (személygépkocsi használat és más utazási költségtérítés, ha nem felel meg a béren kívüli juttatások feltételeinek)			
	Távolsági autóbusz, vasúti, gépjárművel történő személyszállítás, hétfélig hazautazás 107 fő			
	Távolsági autóbusz, vonat költségtérítés (int.üz.): 11 fő 12 hó x 157036 Ft/hó	1 884 432		
	Távolsági autóbusz, vonat költségtérítés (szakmai): 55 fő 12 hó x 870561 Ft/hó	10 446 732		
	Gépjárművel történő munkabájarás költségtérítése (int.üz.): 3 fő 12 hó x 40950 Ft/hó	491 400		
	Gépjárművel történő munkabájarás költségtérítése (szakmai): 18 fő 12 hó x 265860 Ft/hó	3 190 320		
	Hétfélig hazautazás 18 fő 52 hét x 45752 Ft/hét	2 379 104		
	helyi bérlet 36 fő (szakmai) részére 6800 Ft/hó x 36 fő x 12 hó	2 937 600		
	helyi bérlet 9 fő (int.üzemeltetés) részére 6800 Ft/hó x 9 fő x 12 hó	734 400		
K1109	Közlekedési költségtérítés összesen	22 063 988	22 124 100	-60 112
	Egyéb költségtérítés			
	bankszámla vezetési költség 317 fő x 1000 Ft/fő x 12 hó	3 804 000		
K1110	Egyéb költségtérítések összesen	3 804 000	4 304 000	-500 000
	Szociális támogatások			
K1112	Szociális támogatások összesen	0	0	0
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (étkezési hozzájárulás)			
	Alkalmazotti étkezés nem kötelező ebéd: 702 adag*375 Ft/adag*49%*1,27%	163 820		
	Dolgozói étkezés alapszolgáltatás: 574 adag*375 Ft/adag*49%*1,27	133 950		
	Alkalmazotti étkezéshez szorosan kapcsolódó étkezés: 46 adag*375 Ft/adag*49%*1,27	10 735		
	Akalmazotti étkezéshez szorosan kapcsolódó étkezés: 46 adag*375 Ft/adag*20%/1,27	4 382		
	élelslátást biztosító szemüveg 51630/2019 ellenőrzési jelentés alapján 25 fő x 20000 Ft	500 000		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen	812 887	708 346	104 541
	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	109 981 607	49 556 402	60 425 205
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	949 129 799	859 555 641	89 574 158
	Választott tisztségviselők juttatásai			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai összesen	0	0	0
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			
	fellépő művészek díjazása (megbízási díj)	500 000		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	500 000	500 000	0
	Egyéb külső személyi juttatások (ide tartozik a reprezentáció is):			
	társadalmi aktívák az 1/2000 (L.7.) SzCsM rendelet 27. §. alapján HSNY részére	440 000		
	jubileumi jutalmak köszöntése 9 fő x 4000 Ft/fő	36 000		
	szociális munka napja "év dolgozója" köszöntés 6 fő x 4000 Ft/fő	24 000		
	munkatervében résztvevő ellátottak díjazása 10 fő x 10000 Ft/hó x 12 hó	1 200 000		
	Idős Nappali Ellátás Idősek hónapja 190 fő*1300 Ft/fő	247 000		
	Fogyatékos Nappali Ellátás Fogyatékosok napja 110 fő*1300 Ft/fő	143 000		
K123	Egyéb külső személyi juttatások összesen:	2 090 000	868 000	1 222 000
K12	Külső személyi juttatások összesen:	2 590 000	1 368 000	1 222 000
K1	Személyi juttatások mindösszesen:	951 719 799	860 923 641	90 796 158
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (ide tartozik a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, valamint a rehabilitációs hozzájárulás is)			
	Rendszeres juttatások: 884 898 192 * 15,5%	137 159 220		
	Nem rendszeres juttatások (kivéve az adómentes költségtérítések, valamint a megbízási díjak 10%-a): (900 000+1 157 760+11 272 592+5 960 580+6 949 800+3 672 000+3 804 000)=33 716 732 * 15,5%	5 226 093		
	Egyéb szochó (312 887) * 15,5%	48 497		
	Megebízási díjak után fizetendő szochó (500 000)*90%*15,5%	69 750		
	Rehabilitációs hozzájárulás: 317 fő x 5 % 15,9 Fő x 1449000	23 039 100		
	Telefonköltség kifizetői adó:..... *1,27*20%*1,18*15%			
	Telefonköltség szochó:*1,27*20%*1,18*15,5%			
	Béren kívüli juttatás (SZÉP kártya) szochó: 11 412 000 * 15,5%	1 768 860		
	Béren kívüli juttatás (SZÉP kártya) kifizetői adó: 57 060 000 * 15%	8 559 000		
	Egyes meghatározott juttatás (képzés, reprezentáció) szochó: (450000)* 1,18 * 15,5%	82 305		
	Egyes meghatározott juttatás (képzés, reprezentáció) kifizetői adó: (450000)* 1,18 * 15%	79 650		
	Ruházati hozzájárulás szoc.hó: Ft* 15,5%			
	Közzvulési döntés miatt	-7 090 000		
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	168 942 475	168 851 589	90 886

Kelt: Debrecen, 2021. március 04.

P.H.

Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony

Intézményvezető/Jegyző Úr

Költségvetési szerv neve

Ft

Rovat száma	A kiadások részletezése	2021. évi tervezett összeg	2020. évi elfogadott összeg	Különbség
	Gyógyszer			
	Gyógyszer beszerzés 2020. évi felhasználás alapján	11 000 000		
	Hepatitis B vírus szerológiai védőoltás orvosi/szakmai ajánlás alapján			
	56 fő x 3 adag (2020. évről kimaradt) 56 fő x 3 adag x 5 096 Ft = 856 128	856 128		
	Új belépő dolgozók részére_ 36 fő x 3 adag x 5.096 Ft = 550 368 Ft	550 368		
	Gyógyszer összesen:	12 406 496	10 141 101	2 265 395
	Vegyszer			
	Vegyszer összesen:	0		0
	Gyógyszer, vegyszer beszerzés mindösszesen:	12 406 496	10 141 101	2 265 395
	Könyv beszerzés:			
	Könyv beszerzés:	50 000		
	Könyv beszerzés összesen:	50 000	120 000	-70 000
	Folyóirat beszerzés:			
	Napló előfizetés 4 negyedév x 111.480 = 445 920	445 920		
	Praktika újság előfizetése 13 telephelyre x 8.669	112 697		
	Esély 2021. évi előfizetés	4 500		
	Int.vez.Szoc. Int.előfizetés	42 000		
	Folyóirat beszerzés összesen:	605 117	572 104	33 013
	Egyéb információ hordozó beszerzés:			
	Elektronikus jogi anyag éves díja (Wolters Kluwers)	75 520		
	Egyéb információ hordozó összesen:	75 520	95 000	-19 480
	Szakmai anyagok beszerzése:			
	Szakmai anyag beszerzés összesen:	0		0
K311	Szakmai anyag beszerzése mindösszesen:	13 137 133	10 928 205	2 208 928

Rovat száma	A kiadások részletezése	2021. évi tervezett összeg	2020. évi elfogadott összeg	Különbség
	Élelmiszer beszerzés			
Ft*.....%*üzemelési nap*norma			
	Védőital HSNY dolgozók részére	50 000		
	Élelmiszer beszerzés összesen:	50 000	100 000	-50 000
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			
	Irodaszer, szakmai nyomtatványok beszerzése (nyugta, önátírótümb, mosási jegyzékek, anyagszámadás füzetek, halotti jegyzőkönyvek, orvosi kartonok stb.)	2 200 000		
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés összesen:	2 200 000	2 200 000	0
	Nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok			
	Nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok összesen:	0	0	0
	Tűzlóanyag beszerzése			
	Tűzlóanyag beszerzés összesen:	0	0	0
	Hajtó-, kenőanyag beszerzés		0	
	5 gépkocsi üzemanyag, kenőanyag költsége 2020. évi teljesítés figyelembevételével	900 000		
	Hajtó- kenőanyag beszerzés összesen:	900 000	1 220 000	-320 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése:			
	Tisztítószerek beszerzése 2020. évi felhasználás figyelembe vételével	15 000 000		
	Egyéb készlet beszerzések (PVC zsák elhasznált ink. termékek tárolására)	5 000 000		
	Kétfázisú mosogatószerke alapszolgáltatás részére	3 000 000		
	Higiénias termékek járványügyi helyzet figyelembe vételével	3 450 000		
	Gyógyászati segédeszközök (injk.tűk, kathéterek, gyógyszernek nem minősülő egyéb term.	1 000 000		
	Intézménynek biztosítandó ink. Termékek ell.jkv.alapján.: 2 400 db x 202 Ft/db	484 800		
	Szakmai, foglalkoztatási anyagok beszerzése szakosított ellátásban, alapállásban	800 000		
	Ellátotti textilá pótlása elhasználódás miatt	4 000 000		
	Üzemeltetési anyag beszerzés összesen:	32 734 800	22 129 189	10 605 611
	Egyéb anyag beszerzés			
	Egyéb anyag beszerzés összesen:	0	0	0
	Munkaruha, védőruha beszerzése			
	Védőruha beszerzése 2018, 2019, 2020. évről kimaradt költségvetés elvonása miatt elhasználódás miatti pótlás.: védőcipő, papucs, nadrág, köpeny, dzseki, Új belépő dolgozók részére védőruha biztosítása	4 000 000		
	Munkaruha, védőruha beszerzés összesen:	4 000 000		4 000 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése mindösszesen	39 884 800	25 649 189	14 235 611
	Árubeszerzés			
K313	Árubeszerzés összesen:	0	0	0

K31	Készletbeszerzés mindösszesen	53 021 933	36 577 394	16 444 539
-----	-------------------------------	------------	------------	------------

Rovat száma	A kiadások részletezése	2021. évi tervezett összeg	2020. évi elfogadott összeg	Különbség
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (ide tartoznak az informatikai eszközök bérleti és lízingdíjai, valamint a számítógépes oktatás, számítástechnikai szolgáltatások, karbantartások is)			
	Origó Bt (35 000 Ft/hó x 12 hó = 420 000 Ft/év)	420 000		
	Médiacenter (domain) 2.000 Ft/év	2 000		
	Full Contrast (fénymásológépek karbantartása, szervizelése, 6 gép)	800 000		
	Infomix Kft. Receptíró program éves licenc díja: 14.510 Ft/hó/gép x 2 gép x 12 hó	348 240		
	Számítástechnikai eszközök karbantartása	200 000		
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	1 770 240	2 555 980	-785 740
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (ide tartoznak a nem adatátvételi célú távközlési díjak {telefon, fax, mobil stb}, és a műsorvételi, műsorközlési jogdíjak is)			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások mindösszesen:	1 770 240	2 555 980	-785 740
	Gázenergia szolgáltatás díja (m3)			
	Gázenergia szolgáltatás díja összesen:	0	0	0
	Villamosenergia szolgáltatás díja (kW)			
	Villamosenergai szolgáltatás díja összesen:	0	0	0
	Távhő, melegvíz szolgáltatás díja (GJ)			
	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja összesen:	0	0	0
	Víz- és csatornadíjak (m3)			
	Víz- és csatornadíjak összesen:	0	0	0
K331	Közüzemi díjak mindösszesen	0	0	0

Rovat száma	A kiadások részletezése	2021. évi tervezett összeg	2020. évi elfogadott összeg	Különbség
	Vásárolt ételmezés			
Fő*.....%*üzemelési napok*norma+rezi			
	Alapszolgáltatás			
	Normál étkezés (idős): 15.898*375*149%=	8 883 008		
	Diétás étkezés (idős): 1.403*411*149%=	859 183		
	Normál étkezés házhoz szállítással (idős): 26.884*375*149%=	15 021 435		
	Diétás étkezés házhoz szállítással (idős): 885*411*149%=	541 965		
	Demens étkezés (idős): 2.814*375*149%=	1 572 323		
	Nagykorú (fogvatékos) normál ebéd: 9.928*375*149%=	5 547 270		
	Nagykorú (fogvatékos) diétás ebéd: 1.002*411*149%=	613 615		
	Nagykorú (fogvatékos) normál reggeli: 2.339*177*149%=	616 864		
	Nagykorú (fogvatékos) diétás reggeli: 115*194*149%=	33 242		
	Gyermekétkeztetés: 1.142*508*149%=	864 403		
	Dolgozói étkezés: 574*375*149%=	320 723		
	Szakosított ellátás			
	Normál étkezés ellátott R:E:V:83 630 adag * 838 Ft/adag * 149 % =104 422 091 Ft	104 422 091		
	Diétás étkezés ellátott R:E:V: 22 543 adag * 916 Ft/adag * 149 % = 30 767 588 Ft	30 767 588		
	Normál étkezés Szávay telephely R:E:V: 7 706 adag x*838 Ft/adag * 149 % = 9 621 866 Ft	9 621 866		
	Diétás étkezés Szávay telephely R:E:V: 3 137 adag * 916 Ft/adag*149 % = 4 281 503	4 281 503		
	Alkalmazotti étkezés étkezés nem kötelező: Ebéd: 702 adag*375 Ft/adag *149 % = 392 243 Ft	392 243		
	Alkalmazotti étkezéshez szorosan kapcsolódó étkezés. E:46 adag*375 Ft/adag*149%=25 703 Ft	25 703		
K332	Vásárolt ételmezés összesen:	184 385 025	180 765 731	3 619 294
	Bérelti és lízing díjak (kivéve informatikai eszközök)			
	Bérelti díjak	400 000		
K333	Bérelti és lízingdíjak összesen:	400 000	300 000	100 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközök)			
	Skoda Octavia személygépkocsi időszakos garanciális felülvizsgálata	128 301		
	2 gépkocsi műszaki vizsgára történő felkészítése	500 000		
	5 gépkocsi karbantartása, esetleges javítási költségei (mivel az intézmény gépkocsi parkja igen elavult így szükséges a magasabb javítási költségek tervezése) klíma javítás, tisztítás	3 000 000		
	Szakmai javítási költségek: (kerékpárok javítása, gépek-berendezések szükség szerinti javítása)	1 500 000		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	5 128 301	4 679 268	449 033
	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások) államháztartáson belülre:			
	Továbbszámlázott szolgáltatás Államháztartáson belülre összesen:	0	2 306 592	-2 306 592
	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások) államháztartáson kívülre:			
	Továbbszámlázott szolgáltatás Államháztartáson kívülre összesen:	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások összesen	0	2 306 592	-2 306 592

Rovat száma	A kiadások részletezése	2021. évi tervezett összeg	2020. évi elfogadott összeg	Különbség
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ide tartozik a jogi segítségnyújtás, fordítói, közbeszerzési, közjegyzői irodai díjak, orvosi vizsgálatok, üzemorvosi szolgáltatás díja is, valamint a szakmai szolgáltatások kiadásai, a vásárolt közszolgáltatás és a szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés)			
	Jogász Dr. Mohácsi Ügyvédi Iroda: 12 hó x 250 000 Ft/hó	3 000 000		
	Jogász Dr Nyégki Ügyvédi Iroda: 12 hó x 250 000 Ft/hó	3 000 000		
	Orvosi szolgáltatások (2 fő orvos) 700 000 Ft/hó/fő x 12 hó x 2 fő	16 800 000		
	Tűz és munkavédelmi előad.díja: 12 hó x 95 000 Ft/ho	1 140 000		
	Közbeszerzési eljárási díjak, közbeszerzési szakértő díja	1 000 000		
	Selejt eszközökről szakvélemény	100 000		
	MT Medicina 12 hó x 120 000 Ft/hó	1 440 000		
	Vízbakteriológiai vizsgálat ellenőrzési jkv. Alapján	1 000 000		
	Controll Holding Zrt (GDPR) tanácsadói díj	1 500 000		
	Új belépő dolgozók Hepatitis oltásához laborvizsgálat 36 fő *5 000 Ft/fő	180 000		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:	29 160 000	22 992 500	6 167 500
	Egyéb szolgáltatások (ide tartozik a takarítás, mosatás,postai díjak, személyszállítási és kéményseprési díjak, rovarirtás és a szállítási szolgáltatások, valamint a pénzügyi szolgáltatások)			
	Munkavédelmi felelős képzés 4x34 000+ 3x 20 000 =196 000 Ft	196 000		
	Posta költség felhasználás figyelembevétele alapján	500 000		
	OTP bankfiók fiókbérleti díj: 1 980 x 12 hó = 23 760 Ft	23 760		
	Pénzügyi szolgáltatási díjak	5 000 000		
	Biztosítási díjak KGFB+Casco	543 636		
	Generali Biztosító általános felelősségbizt.szakosított ellátás	223 340		
	MOL üzemanyag kártya díja 6 x 1500 Ft	9 000		
	Pannon Guard Pénzszállítás 12 x 15 000 Ft/hó	180 000		
	Kristály 99 Kft. Veszélyes hulladék szállítás	450 000		
	Mosási díj (mellékszámítás szerint) közbeszerzés alapján	27 248 325		
	Mérlegképes továbbképzés	30 000		
	HSNY dolgozók bérlete melléklet szerint 80 fő	5 140 157		
	Arckép nélküli bérlet 1 db x 20400 Ft/hó x 12 hó	192 756		
	COVID-19 PCR teszt 317 dolgozó+357 ellátott részére) 19.500 Ft/db	13 143 000		
	Szakmai továbbképzések költsége (nem iskolarendszerű, kreditpontos)	4 000 000		
	Járványügyi helyzet miatt házhoz szállításhoz étkezéshez műanyag dobozok, tasakok	6 000 000		
	Járványügyi helyzet miatt izolációs osztály étkeztetéséhez műanyag dobozok, tasakok	6 000 000		
	Demencia képzés munkáltatói hjárulási rész 8 fő x 26 400 Ft (HB-3/FOGL/77213-3/2019 sz.	211 200		
	Házi segítségnyújtás 100 órás kötelező oktatás költsége	300 000		
K337	Egyéb szolgáltatások összesen:	69 391 174	32 074 107	37 317 067
K33	Szolgáltatási kiadások összesen:	288 464 500	243 118 198	45 346 302
	Kiküldetés kiadásai:			
	Belföldi kiküldetés kiadásai	250 000		
K341	Kiküldetések kiadásai összesen:	250 000	250 000	0
	Reklám- és propagandakiadások:			
K342	Reklám- és propagandakiadások:	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen:	250 000	250 000	0

Rovat száma	A kiadások részletezése	2021. évi tervezett összeg	2020. évi elfogadott összeg	Különbség
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja)			
	5 % áfa mellékszámítás alapján	653 081		
	27 %-os áfa mellékszámítás alapján	81 007 323		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	81 660 404	69 783 711	11 876 693
	Fizetendő általános forgalmi adó (kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése, fordított ÁFA miatti befizetés)			
K352	Fizetendő általános forgalmi adó összesen:	0		0
	Kamatkiadások			
K353	Kamatkiadások összesen:	0		0
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (realizált árfolyamvesztés)			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0		0
	Egyéb dologi kiadások (helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések díja, útdíj, műszaki vizsga, zöldkártya költsége, kerekítési különbözet egyéb befizetések)			
	Mobilparkolás (3 fő gépkocsivezető)	100 000		
	Autópálya matrica	60 000		
	Cégauto adó 4x 66 000	264 000		
	Autók műszaki vizsgáztatási díja: (2 gépkocsinak jár le a műszaki érvényessége 2021-ben)	70 000		
	Szakhatósági díjak	800 000		
	Érintésvédelmi felülvizsgálat (kiségek)	500 000		
K355	Egyéb dologi kiadások összesen:	1 794 000	2 244 000	-450 000
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	83 454 404	72 027 711	11 426 693
K3	Dologi kiadások összesen:	426 961 077	354 529 283	72 431 794

Kelt: Debrecen, 2021. március 04.

P.H.

Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony

Intézményvezető/Jegyző Úr

Rovat száma	A kiadások részletezése	2021. évi tervezett összeg	2020. évi elfogadott összeg	Különbség
	Családi támogatások			
K42	Családi támogatások összesen:	0	0	0
	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések összesen:	0	0	0
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások összesen:	0	0	0
	Lakhatással kapcsolatos ellátások			
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások összesen:	0	0	0
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
	7 fő x 5 700 Ft/hó x 12 hó = 478 800	478 800		
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	478 800	410 400	68 400
	Egyéb nem intézményi ellátások			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	478 800	410 400	68 400

Kelt: Debrecen, 2021. március 04.

P.H.

Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony

Intézményvezető/Jegyző Úr

Költségvetési szerv neve

Ft

Rovat száma	A kiadások részletezése	2021. évi tervezett összeg	2020. évi elfogadott összeg	Különbség
	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre			
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	0		0
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0

Kelt: Debrecen, 2021. március 04.

P.H.

Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony

Intézményvezető/Jegyző Úr

Rovat száma	A kiadások részletezése	2021. évi tervezett összeg	2020. évi elfogadott összeg	Különbség
	Immateriális javak beszerzése, létesítése (korábbiakban kisértékű tárgyi eszközök közé tartozó is)			
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen:	0		0
	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen:	0		0
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (korábbiakban kisértékű tárgyi eszközök közé tartozó is)			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen:	0		0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (korábbiakban kisértékű tárgyi eszközök közé tartozó is)			
	DIM által végzett öltözőhelyiségek felújításához kapcsolódó öltözőszekrények beszerzése			
	áránlat alapján	9 188 180		
	(ANTSZ javaslatára alapján: 13/2017. (VI.12.) EMMI rendelet, és a 253/1997.(XII.20.) Korm.rendelet)			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen:	9 188 180		9 188 180
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
	Áfa 27 %	2 480 809		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	2 480 809		2 480 809
K6	Beruházások összesen	11 668 989	0	11 668 989
	Ingatlanok felújítása			
K71	Ingatlanok felújítása összesen:	0		0
	Informatikai eszközök felújítása			
K72	Informatikai eszközök felújítása összesen:	0		0
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen:	0		0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	0		0
K7	Felújítások összesen	0	0	0
	Költségvetési kiadások mindösszesen	1 559 771 140	1 384 714 913	175 056 227

Kelt: Debrecen, 2021. március 04.

P.H.

Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony

Rovat száma	A bevételek részletezése	2021. évi tervezett összeg	2020. évi elfogadott összeg	Különbség
	Tulajdonosi bevételek (ide tartoznak a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek, így különösen a vagyoni értékű jogok bérbeadása)			
B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	0		0
	Ellátási díjak (korábban intézményi ellátási díjak, de nem tartozik ide az alkalmazottak térítése)			
Fő*.....%*üzemelési napok száma*norma			
	Alapszolgáltatás			
	Étkeztetés (idős)17 301-304 (ingyenes)= 16 997 adag *430,13	7 310 920		
	Étkeztetés lakásra szállítással: 27 769- 304 (ingyenes) =27 465*430,12	11 813 246		
	Demens nappali ellátás: 2 897 adag*917,71	2 658 606		
	Házi segítségnyújtás (gondozás)70 007*396,60	27 764 776		
	Házi segítségnyújtás (segítés): 752*303,63	228 330		
	Fogyatékossgal élők nappali ellátása nagykorúak: 11 980 *506,59	6 068 948		
	Fogyatékossgal élők nappali ellátása kiskorúak:1 142*108,49	123 896		
	Gyermekétkeztetés Bösözörményi út:987*252,31	249 030		
	Szakosított ellátás:			
	Tartós bentlakás 2020. december 31. létszám: 235 fő			
	intézményi térítési díjat fizet 100 %-ban: 194 fő			
	részvételi díjat fizet: 37 fő			
	jövedelemmel nem rendelkezik 4 fő			
	2021. évben várható bevétel	175 013 904		
	Átmeneti bentlakás 2020. december 31. létszám: 42 fő			
	intézményi térítési díjat fizet 100 %-ban: 28 fő			
	részvételi díjat fizet: 11 fő			
	jövedelemmel nem rendelkezik: 3 fő			
	2021. évben várható bevétel	26 885 916		
	Szávay Gyula utcai telephely 2021. december 31. létszám: 30 fő			
	intézményi térítési díjat fizet: 30 fő			
	2021. évben várható bevétel	31 755 000		
B405	Ellátási díjak összesen:	289 872 572	308 066 339	-18 193 767
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja, valamint az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja)			
	Kiszámlázott forgalmi adó összesen	5 428 834		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	5 428 834	5 788 531	-359 697
	Általános forgalmi adó visszatérítése (működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés):			
	Előző évek tapasztalati adatai alapján	450 000		
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:	450 000	450 000	0
	Kamatbevétel:			
B408	Kamatbevételek összesen:	0		0

Dologi kiadások ÁFA számítása

Rovat száma	Megnevezés	5%	18%	27%	Áfa körön kívüli, adó alóli mentes
K311	Gyógyszer	12 406 496			
	Vegyszer				
	Könyv beszerzés	50 000			
	Folyóirat beszerzés	605 117			
	Egyéb információ hordozó beszerzés			75 520	
K312	Szakmai anyagok beszerzése				
	Élelmiszer beszerzés			50 000	
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			2 200 000	
	Nyomatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok				
	Tüzelőanyag beszerzése				
	Hajtó-, kenőanyag beszerzés			900 000	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése			32 734 800	
Egyéb anyag beszerzés					
Munkaruha, védőruha beszerzése			4 000 000		
K313	Árubeszerzés				
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			1 350 240	420 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
K331	Gázenergia szolgáltatás				
	Villamosenergia szolgáltatás				
	Távhő, melegvíz szolgáltatás				
	Víz- és csatorna				
K332	Vásárolt élelmiszer			184 385 025	
K333	Bérleti és lízing díjak			400 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			5 128 301	
K335	Közvetített szolgáltatások államháztartáson belülre				
	Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívülre				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			9 780 000	19 380 000
K337	Egyéb szolgáltatások			58 363 238	11 027 936
K341	Kiküldetés kiadásai				250 000
K342	Reklám- és propagandakiadások:				
K353	Kamatkiadások				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
K355	Egyéb dologi kiadások			660 000	1 134 000
K3	Dologi kiadások összesen:	13 061 613	0	300 027 124	32 211 936

5%	653 081
18%	0
27%	81 007 323
ÁFA összesen:	81 660 404
Kiadások:	345 300 673
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó:	81 660 404
Fizetendő általános forgalmi adó:	0
ÁFA mindösszesen:	81 660 404
Dologi kiadások összesen:	426 961 077

Bevételek ÁFA számítása

Rovat száma	Megnevezés	5%	18%	27%	Áfa körön kívüli, adó alóli mentes
B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
B401	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	Szolgáltatások ellenértéke			733 597	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson belülre)				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson kívülre)				
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak			19 373 196	270 499 376
B408	Kamatbevétel				
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B411	Alkalmazottak térítése				
	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele				
	Alkalmazott stb. kártérítése, egyéb térítése bevétele				
	Egyéb saját bevétel				
B4	Működési bevételek összesen:	0	0	20 106 793	270 499 376

5%	0
18%	0
27%	5 428 834
ÁFA összesen:	5 428 834
Bevételek:	290 606 169
Kiszámlázott általános forgalmi adó:	5 428 834
Általános forgalmi adó visszatérítése:	450 000
ÁFA mindösszesen:	5 878 834
Működési bevételek összesen:	296 485 003