

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS VÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

Költségvetési szerv neve

A 2022. évi költségvetés tervezés összesítése

Ft

Rovat száma	Jogcímek	2022. évi tervezett összeg	2021. évi elfogadott összeg	Különbség
K1	Személyi juttatások összesen	1 035 352 979	951 719 799	83 633 180
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	167 407 417	168 942 475	-1 535 058
K3	Dologi kiadások összesen	440 977 224	426 961 077	14 016 147
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	410 400	478 800	-68 400
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0
K6	Beruházások összesen	11 667 642	11 668 989	-1 347
K7	Felújítások összesen	0	0	0
Költségvetési kiadások mindösszesen		1 655 815 662	1 559 771 140	96 044 522
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0
B4	Működési bevételek összesen	295 114 997	296 485 003	-1 370 006
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek mindösszesen		295 114 997	296 485 003	-1 370 006
B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 360 700 665	1 263 286 137	97 414 528

Kelt: Debrecen, 2022. február 25.

P.H.

Gazdasági Vezető / Osztályvezető Asszony

Intézményvezető / Jegyző Úr

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS VÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

Költségvetési szerv neve

2022. évi tervezett kiadások részletezése

Ft

Rovat száma	A kiadások részletezése		2022. évi tervezett összeg
	Alapilletmények		
	1.) Pedagógus munkakörben alkalmazottak:		fő Létszámkeret
	2021. december 31-i besorolási bér:	Ft*12	0
	2021. december havi további szakképesítés:	Ft*1	0
	2021. december havi garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi)	Ft*1	0
	2022. évi garantált bérminimumra történő kiegészítés	Ft*11	0
	2022. évi soros előrelépés	Ft*11	0
	2022. évi egyéb átsorolás miatti növekmény	Ft*11	0
	2022. évi további szakképesítés összege	Ft*11	0
	Pedagógusok alapilletménye összesen:		0
	2.) Szakmai tevékenységet ellátó, nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak :		26: Létszámkeret
	2021. december 31-i besorolási bér: 15,5%-os SZOCHO alap	27 179 687 Ft*12	326 156 244
	2021. december havi további szakképesítés: 15,5%-os SZOCHO alap	131 793 Ft*1	131 793
	2021. december havi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi) 15,5%-os SZOCHO alap	30 021 345 Ft*1	30 021 345
	2022. évi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés:	40 498 815 Ft*11	445 486 965
	2022. évi soros előrelépés	248 725 Ft*11	2 735 975
	2022. évi egyéb átsorolás miatti növekmény	Ft*11	0
	2022. évi további szakképesítés összege	132 773 Ft*11	1 460 503
	Szakmai foglalkoztatottak alapilletménye összesen:		805 992 825
	3.) Egyéb foglalkoztatottak, intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám:		55 Létszámkeret
	2021. december 31-i besorolási bér: 15,5%-os SZOCHO alap	5 022 389 Ft*12	60 268 668
	2021. december havi további szakképesítés: 15,5%-os SZOCHO alap	16 724 Ft*1	16 724
	2021. december havi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi) 15,5%-os SZOCHO alap	5 664 287 Ft*1	5 664 287
	2021. évi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés:	7 661 395 Ft*11	84 275 345
	2022. évi soros előrelépés	39 492 Ft*11	434 412
	2022. évi egyéb átsorolás miatti növekmény	Ft*11	0
	2022. évi további szakképesítés összege	16 724 Ft*11	183 964
	Egyéb foglalkoztatottak alapilletménye összesen:		150 843 400
	4.) Részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatása:		
	Pedagógus:		fő Létszámkeret
	2021. december 31-i besorolási bér:	Ft*12	0
	2021. december havi további szakképesítés:	Ft*1	0
	2021. december havi garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi)	Ft*1	0
	2022. évi garantált bérminimumra történő kiegészítés	Ft*11	0
	2022. évi soros előrelépés	Ft*11	0
	2022. évi egyéb átsorolás miatti növekmény	Ft*11	0
	2022. évi további szakképesítés összege	Ft*11	0
	Szakmai foglalkoztatott:		fő Létszámkeret
	2021. december 31-i besorolási bér:	Ft*12	0
	2021. december havi további szakképesítés:	Ft*1	0
	2021. december havi minimálbérre, és garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi)	Ft*1	0
	2022. évi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés:	Ft*11	0
	2022. évi soros előrelépés	Ft*11	0
	2022. évi egyéb átsorolás miatti növekmény	Ft*11	0
	2022. évi további szakképesítés összege	Ft*11	0
	Egyéb foglalkoztatott:		fő Létszámkeret
	2021. december 31-i besorolási bér:	Ft*12	0
	2021. december havi további szakképesítés:	Ft*1	0
	2021. december havi minimálbérre, és garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi)	Ft*1	0
	2021. évi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés:	Ft*11	0
	2022. évi soros előrelépés	Ft*11	0
	2022. évi egyéb átsorolás miatti növekmény	Ft*11	0
	2022. évi további szakképesítés összege	Ft*11	0
	Közzgyűlési döntés miatt		-151 575 089
	Részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatásai összesen:		-151 575 089
	Alapilletmény összesen:		805 261 136
	Nyelvpótlék		
	Pedagógus:		fő Létszámkeret
	2021. december havi:	Ft*1	0
	2022. évi (11 .havi)	Ft*11	0
	Szakmai foglalkoztatott:		fő Létszámkeret
	2021. december havi:	Ft*1	0
	2022. évi (11 .havi)	Ft*11	0
	Egyéb foglalkoztatott:		fő Létszámkeret
	2021. december havi:	Ft*1	0
	2022. évi (11 .havi)	Ft*11	0
	Nyelvpótlék összesen:		0

Rovat száma	A kiadások részletezése	2022. évi tervezett összeg	2021. évi elfogadott összeg	Különbőség
	Közelkedési költségtérítés (személygépkocsi használat és más utazási költségtérítés, ha nem felel meg a bérten kivüli juttatások feltételeinek)			
	Távolsági autóbusz, vonat költségtérítés (int.üz) 17 fő 241660.- Ft/hó	241 660		
	Távolsági autóbusz, vonat költségtérítés (szakmai) 53 fő 878834.- Ft/hó	878 834		
	Gépjárművel történő munkába járás költsége (int.üz) 7 fő 81900.- Ft/hó	81 900		
	Gépjárművel történő munkába járás költsége (szakmai) 19 fő 299880.- Ft/hó	299 880		
	Hétfélig hazautazás költsége 20 fő 52 hét*53980.- Ft/hét/12	233 913		
	Helyi bérlet (int.üz) 9 fő*6800=61200.-Ft 15,5%-os SZOCHO alap	61 200		
	Helyi bérlet (szakmai) 36 fő*6800=244800.-Ft. 15,5%-os SZOCHO alap	244 800		
	Távolsági autóbusz, vonat költségtérítés (int.üz) 17 fő 241660.-Ft*11 hó	2 658 260		
	Távolsági autóbusz, vonat költségtérítés (szakmai) 53 fő 878834.-Ft*11 hó	9 667 174		
	Gépjárművel történő munkába járás költsége (int.üz) 7 fő 81900.-Ft*11 hó	900 900		
	Gépjárművel történő munkába járás költsége (szakmai) 19 fő 299880.-Ft*11 hó	3 298 680		
	Hétfélig hazautazás költsége 20 fő 52 hét*53980.- Ft/hét/12*11	2 573 047		
	Helyi bérlet (int.üz) 9 fő*6800=61200.-Ft*11 hó	673 200		
	Helyi bérlet (szakmai) 36 fő*6800=244800.-Ft*11 hó	2 692 800		
K1109	Közelkedési költségtérítés összesen	24 506 248	22 063 988	2 442 260
	Egyéb költségtérítés			
	Bankszámla vezetési költség 317 fő*1000.- Ft/hó*12 hó	3 804 000		
K1110	Egyéb költségtérítések összesen	3 804 000	3 804 000	0
	Szociális támogatások			
K1112	Szociális támogatások összesen	0	0	0
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (étkezési hozzájárulás)			
	Alkalmazotti étkezés nem kötelező ebéd 1 041.adag*402.- Ft/adag*49%*1,27/12 15,5%-os SZOCHO alap	21 702		
	Dolgozói étkezés alapszolgáltatás: 261 adag*402.- Ft/adag*49%*1,27/12 15,5%-os SZOCHO alap	5 441		
	Alkalmazotti étkezéshez szorosan kapcsolódó étkezés: 35 adag*402.- Ft/adag*49%*1,27/12 15,5%-os SZOCHO alap	730		
	Alkalmazotti étkezéshez szorosan kapcsolódó étkezés: 35 adag*402.-Ft/adag*20%*1,27/12 15,5%-os SZOCHO alap	298		
	Alkalmazotti étkezés nem kötelező ebéd: 1 041.adag*402.- Ft/adag*49%*1,27/12*11	238 719		
	Dolgozói étkezés alapszolgáltatás: 261 adag*402.- Ft/adag*49%*1,27/12*11	59 852		
	Alkalmazotti étkezéshez szorosan kapcsolódó étkezés: 35 adag*402.- Ft/adag*49%*1,27/12*11	8 026		
	Alkalmazotti étkezéshez szorosan kapcsolódó étkezés: 35 adag*402.-Ft/adag*20%*1,27/12*11	3 276		
	Elsőlétszám bizottság szemüveg 51630/2019 ellenőrzési jelentés alapján 25 fő*20000.- Ft	500 000		
	Munkaszüneti napi gondozás HSNY 2 fő*6 óra*14 nap*1470.-Ft/óra*200%/12 15,5%-os SZOCHO alap	41 160		
	Munkaszüneti napi gondozás HSNY 2 fő*6 óra*14 nap*1470.-Ft/óra*200%/12*11	452 760		
	Munkaszüneti napra járó portások 4 fő*12 óra*14 nap*1475.- Ft/óra/12 15,5%-os SZOCHO alap	82 600		
	Munkaszüneti napra járó takarítók 7 fő*12 óra*14 nap*1158.- Ft/óra/12 15,5%-os SZOCHO alap	113 484		
	Munkaszüneti napra járó ápoló/gondozó 27,5 fő*12 óra*14 nap*1660.- Ft/óra/12 15,5%-os SZOCHO alap	639 100		
	Munkaszüneti napra járó et. segédmunkás 1 fő*8 óra*14 nap*1272.- Ft/óra*200%/12 15,5%-os SZOCHO alap	23 744		
	Munkaszüneti napra járó hátsó porta 1 fő*12 óra*14 nap*1304.- Ft/óra/12 15,5%-os SZOCHO alap	18 256		
	Munkaszüneti napra járó portások 4 fő*12 óra*14 nap*1475.- Ft/óra/12*11	908 600		
	Munkaszüneti napra járó takarítók 7 fő*12 óra*14 nap*1158.- Ft/óra/12*11	1 248 324		
	Munkaszüneti napra járó ápoló/gondozó 27,5 fő*12 óra*14 nap*1660.- Ft/óra/12*11	7 030 100		
	Munkaszüneti napra járó et. segédmunkás 1 fő*8 óra*14 nap*1272.- Ft/óra*200%/12*11	261 184		
	Munkaszüneti napra járó hátsó porta 1 fő*12 óra*14 nap*1304.- Ft/óra/12*11	200 816		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen	11 858 172	812 887	11 045 285
	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	117 874 804	109 981 607	7 893 197
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	1 032 142 479	949 129 799	83 012 680
	Választott tisztséviselők juttatásai			
K121	Választott tisztséviselők 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 összesen	500 000	500 000	0
	Egyéb külső személyi juttatások (ide tartozik a reprezentáció is):			
	Társadalmi aktívák az 1/2000 SzCsM rendelet 27. § alapján HSNY részére	440 000		
	Jubileumi jutalmak közszolgálat 11 fő*5000.- Ft	55 000		
	Szociális Munka napja "év dolgozója" kiosztás 6 fő*5000.-Ft	30 000		
	Munkatérjében részt vevő ellátottak díjazása 10 fő*10000.- Ft/hó	100 000		
	Munkatérjében részt vevő ellátottak díjazása 10 fő*10000.- Ft/hó*11 hó	1 100 000		
	Idősek Napj Ellátása "Idősek hónapja" 190 fő*1500.- Ft/fő	285 000		
	Fogyatékosok Nappali ellátása "Fogyatékosok napja" 110 fő*1500.- Ft/fő	165 000		
	Szakosított Ellátás "Idősek hónapja" 357 fő*1500.- Ft/fő	535 500		
K123	Egyéb külső személyi juttatások összesen:	2 710 500	2 090 000	620 500
K12	Külső személyi juttatások összesen:	3 210 500	2 590 000	620 500
K1	Személyi juttatások mindösszesen:	1 035 352 979	951 719 799	83 633 180
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (ide tartozik a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, valamint a rehabilitációs hozzájárulás is)			
	2021.dec.havi bér szociója: 27.179.687+131.793+30.021.345+5.022.389+16.724+5.664.287+3.316.000+127.000+202.302+827.400+280.000+72.000+9 0.000+50.000+120.000+ 605.900+80.756+2.453.895+323.025+76.440+210.756+33.904+76.905.603*15,5%	11 920 368		
	2022. évi rendszeres juttatások szociója: 988.937.161*13%	128 561 831		
	2021. évi nem rendszeres juttatások szociója: 61.200+244.800+21.702+5.441+730+298+41.160+82.600+113.484+639.100+23.744+18.256=1.252.515*15,5%	194 140		
	2022. évi nem rendszeres juttatások szociója: 900.000+11.871.918+7.874.466+673.200+2.692.800+3.804.000+238.719+59.852+8.026+3.276+452.760+908.600+1.248.32 4+7.030.100+261.184+200.816+440.000= 38.668.041* 13%	5 026 845		
	Megbízási díjak után fizetendő szoció 500.000*90%*13%	58 500		
	Rehabilitációs hozzájárulás: 317 fő*5%=15,9-2=13,9*1.800.000	25 020 000		
	Telefonköltség kifizetői adó:..... *1,27*20%*1,18*15%			
	Telefonköltség szoció:*1,27*20%*1,18*13%			
	Béren kívüli juttatás (SZEP kártya) szoció:57.060.000 * 13%	7 417 800		
	Béren kívüli juttatás (SZEP kártya) kifizetői adó: 57.060.000* 15%	8 559 000		
	Egyes meghatározott juttatás (képzés, reprezentáció) szoció: (1.070.500)* 1,18 * 13%	164 215		
	Egyes meghatározott juttatás (képzés, reprezentáció) kifizetői adó: (1.070.500)* 1,18 * 15%	189 479		
	Ruházati hozzájárulás szoció: Ft* 13%			
	Közzétett döntés miatt	-19 704 761		
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	167 407 417	168 942 475	-1 535 058

Kelt: Debrecen, 2022. január 25.

P.H.

Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony

Intézményvezető/Jegyző Úr

Költségvetési szerv neve

Ft

Rovat száma	A kiadások részletezése	2022. évi tervezett összeg	2021. évi elfogadott összeg	Különbség
	Gyógyszer			
	Gyógyszer beszerzés 2021. évi tapasztalata alapján	11 000 000		
	Új belépő dolgozók részére Hepatitis B vírus szerológiai védőoltás 44 fő x 3 adag x 5.500	726 000		
	Gyógyszer összesen:	11 726 000	12 406 496	-680 496
	Vegyszer			
	Vegyszer összesen:	0		0
	Gyógyszer, vegyszer beszerzés mindösszesen:	11 726 000	12 406 496	-680 496
	Könyv beszerzés:			
	Könyv beszerzés:(Kjt. Munkatörvénykönyve)	50 000		
	Könyv beszerzés összesen:	50 000	50 000	0
	Folyóirat beszerzés:			
	Napló előfizetés 4. negyedév x 111.480 =445920	445 920		
	Praktika újság előfizetése 13 telephelyre x 6458	83 954		
	Esély 2022. évi előfizetés	5 000		
	Int.vez.Szoc.Int.előfizetés	44 000		
	Folyóirat beszerzés összesen:	578 874	605 117	-26 243
	Egyéb információ hordozó beszerzés:			
	Elektronikus jogi anyag éves díja (Wolters Kluwers) Közigazgatási jogtár	153 890		
	Egyéb információ hordozó összesen:	153 890	75 520	78 370
	Szakmai anyagok beszerzése:			
	COVID-19 PCR teszt 317 dolgozó+357 ellátott részére 19 500 Ft/db	13 143 000		
	Közgyűlési döntés miatt	-13 143 000		
	Szakmai anyag beszerzés összesen:	0		0
K311	Szakmai anyag beszerzése mindösszesen:	12 508 764	13 137 133	-628 369

Rovat száma	A kiadások részletezése	2022. évi tervezett összeg	2021. évi elfogadott összeg	Különbség
	Élelmiszer beszerzés			
Ft*.....%*üzemelési nap*norma			
	Védőital HSNY dolgozók részére	50 000		
	Élelmiszer beszerzés összesen:	50 000	50 000	0
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			
	Irodaszer, szakmai nyomtatványok beszerzése	2 200 000		
	(önátírótömb, nyugta, orvis kartonok, mosási jegyzékek, anyagszámadás füzetek stb.)			
	A tervezés során figyelembevéve a Munkamegosztási megállapodás XII/10. pontjában rögzítettek			
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés összesen:	2 200 000	2 200 000	0
	Nyomatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok			
	Nyomatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok összesen:	0		0
	Tüzelőanyag beszerzése			
	Tüzelőanyag beszerzés összesen:	0		0
	Hajtó-, kenőanyag beszerzés			
	5 gépkocsi üzemanyag, kenőanyag költsége 2021. évi teljesítés figyelembevételével	700 000		
	Hajtó- kenőanyag beszerzés összesen:	700 000	900 000	-200 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése:			
	Tisztítószeres beszerzése felhasználás és a járványhelyzet figyelembevételével	14 500 000		
	Egyéb készlet beszerzések (PVC zsák elhasznált ink.termékek tárolására, zsinag stb.)	1 800 000		
	Kétfázisú mosogatószeres alapszolgáltatás részére	2 300 000		
	Higiénias termékek járványügyi helyzet figyelembevételével	6 450 000		
	Gyógyászati segédeszközök (inj.tűk, kathéterek, gyógyszerem nem minősülő termék)	1 000 000		
	Intézmények biztosítandó ink.termékek: ellenőrzési jkv.alapján 2 500 db x 202 Ft/db	505 000		
	Ellátotti textília pótlása elhasználódás miatt (2021 évről kimaradt vásárlás +2022. évi	6 000 000		
	Szakmai foglalkoztatási anyagok beszerzése alapszolgáltatás, szakosított ellátás	800 000		
	Közyülési döntés miatt	-3 000 000		
	Üzemeltetési anyag beszerzés összesen:	30 355 000	32 734 800	-2 379 800
	Egyéb anyag beszerzés			
	Egyéb anyag beszerzés összesen:	0		0
	Munkaruha, védőruha beszerzése			
	Védőruha beszerzése az előző évekről kimaradt költségvetési elvonás miatt elhasználódás miatti pótlás: védőcipő, papucs, nadrág, köpeny, dzseki.	5 000 000		
	Új belépő dolgozók részére munkaruha, védőruha biztosítása			
	2021. év vonatkozásában csak részben lett engedélyezve a fenntartó részéről a munkaruha.			
	Közyülési döntés miatt	-3 000 000		
	Munkaruha, védőruha beszerzés összesen:	2 000 000	4 000 000	-2 000 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése mindösszesen	35 305 000	39 884 800	-4 579 800
	Arubeszerzés			
K313	Arubeszerzés összesen:	0		0
K31	Készletbeszerzés mindösszesen	47 813 764	53 021 933	-5 208 169

Rovat száma	A kiadások részletezése	2022. évi tervezett összeg	2021. évi elfogadott összeg
	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	
	Full Contrast (fénymásológépek karbantartása, szervizelése 4 gép)	750 000	
	Infomix Kft Ixnet receptíró program éves licenc díja: 15 380 Ft/hó x 2 gép x 12 hó	369 120	
	Számítástechnikai eszközök szükség szerinti javítása, karbantartása	200 000	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	1 739 120	1 770 240
	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	
K32	Kommunikációs szolgáltatások mindösszesen:	1 739 120	1 770 240
	Gázenergia szolgáltatás díja (m3)		
	Gázenergia szolgáltatás díja összesen:	0	
	Villamosenergia szolgáltatás díja (kW)		
	Villamosenergai szolgáltatás díja összesen:	0	
	Távhő, melegvíz szolgáltatás díja (GJ)		
	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja összesen:	0	
	Víz- és csatornadíjak (m3)		
	Víz- és csatornadíjak összesen:	0	
K331	Közüzemi díjak mindösszesen	0	0

Ft

Különség
/
-31 120
/
0
-31 120
/
0
/
0
/
0
0

Rovat száma	A kiadások részletezése	2022. évi tervezett összeg	2021. évi elfogadott összeg	Különbség
	Vásárolt étellemezés			
Fő*.....%*üzemelési napok*norma+rezi			
	Alapszolgáltatás			
	Normál étkezés (idős): 6 423 adag*402 Ft/adag*149%	3 847 249		
	Normál étkezés házhoz szállítással (idős): 27 150 adag*402 Ft/adag*149%	16 262 307		
	Diétás étkezés házhoz szállítással (idős): 1 200 adag*441 Ft/adag*149%	788 508		
	Demens étkezés (idős): 4 249 adag*402 Ft/adag*149%	2 545 066		
	Nagykorú (fogytékos) normál ebéd: 11 784 adag*402 Ft/adag*149%	7 058 380		
	Nagykorú (fogytékos) diétás ebéd: 1 114 adag*441 Ft/adag*149%	731 998		
	Nagykorú (fogytékos) normál reggeli: 2 592 adag*190 Ft/adag*149%	733 795		
	Nagykorú (fogytékos) diétás reggeli: 211 adag*208 Ft/adag*149%	65 393		
	Gyermekétkeztetés: 1 316 adag* 508 Ft/adag*149%	996 107		
	Dolgozói étkezés: 261 adag*402 Ft/adag*149%	156 334		
	Szakosított ellátás			
	Normál étkezés ellátott: R E V: 80 980 adg *899 Ft/adag *149%=108 473 520 Ft	108 473 520		
	Normál étkezés :ellátott:Tízórai: 80 763 adag* 75 Ft/adag*149%=9 025 265 Ft	9 025 265		
	Normál étkezés ellátott: Uzsonna:80 763 adag*80 Ft/adag*149%= 9 626 950 Ft	9 626 950		
	Diétás étkezés ellátott: R E V: 19 265 adag*983 Ft/adag*149%= 28 216 868 Ft	28 216 868		
	Diétás étkezés ellátott: Tízórai: 19 215 adag*75 Ft/adag*149%= 2 147 276 Ft	2 147 276		
	Diétás étkezés ellátott Uzsonna: 19 215 adag*80 Ft/adag*149%= 2 290 428 Ft	2 290 428		
	Normál étkezés Szávay telephely: R E V: 6 956 adag* 899 Ft/adag*149%= 9 317 632 Ft	9 317 632		
	Normál étkezés Szávay telephely: Tízórai: 6 936 adag*75 Ft/adag*149%= 775 098 Ft	775 098		
	Normál étkezés Szávay telephely: Uzsonna: 6 936 adag*80 Ft/adag*149%= 826 771 Ft	826 771		
	Diétás étkezés Szávay telephely: R E V: 2 714 adag*983 Ft/adag*149%= 3 174 756	3 975 114		
	Diétás étkezés Szávay telephely: Tízórai: 2 704 adag*75 Ft/adag*149%= 302 172	302 172		
	Diétás étkezés Szávay telephely: Uzsonna: 2 704 adag*80 Ft/adag*149%= 322 317	322 317		
	Alkalmazotti étkezéshez szorosan nem kapcsolódó:1 041 adag*402*149%= 677 446	623 538		
	Alkalmazotti étkezéshez szorosa kapcsolódó étkezés:35 adag*402 Ft/adag*149%= 20 964	20 964		
K332	Vásárolt étellemezés összesen:	209 129 050	184 385 025	24 744 025
	Bérelti és lízing díjak (kivéve informatikai eszközök)			
	Bérelti díjak	400 000		
K333	Bérelti és lízingdíjak összesen:	400 000	400 000	0
	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközök)			
	Skoda Octavia személygépkocsi időszakos garanciális felülvizsgálata	136 390		
	4 gépkocsi műszaki vizsgára történő felkészítése (JBS-661, KGA-596, LUZ-753, PBM-898)	800 000		
	5 gépkocsi karbantartása, javítási költségei (mivel az intézmény gépkocsi parkja igen elavult, ezért magasabb javítási költségekkel kell számolnunk)	2 000 000		
	Szakmai javítási költségek (kerékpárok, tolokocsik, kerekesszékek, gépek-berendezések szükség szerinti javítása)	1 200 000		
K334	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások összesen:	4 136 390	5 128 301	-991 911
	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások) államháztartáson belülr:			
	Továbbszámlázott szolgáltatás Államháztartáson belülr összesen:	0	0	0
	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások) államháztartáson kívülr:			
	Továbbszámlázott szolgáltatás Államháztartáson kívülr összesen:	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások összesen	0	0	0

Rovat száma	A kiadások részletezése	2022. évi tervezett összeg	2021. 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		
	Infláció követés miatti emelés novemberi infláció mértéke 7,4 %) 250 000x 7,4 % x 12hó	222 000		
	Dr. Nyéki Ügyvédi Iroda: 12 hó x 250 000 Ft/hó	3 000 000		
	Infláció követés miatti emelés szerződésben rögzítettek alapján (novemberi infláció: 7,4%)	222 000		
	Orvosi szolgáltatások 2 fő orvos: 700 000 Ft/fő/hó x 12 hó	16 800 000		
	Tűz- és munkavédelmi előadó díja: 12 hó x 126 000 Ft/hó	1 512 000		
	Közbeszerzési eljárás díja	1 000 000		
	Selejt eszközökről műszaki szakvélemény megkérésének költsége	150 000		
	Vizbakteriológiai vizsgálat ellenőrzési jkv.alapján	1 000 000		
	Új belépő dolgozók Hepatitis oltásához laborvizsgálat költsége: 44 fő x 5 500 Ft/fő	242 000		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:	27 148 000	29 160 000	-2 012 000
	Egyéb szolgáltatások (ide tartozik a takarítás, mosatás,postai díjak, szemétszállítási és kéményseprési díjak, rovarirtás és a szállítási szolgáltatások, valamint a pénzügyi szolgáltatások)			
	Postaköltség felhasználás figyelembevételével	400 000		
	OTP bankfiók fiókbérleti díj 1 980 x 12 hó = 23 760	23 760		
	Munkavédelmi felelős képzés 7 x 34 000 Ft	238 000		
	Pénzügyi szolgáltatási díjak	4 000 000		
	Biztosítási díjak KGFB+Casco	559 116		
	Generali Biztosító általános szakmai felelősségbiztosítás szakosított ellátás	157 950		
	MOL üzemanyag kártya díja 5x 1 800 Ft	9 000		
	Pannon Guard Pénzszállítás 12 hó x 18 000 Ft	216 000		
	Kristály 99 Kft. Veszélyes hulladék	800 000		
	Mosási díj közbeszerzés alapján: 83.841 kg x 398 Ft/kg	33 368 718		
	Mérlegképes továbbképzés	30 000		
	HSNY dolgozók bérlete melléklet szerint	5 140 157		
	Arckép nélküli bérlet 1 db x 20 400 Ft/hó x 12 hó	244 800		
	Házi segítségnyújtás 100 órás kötelező oktatási költsége	300 000		
	Üzemi baleset következtében érvizsgálat 10 fő x 9 000 Ft =90 000 Ft	90 000		
	Szakmai továbbképzések költsége (nem iskola rendszerű, kreditpontos)	2 500 000		
	Járványügyi helyzet miatt házhoz szállításhoz étkezéshez műanyag dobozok, tasakok,száll.ktg.	9 032 780		
	Járványügyi helyzet miatt izolációs osztály étkeztetéséhez műanyag dobozok, tasakok	3 832 500		
	Ifjúság utcai TOP-os pályázat felújítása miatt csomagolóanyagok: 249*60 fő*120 Ft	1 792 800		
K337	Egyéb szolgáltatások összesen:	62 735 581	69 391 174	-6 655 593
K33	Szolgáltatási kiadások összesen:	303 549 021	288 464 500	15 084 521
	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	2022. évi tervezett összeg	2021. évi elfogadott összeg	Különbség
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja)			
	5 %-os áfa mellékszámítás alapján	1 274 894		
	27 %-os áfa mellékszámítás alapján	86 663 575		
	5 %-os áfa közgyűlési döntés miatt	-657 150		
	27 %-os áfa mellékszámítás alapján	-1 620 000		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	85 661 319	81 660 404	4 000 915
	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 részére)	100 000		
	Autópálya matrica	50 000		
	Cégaudató 4 személygépkocsi x 66 000 Ft	264 000		
	Autók műszaki vizsgáztatási díja. 4 autónak jár le a műszaki érvényessége 2022. évben	150 000		
	Szakhatósági díjak	800 000		
	Érintésvédelmi felülvizsgálat (kiszépek)	600 000		
K355	Egyéb dologi kiadások összesen:	1 964 000	1 794 000	170 000
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	87 625 319	83 454 404	4 170 915
K3	Dologi kiadások összesen:	440 977 224	426 961 077	14 016 147

Kelt: Debrecen, 2022.február 25.

P.H.

Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony

Intézményvezető/Jegyző Úr

Rovat száma	A kiadások részletezése	2022. évi tervezett összeg	2021. évi elfogadott összeg	Különbség
	Családi támogatások			
K42	Családi támogatások összesen:	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
	Lakhatással kapcsolatos ellátások			
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások összesen:	0		0
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
	6 fő *5 700 Ft/fő*12 hó (Fülöp Andrásné, Juhász László, Mezei János, Veress István, Földi László, Brachna Árpád)	410 400		
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	410 400	478 800	-68 400
	Egyéb nem intézményi ellátások			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	0		0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	410 400	478 800	-68 400

Kelt: Debrecen, 2022. február 25.

P.H.

Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony

Intézményvezető/Jegyző Úr

Rovat száma	A kiadások részletezése	2022. évi tervezett összeg	2021. 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, 2022.február 25.

P.H.

Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony

Intézményvezető/Jegyző Úr

Rovat száma	A kiadások részletezése	2022. évi tervezett összeg	2021. évi elfogadott összeg	Különbség
	Immateriális javak beszerzése, létesítése (korábbiakban kisértékű tárgyi eszközök közé tartozó is)			
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen:	0	0	0
	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen:	0	0	0
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (korábbiakban kisértékű tárgyi eszközök közé tartozó is)			
	Számítógép konfiguráció beszerzése elavultság miatt (gép, monitor, billentyűzet, egér)	2 204 000		
	Web kamerák beszerzése alapszolgáltatás, szakosított ellátás (online értekezlet) 20 x 9 800Ft/db	196 000		
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen:	2 400 000		2 400 000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (korábbiakban kisértékű tárgyi eszközök közé tartozó is)			
	Ellátottak részére bútorzat pótlása elhasználódás miatt: éjjeli szekrények, betegágyak, székek,	6 285 000		
	Kézi emelőkocsi	176 000		
	Téli és nyári autó gumiabroncsok: Téli KGA-596 gépkocsira 4 db* 30 240 Ft/db	120 960		
	Nyári gumiabroncsok 2 autóra KGA-596, LUZ-753: 8 db x 25 645 Ft/db	205 160		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen:	6 787 120	9 188 180	-2 401 060
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
	Áfa 27 %	2 480 522		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	2 480 522	2 480 809	-287
K6	Beruházások összesen	11 667 642	11 668 989	-1 347
	Ingatlanok felújítása			
K71	Ingatlanok felújítása összesen:	0	0	0
	Informatikai eszközök felújítása			
K72	Informatikai eszközök felújítása összesen:	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen:	0	0	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	0	0	0
K7	Felújítások összesen	0	0	0
	Költségvetési kiadások mindösszesen	1 655 815 662	1 559 771 140	96 044 522

Kelt: Debrecen, 2022. február 25.

P.H.

Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony

Intézményvezető/Jegyző Úr

2022. évi tervezett bevételek részletezése

Rovat száma	A bevételek részletezése	2022. évi tervezett összeg	2021. évi elfogadott összeg	Különbség
	Egyéb közhatalmi bevételek			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	0		0
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0
	Készletértékesítés ellenértéke			
B401	Készletértékesítés ellenértéke összesen	0		0
	Szolgáltatások ellenértéke (ide tartozik a tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel is)			
	Alkalmazotti étkezés étkezéshez szorosan nem kapcsolódó: 1 041 adag*375 Ft/adag*149%	581 659		
	Alkalmazotti étkezés étkezéshez szorosan kapcsolódó: 35 adag x 301 Ft/adag*149%	15 697		
	Dolgozói étkezés alapszolgáltatás: 261 adag*375 Ft/adag*149%	145 834		
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	743 190	733 597	9 593
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson belülre):			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (államháztartáson belülre):	0		0
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson kívülre):			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (államháztartáson kívülre):	0		0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen	0	0	0

Rovat száma	A bevételek részletezése	2022. évi tervezett összeg	2021. 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):6 423 - 38 (ingyenes)= 6 385 adag x 360,82 Ft/adag	2 303 836		
	Étkeztetés lakásra szállítással: 28 350- 316 (ingyenes)= 28 034 adag * 435,81 Ft/adag	12 217 498		
	Demens nappali ellátás: 4 260 adag*904,33	3 852 446		
	Házi segítségnyújtás (gondozás): 69 931*380,32	26 596 158		
	Házi segítségnyújtás (segítés): 343*625,20 Ft/óra	214 444		
	Fogyatékossgal élők nappali ellátása nagykorúak: 11 980* 626,12	7 500 918		
	Fogyatékossgal élők nappali ellátása kiskorúak: 1 316*70	92 120		
	Gyermekétkeztetés: Böszörmányi út. 1316-107 (ingyenes)= 1 209*254,46	307 642		
	Szakosított ellátás:			
	Tartós bentlakás 2021. december 31. létszám: 238 fő			
	Intézményi térítési díjat fizet 100 %-ban: 187 fő			
	Résztérítési díjat fizet: 46 fő			
	Jövedelemmel nem rendelkezik: 5 fő			
	2022. évben várható bevétel mellékszámítás alapján	172 469 880		
	Átmeneti bentlakás 2021. december 31. létszám: 48 fő			
	Intézményi térítési díjat fizet 100 %-ban: 34 fő			
	Résztérítési díjat fizet: 13 fő			
	Jövedelemmel nem rendelkezik: 1 fő			
	2022. évben várható bevétel mellékszámítás alapján	33 193 164		
	Szávay Gyula utcai telephely 2021.december 31. létszám: 30 fő			
	Intézményi térítési díjat fizet 100 %-ban 29 fő			
	Résztérítési díjat fizet: 1 fő			
	2022. évben várható bevétel: mellékszámítás alapján	31 419 216		
B405	Ellátási díjak összesen:	290 167 322	289 872 572	294 750
	Kiszámlázott forgalmi adó (kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja, valamint az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja)			
	Kiszámlázott forgalmi adó összesen:	4 204 485		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	4 204 485	5 428 834	-1 224 349
	Általános forgalmi adó visszatérítése (működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés):			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:	0	450 000	-450 000
	Kamatbevételek:			
B408	Kamatbevételek összesen:	0		0

Rovat száma	A bevételek részletezése	2022. évi tervezett összeg	2021. évi elfogadott összeg	Különbség
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (realizált árfolyamnyereség)			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen	0	0	0
	Alkalmazottak térítése			
	Alkalmazottak térítése összesen:	0	0	0
	Kötbér, egyéb kártérítés, bántépénz bevétele			
	Kötbér, egyéb kártérítés, bántépénz bevétele összesen:	0	0	0
	Alkalmazott stb. kártérítése, egyéb térítése bevétele			
	Alkalmazott stb. kártérítése, egyéb térítése bevétele összesen:	0	0	0
	Egyéb saját bevétel			
	Egyéb saját bevétel összesen:	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0
B4	Működési bevételek összesen	295 114 997	296 485 003	-1 370 006
	Immateriális javak értékesítése			
B51	Immateriális javak értékesítése összesen:	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
	Költségvetési bevételek mindösszesen	295 114 997	296 485 003	-1 370 006

Kelt: Debrecen, 2022.február 25.

P.H.

Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony

Intézményvezető/Jegyző Úr

Dologi kiadások ÁFA számítása

Rovat száma	Megnevezés	5%	18%	27%	Áfa körön kívüli, adó alóli mentes
K311	Gyógyszer	11 726 000			
	Vegyszer				
	Könyv beszerzés	50 000			
	Folyóirat beszerzés	578 874			
	Egyéb információ hordozó beszerzés			153 890	
	Szakmai anyagok beszerzése	0			
K312	Elelmiszer beszerzés			50 000	
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			2 200 000	
	Nyomatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok				
	Tüzelőanyag beszerzése				
	Hajtó-, kenőanyag beszerzés			700 000	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése			30 355 000	
	Egyéb anyag beszerzés				
	Munkaruha, védőruha beszerzése			2 000 000	
K313	Árubeszerzés				
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			1 739 120	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
K331	Gázenergia szolgáltatás				
	Villamosenergia szolgáltatás				
	Távhő, melegvíz szolgáltatás				
	Víz- és csatorna				
K332	Vásárolt élelmiszer			209 129 050	
K333	Bérleti és lízing díjak			400 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			4 136 390	
K335	Közvetített szolgáltatások államháztartáson belülre				
	Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívülre				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			8 836 000	18 312 000
K337	Egyéb szolgáltatások			54 526 755	8 208 826
K341	Kiküldetés kiadásai				250 000
K342	Reklám- és propagandakiadások:				
K353	Kamatkiadások				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
K355	Egyéb dologi kiadások			750 000	1 214 000
K3	Dologi kiadások összesen:	12 354 874	0	314 976 205	27 984 826

5%	617 744
18%	0
27%	85 043 575
ÁFA összesen:	85 661 319
Kiadások:	355 315 905
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó:	85 661 319
Fizetendő általános forgalmi adó:	0
ÁFA mindösszesen:	85 661 319
Dologi kiadások összesen:	440 977 224

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			743 190	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson belülre)				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson kívülre)				
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak			14 828 976	275 338 346
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	15 572 166	275 338 346

5%	0
18%	0
27%	4 204 485
ÁFA összesen:	4 204 485
Bevételek:	290 910 512
Kiszámlázott általános forgalmi adó:	4 204 485
Általános forgalmi adó visszatérítése:	0
ÁFA mindösszesen:	4 204 485
Működési bevételek összesen:	295 114 997