

5. melléklet

adatok Ft-ban

| Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény |                                       |           |           |         |            |                       |                     |                         |           |            |                               |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-----------|------------|-------------------------------|
| Intézmény:                             | BEVÉTELEK                             |           |           |         |            | KÖLTSÉGVETÉS<br>ÖSSZE | KIADÁSOK            |                         |           |            | foglalkoztatottak<br>létszáma |
|  | SAJÁT                                 |           | TÁMOGATÁS |         |            |                       | Személyi<br>jellegű | Járu-<br>lék<br>jellegű | Dologi    | Tartalék   |                               |
|  | Működési                              | Pénzm.    | Átvett    | Önkorm. | TB. alap   |                       |                     |                         |           |            |                               |
|  | 2019.évi<br>kölségvetés<br>tervezete: | 1 300 000 |           |         | 84 605 000 |                       | 85 905 000          | 47 039 000              | 9 156 000 | 29 710 000 |                               |

Hajdúnánás, 2019. február 11.



*Béres János*  
.....  
intézményvezető

| HAJDÚNÁNÁSI GAZDASÁGI ELLÁTÓ INTÉZMÉNY       |   |                       |                       |                              |
|--|---|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 2019. évi költségvetés - BEVÉTELEK TÁBLÁZATA |   |                       |                       |                              |
|  | Megnevezés  | 2019. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2018. évi teljesítés<br>(Ft) |
| B1   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                       |                       | 5857375                      |
| B4   | Készletértékesítés ellenértéke                                      |                       |                       |                              |
|  | Szolgáltatások ellenértéke  | 1300000               | 1300000               | 2604943                      |
|  | Közzetített szolgáltatások ellenértéke                              |                       |                       | 9779268                      |
|  | Áfa   |                       |                       |                              |
|  | Egyéb működési bevétel  |                       |                       | 258545                       |
|  |   |                       |                       |                              |
|  | <b>ÖSSZESEN</b>   | <b>1300000</b>        | <b>1300000</b>        | <b>18500131</b>              |

| 2019. évi költségvetés - BEVÉTELEK táblázata |                                      |                       |                       |                      |
|--|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|  | Megnevezés                           | 2019. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2018. évi teljesítés |
| B8   | Központi, irányító szervei támogatás | 84 605 000            | 86 298 000            | 87725284             |

| HAJDÚNÁNASI GAZDASÁGI ELLÁTÓ INTÉZMÉNY      |  |                       |                       |                      |
|---|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2019. évi költségvetés - KIADÁSOK TÁBLÁZATA |  |                       |                       |                      |
|   | Megnevezés   | 2019. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2018. évi teljesítés |
| K1  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                     | 44 699 000            | 45 593 000            | 47 959 124           |
|   | Béren kívüli juttatások                                      | 2 160 000             | 2 340 000             | 2 139 096            |
|   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                  | 180 000               | 180 000               | 2 254 119            |
|   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | 47 039 000            | 48 113 000            | 52 352 339           |
| K2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 156 000             | 9 775 000             | 10 575 475           |
| K3  | Anyag beszerzése   | 100 000               | 100 000               | 272 385              |
|   | Üzemeltetési anyagok beszerzése                              | 4 000 000             | 4 000 000             | 11 460 773           |
|   | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                    | 100 000               | 100 000               | 111 891              |
|   | Közütemi díjak   | 14 000 000            | 14 000 000            | 15813590             |
|   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           | 100 000               | 300 000               | 137 144              |
|   | Kisértékű tárgyi eszköz                                      |                       |                       |                      |
|   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                    | 1 600 000             | 1 400 000             | 1 674 451            |
|   | Közvetített szolgáltatások                                   |                       |                       |                      |
|   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                  | 100 000               | 500 000               | 69 358               |
|   | Egyéb szolgáltatások   | 2 961 000             | 2 961 000             | 2 273 282            |
|   | Kiküldetések kiadásai  | 100 000               | 100 000               | 128 761              |
|   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 6 549 000             | 6 149 000             | 8 088 580            |
|   | Egyéb dologi kiadások  | 100 000               | 100 000               | 102 800              |
|   |  |                       |                       |                      |
|   | Dologi kiadások  | 29 710 000            | 29 710 000            | 40 133 015           |
| K6  | Informatikai eszközök beszerzése                             |                       |                       | 73 441               |
|   | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés                                |                       |                       | 1 868 725            |
|   | Immateriális javak beszerzése                                |                       |                       |                      |
|   | Beszerzési célú előzetesen felszámított áfa                  |                       |                       | 472 669              |
|   | Beruházás Összesen   |                       |                       | 2 414 835            |
|   | ÖSSZESEN   | 85 905 000            | 87 598 000            | 105 475 664          |

| HAJDÚNÁNYI GAZDASÁGI ELLÁTÓ INTÉZMÉNY     |          |           |  |
|---|----------|-----------|--|
| 2019. évi költségvetés - mellékszámítások |          |           |  |
| 2018. évi bér                             | 3481850  |           |  |
| Szochó                                    |          | 678 961   |  |
| Bér 2019.01-06. hó                        | 22465800 |           |  |
| Szochó                                    |          | 4 380 831 |  |
| Bér 2019. 07-11 hó                        | 18721500 |           |  |
| Szochó                                    |          | 3 276 262 |  |
| Szemüveggköltség                          | 210000   |           |  |
| 18 fő étkezési támogatás                  | 2160000  |           |  |
| K1 személyi juttatások                    | 47039150 |           |  |
| Étkezési támogatás SZJA                   |          | 745 200   |  |
| Szemüveggköltség SZJA                     |          | 74 520    |  |
| Szociális hozzájárulási adó               |          |           |  |
| K2 járulék                                | 0        | 9 155 774 |  |
|   |          |           |  |

adatok Ft-ban

| Hajdúnánási Óvoda                     |           |        |           |             |                         |                     |                   |           |          |                        |                               |                             |          |
|---------------------------------------|-----------|--------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|
| Intézmény:                            | BEVÉTELEK |        |           |             | KÖLTSÉGVETÉS<br>ÖSSZEGE | KIADÁSOK            |                   |           |          |                        | foglalkoztatottak<br>létszáma |                             |          |
|                                       | SAJÁT     |        | TÁMOGATÁS |             |                         | Személyi<br>jellegű | Járlék<br>jellegű | Dologi    | Tartalék | Beruházás<br>felújítás |                               | P. eszk. át<br>Ell. p. jut. |          |
|                                       | Működés   | Pénzm. | Átvett    | Önkorm.     |                         |                     |                   |           |          |                        |                               |                             | TB. alap |
|                                       |           |        |           |             |                         |                     |                   |           |          |                        |                               |                             |          |
|                                       |           |        |           |             |                         |                     |                   |           |          |                        |                               |                             |          |
| 2019.évi<br>kölségvetés<br>tervezete: |           |        | 3 808 000 | 261 737 000 | 265 545 000             | 217 203 000         | 40 069 000        | 8 273 000 |          |                        | 69                            |                             |          |

Hajdúnánás, 2018. február 13.



.....  
intézményvezető

.....  
gazdasági vezető

| Hajdúnánási Óvoda                           |  |                       |                       |                              |
|---|--|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 2019. évi költségvetés - KIADÁSOK TÁBLÁZATA |  |                       |                       |                              |
|   | Megnevezés   | 2019. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2018. évi teljesítés<br>(Ft) |
| K1  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                     | 75 236 000            | 200 914 000           | 212 459 301                  |
|   | Béren kívüli juttatások                                      | 8 280 000             | 8 280 000             | 7 924 524                    |
|   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                  |                       |                       | 4 318 585                    |
|   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai ÖSSZESEN               | 217 203 000           | 209 194 000           | 224 702 410                  |
| K2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 40 069 000            | 42 217 000            | 44 958 824                   |
| K3  | Szakmai anyagok beszerzése                                   | 2 000 000             | 500 000               | 1 016 290                    |
|   | Üzemeltetési anyagok beszerzése                              | 1.700.000             | 704 000               | 2 287 001                    |
|   | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                    | 400 000               | 400 000               | 447 906                      |
|   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           | 500 000               | 550 000               | 470 041                      |
|   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                    | 800 000               | 200 000               | 511 898                      |
|   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások(képzés)          | 600 000               | 100 000               | 75 350                       |
|   | Egyéb szolgáltatások   | 50 000                | 600 000               | 449 267                      |
|   | Néptancoktatás   | 800 000               |                       |                              |
|   | Kiküldetések kiadásai  | 500 000               | 100 000               | 890 367                      |
|   | Reklám - és propagandakiadások                               |                       |                       |                              |
|   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 720 700             | 800 000               | 1 007 387                    |
|   | Egyéb dologi kiadások  | 500 000               | 100 000               | 2 547 953                    |
|   | Rehabilitációs hozzájárulás                                  | 402 300               |                       |                              |
|   | Dologi kiadások  | 8 273 000             | 4 054 000             | 9 703 460                    |
| K6  | Immateriális javak beszerzése                                |                       |                       | 43 500                       |
|   | Informatikai eszközök beszerzése                             |                       |                       | 69 572                       |
|   | Beszerzési célú előzetesen felszámított áfa                  |                       |                       | 44 767                       |
|   | Egyéb tárgyi eszköz  |                       |                       | 52 731                       |
|   | Beruházás Összesen   |                       |                       | 210 570                      |
|   | ÖSSZESEN   | 265 545 000           | 255 465 000           | 279 575 264                  |



| Hajdúnánási Óvoda                            |   |                       |                       |                              |
|--|---|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 2019. évi költségvetés - BEVÉTELEK TÁBLÁZATA |   |                       |                       |                              |
|  | Megnevezés                                | 2019. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2018. évi teljesítés<br>(Ft) |
| B1   | Egyéb működési célú támogatások bevételei |                       |                       |                              |
| B4   | államháztartáson belülről                 | 3 808 000             |                       | 14 440 535                   |
|  | Készletértékesítés ellenértéke            |                       |                       |                              |
|  | Szolgáltatások ellenértéke                |                       |                       | 32 251                       |
|  | Közzetített szolgáltatások ellenértéke    |                       |                       |                              |
|  | Ellátási díjak                            |                       |                       |                              |
|  |   |                       |                       |                              |
|  |   |                       |                       |                              |
|  | <b>ÖSSZESEN</b>                           | <b>3 808 000</b>      |                       | <b>14 472 786</b>            |

| 2019. évi költségvetés - BEVÉTELEK táblázata |                                      |                       |                      |
|--|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|  | Megnevezés                           | 2019. évi előirányzat | 2018. évi teljesítés |
| B8   | Központi, irányító szervei támogatás | 261 737 000           | 255 465 000          |
|  |                                      |                       | 262 134 000          |

adatok Ft-ban

| Intézmény: | Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |         |        |           |            |                              |                     |                    |           |           |                        |                                    |
|------------|--|---------|--------|-----------|------------|------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|-----------|------------------------|------------------------------------|
|            | BEVÉTELEK  |         |        |           |            | KÖLTSÉG-<br>VETÉS<br>ÖSSZEGE | KIADÁSOK            |                    |           |           |                        | foglalkoz-<br>tatottak<br>létszáma |
|            | SAJÁT  |         |        | TÁMOGATÁS |            |                              | Személyi<br>jellegű | Járulék<br>jellegű | Dologi    | Tartalék  | Beruházás<br>felújítás |                                    |
|            | Működési   | Pénzm.  | Átvett | Önkorm.   | TB. alap   |                              |                     |                    |           |           |                        |                                    |
|            | 2019.évi<br>költségvet<br>és<br>tervezete:             | 400 000 |        |           | 37 166 000 |                              | 37 566 000          | 25 102 000         | 4 840 000 | 3 624 000 |                        | 4 000 000                          |

Hajdúnánás, 2019. február 11.



intézményvezető





gazdasági vezető



**Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény**

**2019. évi költségvetés - KIADÁSOK TÁBLÁZATA**

|    |  | (Ft)                  |                       |                      |
|----|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|    | Megnevezés   | 2019. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2018. évi teljesítés |
| K1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                     | 24 142 000            | 23 646 000            | 22 074 518           |
|    | Béren kívüli juttatások                                      | 960 000               | 1 200 000             | 3 742 735            |
|    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | <b>25 102 000</b>     | <b>24 846 000</b>     | <b>25 817 253</b>    |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                       |                       |                      |
| K3 | Szakmai anyagok beszerzése                                   | <b>4 840 000</b>      | <b>5 090 000</b>      | <b>5 138 994</b>     |
|    | Üzemeltetési anyagok beszerzése                              | 1 278 000             | 1 278 000             | 1 166 557            |
|    | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                    | 300 000               | 300 000               | 1 075 327            |
|    | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           | 300 000               | 300 000               | 414 203              |
|    | Kisértékű tárgyi eszköz                                      | 146 000               | 146 000               | 108 217              |
|    | Bérelti és lízing díjak                                      |                       |                       |                      |
|    | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                    | 0                     | 0                     | 3 150                |
|    | Közfelfutott szolgáltatások                                  | 100 000               | 100 000               | 205 339              |
|    | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                  | 0                     | 0                     |                      |
|    | Egyéb szolgáltatások   | 800 000               | 800 000               | 223 507              |
|    | Kiküldetések kiadásai  |                       |                       | 1 568 268            |
|    | Reklám - és propagandakiadások                               | 150 000               | 150 000               | 128 928              |
|    | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |                       |                       |                      |
|    | Egyéb dologi kiadások  | 500 000               | 500 000               | 639 553              |
|    | Dologi kiadások  | 50 000                | 50 000                | 151 624              |
| K6 | Immateriális javak   | <b>3 624 000</b>      | <b>3 624 000</b>      | <b>5 684 673</b>     |
|    | Informatikai eszközök beszerzése                             |                       |                       | 50 000               |
|    | Egyéb tárgyi eszköz  |                       |                       | 455 317              |
|    | Beszerzési célú előzetesen felszámított áfa                  | 4 000 000             | 13 350 000            | 15 180 377           |
|    | Beruházás Összesen   |                       | 150 000               | 846 253              |
|    | <b>ÖSSZESEN</b>  | <b>4 000 000</b>      | <b>13 500 000</b>     | <b>16 531 947</b>    |
|    |  | 37 566 000            | 47 060 000            | 53 172 867           |

| Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |   |                       |                       |                  |
|--|---|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 2019. évi költségvetés - BEVÉTELEK TÁBLÁZATA           |   |                       |                       |                  |
|  | Megnevezés  | 2019. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | (Ft)             |
| B1   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                       |                       |                  |
| B4   | Készletértékesítés ellenértéke                                      |                       |                       | 2 751 920        |
|  | Szolgáltatások ellenértéke  | 400 000               | 400 000               |                  |
|  | Egyéb működési bevétel  |                       |                       | 2 187 636        |
|  | Ellátási díjak  |                       |                       | 184 171          |
|  |   |                       |                       |                  |
|  |   |                       |                       |                  |
|  | <b>ÖSSZESEN</b>   | <b>400 000</b>        | <b>400 000</b>        | <b>5 123 727</b> |

| 2019. évi költségvetés - BEVÉTELEK táblázata |                                      |                       |                      |
|--|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|  | Megnevezés                           | 2019. évi előirányzat | 2018. évi teljesítés |
| B8   | Központi, irányító szervei támogatás | 37 166 000            | 48 333 416           |

| Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |          |           |  |
|--|----------|-----------|--|
| 2019. évi költségvetés - mellékszámítások              |          |           |  |
| 2018. évi bér  |          |           |  |
| Szochó   | 1894769  |           |  |
| Bér 2019.01-06. hó                                     |          | 369 480   |  |
|  | 11943720 |           |  |
| Szochó   |          | 2 329 025 |  |
| Bér 2019. 07-11 hó                                     |          |           |  |
|  | 9953100  |           |  |
| Szochó   |          | 1 741 792 |  |
| + Vezetői pótlék                                       |          |           |  |
| támogatás  | 350000   | 68250     |  |
|  | 960000   |           |  |
| K1 személyi juttatások                                 |          |           |  |
| Étkezési támogatás                                     | 25101589 |           |  |
| SZJA   |          | 331 200   |  |
| K2 járulék   |          |           |  |
|  |          | 4 839 747 |  |

| Szalay János Rendelőintézet            |            |        |           |            |             |                              |                     |                    |             |          |                                    |                             |
|--|------------|--------|-----------|------------|-------------|------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| Intézmény:                             | BEVÉTELEK  |        |           |            |             | KÖLTSÉG-<br>VETÉS<br>ÖSSZEGE | KIADÁSOK            |                    |             |          | foglalkoz-<br>tatottak<br>létszáma |                             |
|  | SAJÁT      |        | TÁMOGATÁS |            |             |                              | Személyi<br>jellegű | Járulék<br>jellegű | Dologi      | Tartalék |                                    | p.eszk. át-<br>Ell. p. jut. |
|  | Működési   | Pénzm. | Átvett    | Önkorm.    | TB. alap    |                              |                     |                    |             |          |                                    |                             |
|  |            |        |           |            |             |                              |                     |                    |             |          |                                    |                             |
|  |            |        |           |            |             |                              |                     |                    |             |          |                                    |                             |
| 2019.évi<br>költségvetés<br>tervezete: | 60 002 000 |        |           | 15 794 000 | 285 104 000 | 360 900 000                  | 83 774 000          | 17 097 000         | 260 029 000 |          | 31                                 |                             |

Hajdúnánás, 2019. február 11.

*Szalay János*

intézményvezető



*Béres József*

gazdasági vezető



| Szalay János Rendelőintézet                 |  |                       |                       |                      |
|---|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2019. évi költségvetés - KIADÁSOK TÁBLÁZATA |  |                       |                       |                      |
|   | Megnevezés   | 2019. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2018. évi teljesítés |
| K1  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                     | 80 394 000            | 75 456 000            | 63 549 731           |
|   | Béren kívüli juttatások                                      | 3 380 000             | 3 380 000             | 3 395 803            |
|   | Egyéb személyi juttatások                                    |                       |                       | 12 459 127           |
|   | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                 | <b>83 774 000</b>     | <b>78 836 000</b>     | <b>79 404 661</b>    |
| K2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | <b>17 097 000</b>     | <b>16 265 000</b>     | <b>15 971 276</b>    |
| K3  | Szakmai anyagok beszerzése                                   | 1 800 000             | 1 800 000             | 1 163 892            |
|   | Üzemeltetési anyagok beszerzése                              | 3 000 000             | 3 500 000             | 2 560 783            |
|   | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                    | 5 500 000             | 5 000 000             | 5 410 795            |
|   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           | 1 200 000             | 1 200 000             | 778 812              |
|   | Közütemi díjak   | 6 516 000             | 6 516 000             | 6 519 707            |
|   | Béleti és lízing díjak                                       | 1 400 000             | 900 000               | 1 179 008            |
|   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                    | 3 000 000             | 2 500 000             | 2 756 819            |
|   | Közzetített szolgáltatások                                   |                       |                       |                      |
|   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                  | 229 113 000           | 118 000 000           | 193 195 902          |
|   | Egyéb szolgáltatások   | 3 000 000             | 3 000 000             | 2 771 673            |
|   | Kiküldetések kiadásai  | 300 000               | 300 000               | 216 430              |
|   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5 000 000             | 4 600 000             | 4 677 429            |
|   | Egyéb dologi kiadások  | 200 000               | 200 000               | 135 581              |
|   | <b>Dologi kiadások</b>                                       | <b>260 029 000</b>    | <b>147 516 000</b>    | <b>221 366 831</b>   |
| K6  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                             |                       |                       | 769 935              |
|   | Immateriális javak beszerzése                                |                       |                       |                      |
|   | Informatikai javak beszerzése                                |                       |                       | 23 543               |
|   | Beszerzési célú előzetesen felszámított áfa                  |                       |                       | 211 123              |
|   | <b>Beruházás Összesen</b>                                    |                       |                       | <b>1 004 601</b>     |
|   | <b>ÖSSZESEN</b>  | <b>360 900 000</b>    | <b>242 617 000</b>    | <b>317 747 369</b>   |

| Szalay János Rendelőintézet             |  |           |        |           |         |         |                     |                     |                   |         |                  |                                    |
|---|--|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------|------------------|------------------------------------|
| Intézmény:                              |  | BEVÉTELEK |        |           |         |         | Bevétel<br>összege: | KIADÁSOK            |                   |         |                  | foglalkozta-<br>tottak<br>létszáma |
| 2019. évi<br>költségvetés<br>tervezete: |  | Saját     |        | Támogatás |         |         |                     | Személyi<br>jellegű | Járlék<br>jellegű | Dologi  | Kiadás összesen: |                                    |
|   |  | Működési  | Pénzm. | Átvett    | Önkorm. | NEAK    |                     |                     |                   |         |                  |                                    |
| Kötelező<br>feladatok:                  |  | -         | -      | -         | 15.584  | 61.523  | 77.107              | 38.536              | 7.865             | 48.641  | 95.042           | 31                                 |
| Önként<br>vállalt:                      |  | 60.002    | -      | -         | 210     | 223.581 | 283.793             | 45.238              | 9.232             | 211.388 | 265.858          |                                    |
| Összesen:                               |  | 60.002    | -      | -         | 15.794  | 285.104 | 360.900             | 83.774              | 17.097            | 260.029 | 360.900          |                                    |

Hajdúnánás, 2019 január 09.



| Szalay János Rendelőintézet                  |   |                       |                       |                      |
|--|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2019. évi költségvetés - BEVÉTELEK TÁBLÁZATA |   |                       |                       |                      |
|  | Megnevezés  | 2019. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2018. évi teljesítés |
| B1   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 285 104 000           | 189 362 000           | 274 953 852          |
| B4   | Készletértékesítés ellenértéke                                      |                       |                       | 3 489 772            |
|  | Szolgáltatások ellenértéke  | 30 000 000            | 20 299 000            | 19 108 945           |
|  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                              | 30 002 000            | 32 700 000            | 27 578 918           |
|  | Ellátási díjak  |                       |                       |                      |
|  | kiszámlázott általános forgalmi adó                                 |                       |                       |                      |
|  | Egyéb bevétel   |                       |                       | 243 875              |
|  | <b>ÖSSZESEN</b>   | <b>345 106 000</b>    | <b>242 361 000</b>    | <b>325 375 362</b>   |

| 2019. évi költségvetés - BEVÉTELEK táblázata |                                      |                       |                       | (eFt)                |
|--|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|  | Megnevezés                           | 2019. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2018. évi teljesítés |
| B8   | Központi, irányító szervei támogatás | <b>15 794 000</b>     | <b>256 000</b>        | <b>2 117 662</b>     |

\*intézményvezető bértámogatása, ügylet

| CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT, KÖZPONT ÉS VÁROSI BÖLCSSŐDE |   |        |           |             |          |                              |                     |                   |            |            |                        |                                    |                              |
|---|---|--------|-----------|-------------|----------|------------------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Intézmény:  | BEVÉTELEK                               |        |           |             |          | KÖLTSÉG-<br>VETÉS<br>ÖSSZEGE | KIADÁSOK            |                   |            |            |                        | foglalkoz-<br>tatottak<br>létszáma |                              |
|   | SAJÁT                                   |        | TÁMOGATÁS |             |          |                              | Személyi<br>jellegű | Járlék<br>jellegű | Dologi     | Tartalék   | Beruházás<br>felújítás |                                    | P. eszk. át.<br>Ell. p. jut. |
|   | Működési                                | Pénzm. | Átvett    | Önkorm.     | TB. alap |                              |                     |                   |            |            |                        |                                    |                              |
|   |   |        |           |             |          |                              |                     |                   |            |            |                        |                                    |                              |
|   | 2019. évi<br>költségvetés<br>tervezete: |        |           | 123 619 000 |          |                              | 123 619 000         | 93 516 000        | 18 103 000 | 12 000 000 |                        |                                    |                              |

Hajdúnánás, 2019. február 11.



*[Handwritten signature]*  
intézményvezető

*[Handwritten signature]*  
gazdasági vezető

| CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT, KÖZPONT ÉS VÁROSI BÖLCŐSŐDE |   |                       |                       |                      |
|---|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2019. évi költségvetés - BEVÉTELEK TÁBLÁZATA                    |   |                       |                       |                      |
|   | Megnevezés  | 2019. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2018. évi teljesítés |
| B1  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                       |                       |                      |
| B4  | Készletértékesítés ellenértéke                                      |                       |                       |                      |
|   | Szolgáltatások ellenértéke  |                       |                       |                      |
|   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                              |                       |                       |                      |
|   | Ellátási díjak  |                       |                       |                      |
|   |   |                       |                       |                      |
|   |   |                       |                       |                      |
|   | <b>ÖSSZESEN</b>   |                       |                       |                      |

| 2019. évi költségvetés - BEVÉTELEK táblázata |                                      |                       |                      |
|--|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|  | Megnevezés                           | 2019. évi előirányzat | 2018. évi teljesítés |
| B8   | Központi, irányító szervei támogatás | 112 665 000           | 102 379 000          |
|  |                                      |                       | 112 729 000          |

| CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT, KÖZPONT ÉS VÁROSI BÖLCSŐDE |  |                       |                       |                      |
|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2019. évi költségvetés - KIADÁSOK TÁBLÁZATA                    |  |                       |                       |                      |
|  | Megnevezés   | 2019. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2018. évi teljesítés |
| K1   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                       | 89 436 000            | 78 757 000            | 81 297 984           |
|  | Béren kívüli juttatások  | 4 080 000             | 3 244 000             | 6 152 379            |
|  | Egyéb személyi juttatások                                      |                       |                       | 12 734 873           |
|  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                          | 93 516 000            | 82 001 000            | 100 185 236          |
| K2   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 18 103 000            | 16 466 000            | 18 757 802           |
| K3   | Szakmai anyagok beszerzése                                     | 500 000               | 300 000               | 240 328              |
|  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                | 2 000 000             | 250 000               | 3 861 178            |
|  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                      | 400 000               | 183 000               | 367 915              |
|  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                             | 400 000               | 450 000               | 292 871              |
|  | Közütemi díjak   | 2 000 000             | 500 000               | 2 253 449            |
|  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                      | 2 000 000             | 500 000               | 2 003 375            |
|  | Közvetített szolgáltatások                                     |                       |                       |                      |
|  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                    | 500 000               | 300 000               | 1 064 400            |
|  | Egyéb szolgáltatások   | 1 700 000             | 250 000               | 18 314 234           |
|  | Kiküldetések kiadásai  | 500 000               | 200 000               | 1 595 048            |
|  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 2 000 000             | 500 000               | 3 270 062            |
|  | Egyéb dologi kiadások  |                       | 100 000               |                      |
|  | Dologi kiadások  | 12 000 000            | 3 533 000             | 33 262 860           |
| K6   | Immateriális javak beszerzése, létesítése                      |                       |                       | 81 472               |
|  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                   |                       |                       | 1 397 051            |
|  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   |                       |                       | 341 442              |
|  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |                       |                       | 489 264              |
|  | Beruházás Összesen   |                       |                       | 2 309 229            |
|  | ÖSSZESEN   | 123 619 000           | 102 000 000           | 154 515 127          |

| CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT, KÖZPONT ÉS VÁROSI BÖLCSŐDE |                 |                  |  |
|--|-----------------|------------------|--|
| 2019. évi költségvetés - mellékszámítások központ              |                 |                  |  |
| 2018. évi bér  | 3337139         |                  |  |
| Szochó   |                 | 650 742          |  |
| Bér 2019.01-06. hó   | 17846766        |                  |  |
| Szochó   |                 | 3 480 119        |  |
| Bér 2019. 07-11 hó   | 14872305        |                  |  |
| Szochó   |                 | 2 602 653        |  |
| 13 fő étkezési támogatás                                       | 1560000         |                  |  |
| K1 személyi juttatások   | <b>37616210</b> |                  |  |
| Étkezési támogatás SZJA  |                 | 538 200          |  |
| Szociális hozzájárulási adó                                    |                 |                  |  |
| K2 járulék   | 0               | <b>7 271 714</b> |  |
|  |                 |                  |  |

| CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT, KÖZPONT ÉS VÁROSI BÖLCSŐDE |                |                |  |
|--|----------------|----------------|--|
| 2019. évi költségvetés - mellékszámítások tanyagondnok         |                |                |  |
| 2018. évi bér  | 237898         |                |  |
| Szochó   |                | 46 390         |  |
| Bér 2019.01-06. hó   | 1362000        |                |  |
| Szochó   |                | 265 590        |  |
| Bér 2019. 07-11 hó   | 1135000        |                |  |
| Szochó   |                | 198 625        |  |
| 1 fő étkezési támogatás  | 120000         |                |  |
| K1 személyi juttatások   | <b>2854898</b> |                |  |
| Étkezési támogatás SZJA  |                | 41 400         |  |
|  |                | <b>552 005</b> |  |
| K2 járulék   |                |                |  |
|  |                |                |  |



| CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT, KÖZPONT ÉS VÁROSI BÖLCSŐDE |          |           |  |
|--|----------|-----------|--|
| 2019. évi költségvetés - mellékszámítások      bölcsőde        |          |           |  |
| 2018. évi bér  | 2643572  |           |  |
| Szochó   |          | 515 497   |  |
| Bér 2019.01-06. hó   | 15789030 |           |  |
| Szochó   |          | 3 078 861 |  |
| Bér 2019. 07-11 hó   | 13157525 |           |  |
| Szochó   |          | 2 302 567 |  |
| 12 fő étkezési támogatás                                       | 1440000  |           |  |
| K1 személyi juttatások   | 33030127 |           |  |
| Étkezési támogatás SZJA  |          | 496 800   |  |
| Szociális hozzájárulási adó                                    |          |           |  |
| K2 járulék   |          | 6 393 725 |  |
|  |          |           |  |

| CSALÁD- ÉS GYERMEKJÖLÉTI SZOLGÁLAT, KÖZPONT ÉS VÁROSI BÖLCŐSŐDE |          |           |  |
|---|----------|-----------|--|
| 2019. évi költségvetés - mellékszámítások gyermekjólét          |          |           |  |
| 2018. évi bér   | 1347460  |           |  |
| Szochó  |          | 262 755   |  |
| Bér 2019.01-06. hó  | 6028500  |           |  |
| Szochó  |          | 1 175 557 |  |
| Bér 2019. 07-11 hó  | 5023750  |           |  |
| Szochó  |          | 879 156   |  |
| 5 fő étkezési támogatás   | 600000   |           |  |
| K1 személyi juttatások  | 12999710 |           |  |
| Étkezési támogatás SZJA   |          | 207 000   |  |
| Szociális hozzájárulási adó                                     |          |           |  |
| K2 járulék  |          | 2 524 468 |  |
|   |          |           |  |

| CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT, KÖZPONT ÉS VÁROSI BÖLCSSŐDE  |                |                  |  |
|--|----------------|------------------|--|
| 2019. évi költségvetés - mellékszámítások      fogyatékosok ell. |                |                  |  |
| 2018. évi bér  |                |                  |  |
| Szochó   |                |                  |  |
| Bér 2019.01-06. hó   | 3630000        |                  |  |
| Szochó   |                | 707 850          |  |
| Bér 2019. 07-11 hó   | 3025000        |                  |  |
| Szochó   |                | 529 375          |  |
| 3 fő étkezési támogatás  | 360000         |                  |  |
| K1 személyi juttatások   | <b>7015000</b> |                  |  |
| Étkezési támogatás SZJA  |                |                  |  |
| K2 járulék   |                | 124 200          |  |
|  |                | <b>1 361 425</b> |  |
|  |                |                  |  |

| CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT, KÖZPONT ÉS VÁROSI BÖLCŐSŐDE |          |            |
|---|----------|------------|
| 2019. évi költségvetés - mellékszámítások                       |          |            |
|   | bér      | szochó     |
|   |          |            |
|   | 7015000  | 1 361 425  |
|   | 12999710 | 2 524 468  |
|   | 33030127 | 6 393 725  |
|   | 2854898  | 552 005    |
|   | 37616210 | 7 271 714  |
|   |          |            |
|   |          |            |
|   |          |            |
|   |          |            |
| összesen  | 93515945 | 18 103 337 |
|   |          |            |