

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 2025
. évi elemi költségvetés (cofog kódra bontva)

rovat megnevezése	rovatszám									
			101 141	101 142	101 143	101 215	101 221	101 222	102 023	102 024
			pszichiátriai nappali ellátás	szenvedélybeteg nappali ellátás	pszichiátriai közösségi ellátás	fogyatékkal élők ápoló- gondozó lakóotthoni ellátása	fogyatékkal élők nappali ellátása	támogató szolgálat	Időskorúak bentlakásos ellátása 52 fő	Demens bentlakásos ellátás 11 fő
			4,0	4,0	4,0	6,0	6,0	6,0	38,5	3,0
törvény szerinti illetmények,munkabérek,felmentési idő, ágazati összevont pótlék	k1101	0511011	26 395 000	21 248 000	17 106 000	34 935 270	36 228 680	32 694 000	205 536 008	63 460 940
készenléti, ügyeleti, helyettesítés, túlóra	k1104	0511041				8 266 667			16 533 333	
jubileumi jutalom	k1106	0511061				1 144 200	1 587 400		5 467 939	
béren kívüli juttatás(caféteria)	k1107	0511071	800 000	800 000	800 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	7 700 000	600 000
ruházati költségterítés	k1108									
közlekedési költségterítés	k1109	0511091		129 800		166 100	178 794	328 097	1 411 058	
egyéb költségterítés(lafo)	k1110	0511101	48 000	48 000	48 000	72 000	72 000	72 000	462 000	36 000
bérkompenzáció	k1131									
foglalkoztatottak személyi juttatásai	k11		27 243 000	22 225 800	17 954 000	45 784 237	39 266 874	34 294 097	237 110 338	64 096 940
egyéb külső személyi juttatás	k123	051231							912 000	
Személyi juttatások összesen	k1		27 243 000	22 225 800	17 954 000	45 784 237	39 266 874	34 294 097	238 022 338	64 096 940
szociális hozzájárulás 13 %			3 541 590	2 872 480	2 334 020	5 930 358	5 081 450	4 415 580	30 747 610	8 332 602
rehabilitációs hozzájárulás			175 396	175 396	175 396	263 094	263 094	263 094	1 688 188	131 547
munkaadókat terhelő szja			120 000	120 000	120 000	180 000	180 000	180 000	1 155 000	90 000
Munkaadókat terhelő járulékok	k2	0521	3 836 986	3 167 876	2 629 416	6 373 452	5 524 544	4 858 674	33 590 798	8 554 149
gyógyszerbeszerzés			24 200	24 200	24 200	36 300	24 200		2 057 000	220 000
könyv folyóiratbeszerzés										
információ hordozó beszerzés (cd,ekönyv)										
szakmai anyagok beszerzése			372 900	21 175	88 511		115 500	15 400	1 166 000	
szakmai anyagok beszerzése összesen	k311	053111	397 100	45 375	112 711	36 300	139 700	15 400	3 223 000	220 000
élelmiszerbeszerzés						4 104 931			29 333 084	
irodaszer-nyomtatvány			471 900				517 600		629 200	
hajtó-kenő anyag									10 320 000	
munka-védőruha, egyéb textília			134 475	134 475	107 580	440 000	188 265	161 370	2 081 655	80 685
egyéb anyag-tisztítószer-karbantart			1 021 565	1 154 687	538 164	1 270 841	3 494 648	2 903 406	6 513 782	1 867 778
Üzemeltetési anyag beszerzés összesen	k312	053121	1 627 940	1 289 162	645 744	5 815 772	4 200 513	3 064 776	48 877 721	1 948 463
Készletbeszerzés (k311+k312)	k31		2 025 040	1 334 537	758 455	5 852 072	4 340 213	3 080 176	52 100 721	2 168 463
informatikai szolgáltatások (internet-programk	k321	053211	263 406		78 920	122 200	279 125	109 390	873 345	
egyéb kommunikációs szolg. Telefon	k322	053221	141 355	62 237	69 410	194 640	85 800	77 253	851 740	
Kommunikációs szolgáltatások összesen	k32		404 761	62 237	148 330	316 840	364 925	186 643	1 725 085	-
gázdíj		0533121								
villamos energia díj		0533111	289 267		289 267	928 408	289 267	289 267	11 441 500	
szemétszállítás										
távhő díja		0533131	2 332 451		1 166 226	3 737 078	1 166 226	1 126 549	11 374 375	1 528 593
víz és csatornadíj		0533141	179 072		179 072	653 415	268 608	268 608	2 427 221	
Közütemi díjak összesen	k331		2 800 790	-	1 634 565	5 318 901	1 724 101	1 684 424	25 243 096	1 528 593
Vásárolt élelmzés	k332									
bérelti díj	k333	053331	35 200		23 672		151 800		371 778	
karbantartás kisjavítás	k334	053341	372 680		220 847	301 628	318 830	318 830	5 456 622	137 920
közvetített szolgáltatás	k335	053351							6 045 042	
szakmai tev. Szolg.-orvosdíjazás	k336	053361	396 000	396 000	197 230	718 019			6 600 000	-
egyéb szolgáltatás	k337	053371	393 630	330 000	555 945	265 090	452 177	1 570 607	8 199 872	247 734
pénzügyi szolgáltatás díja	k337	053371								
Szolgáltatási díjak összesen	k33		3 998 300	726 000	2 632 259	6 603 638	2 646 908	3 573 861	51 916 410	1 914 247
Kiküldetés kiadásai	k341	053411						-		
előzetesen felszámított áfa	k351	053511	1 057 579	466 229	568 730	3 227 839	10 103 468	1 656 605	26 038 704	1 102 332
fizetendő áfa	k352	053521								
egyéb dologi(biztosítások,cegautoadoo, hatóságidíjak,kötbér, késedelmi kamat)	k355	053551								
Különféle befizetések egyéb dologi	k35		1 057 579	466 229	568 730	3 227 839	10 103 468	1 656 605	26 038 704	1 102 332
Dologi kiadások (=27+29+40+41+45)	k3		7 485 680	2 589 003	4 107 774	16 000 389	17 455 514	8 497 285	131 780 920	5 185 042
számítás technikai eszközök beszerzés	k63	05631								
egyéb tárgyi eszköz beszerzés	k64	05641				5 905 512			7 480 315	2 362 205
beruázási célú előzetes ÁFA	k67	05671				1 594 488			2 019 685	637 795
Beruházások összesen	k6		-	-	-	7 500 000	-	-	9 500 000	3 000 000
Ingatlanok felújítása	k71									
Felújítási célú ÁFA	k74									
Költségvetési kiadások összesen	k1-k6		38 565 666	27 982 679	24 691 190	75 658 078	62 246 932	47 650 056	412 894 056	80 836 131
Szolgáltatások ellenértéke	b402	094021								
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	b403	094031							7 677 203	
ellátási díjak	b405	094051				8 296 872	2 899 918		81 624 207	17 266 659
kiszámlázott általános forgalmi adó	b406	094061							383 860	
ÁFA visszatérülés										
kamatbevétel	b408									
Működési bevétel összesen	b4		-	-	-	8 296 872	2 899 918	-	89 685 270	17 266 659
normatív támogatás összege	b816									
államháztartáson belüli támogatá	b16	09161								
normatív támogatás összesen	b816									
önkormányzati támogatás	b816	098161								
Költségvetési bevételek összesen			-	-	-	8 296 872	2 899 918	-	89 685 270	17 266 659

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 2025
. évi elemi költségvetés (csof kódra bontva)

kormányzati funkció - szakfeladat szerinti megbontás									
rovat megnevezése	rovatszám	szociális						072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás
		102 031	102 032	107 030	107 051	107 052	107 053		
		Idősek nappali ellátása	demenes nappali ellátás	fejlesztő foglalkoztatás	szociális étkeztetés	házi segítségnyújtás	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
		37,0		1,0	14,0	83,0	3,0		4,0
törvény szerinti illetmények, munkabérek, felmentési idő, ágazati összevont pótlék	k1101	0511011	204 874 520	5 394 000	63 443 080	422 249 673	16 503 120		25 462 560
készletléti, ügyeleti, helyettesítés, túlóra	k1104	0511041							
jubileumi jutalom	k1106	0511061	1 144 200			1 525 600			
béren kívüli juttatás(cafetéria)	k1107	0511071	7 400 000	200 000	2 800 000	15 600 000	600 000		800 000
ruházati költségtérítés	k1108								
közlekedési költségtérítés	k1109	0511091	1 201 552		178 794	1 585 782	134 640		178 794
egyéb költségtérítés(lafo)	k1110	0511101	444 000	12 000	168 000	936 000	36 000		48 000
bérmegkompenzáció	k1131								
foglalkoztatottak személyi juttatásai	k11		215 064 272	5 606 000	66 589 874	441 897 055	17 273 760	-	26 489 354
egyéb külső személyi juttatás	k123	051231	2 700 000	21 984 480			2 916 000		
Személyi juttatások összesen	k1		217 764 272	27 590 480	66 589 874	441 897 055	20 189 760	-	26 489 354
szociális hozzájárulás 13 %			28 118 054	-	3 300 964	8 633 440	57 240 465	-	3 420 373
rehabilitációs hozzájárulás			1 622 414	43 849	613 886	3 639 471	131 547		417 154
munkaadókat terhelő szja			1 110 000	-	30 000	420 000	2 340 000	-	120 000
Munkaadókat terhelő járulékok	k2	0521	30 850 468	-	3 374 813	9 667 326	63 219 936	-	3 957 527
gyógyszerbeszerzés			132 000						
könyv folyóiratbeszerzés									
információ hordozó beszerzés (cd,ekönyv)									
szakmai anyagok beszerzése			111 650	770 000		1 694 000	77 000	694 320	2 687 122
szakmai anyagok beszerzése összesen	k311	053111	243 650	-	770 000	-	1 694 000	77 000	694 320
élelmiszerbeszerzés					38 620 290				
irodaszer-nyomtatvány			572 000	572 000	314 600	1 686 062	200 200		1 680 479
hajtó-kenő anyag									
munka-védőruha, egyéb textília			968 215	26 895	414 183	2 259 170	80 685		577 950
egyéb anyag-tisztítószer-karbantart			15 566 639		11 396 007	9 576 701	604 303		15 960 591
Üzemeltetési anyag beszerzés összesen	k312	053121	17 106 854	-	598 895	50 745 080	13 521 933	-	18 219 020
Készletbeszerzés (k311+k312)	k31		17 350 504	-	1 368 895	50 745 080	15 215 933	694 320	20 906 142
informatikai szolgáltatások (internet-programk	k321	053211	912 373	63 080		1 029 110	269 070		637 285
egyéb kommunikációs szolg. Telefon	k322	053221	733 161			671 715	191 610		855 438
Kommunikációs szolgáltatások összesen	k32		1 645 534	-	63 080	-	1 700 825	-	1 492 723
gázdíj		0533121	33 000					63 312	542 678
villamos energia díj		0533111	3 296 483	289 267		51 585			601 050
szemétszállítás									
távhő díja		0533131	6 808 889	873 829		3 593 334			
víz és csatornadíj		0533141	1 996 603	44 788					196 644
Közüzemeli díjak összesen	k331		12 134 975	-	1 207 884	-	3 644 919	63 312	1 340 372
Vásárolt élelmiszer	k332								
bérleti díj	k333	053331	503 800			88 000	246 378		
karbantartás kisjavítás	k334	053341	4 053 099	235 648		2 839 386	2 380 021	838 173	2 008 221
közvetített szolgáltatás	k335	053351							
szakmai tev. Szolg. -orvosdíjazás	k336	053361	5 514 212	82 896		2 831 189		12 696 200	
egyéb szolgáltatás	k337	053371	2 284 524	145 838		4 182 413	1 925 000		5 780 500
pénzügyi szolgáltatás díja	k337	053371							
Szolgáltatási díjak összesen	k33		24 490 610	-	1 672 266	-	13 585 907	13 597 685	9 129 093
Kiküldetés kiadásai	k341	053411					5 028 100		
előzetesen felszámított áfa	k351	053511	9 838 884	609 643	13 701 171	7 244 895	1 553 857	430 858	8 960 500
fizetendő áfa	k352	053521							
egyéb dologi(biztosítások,cegapautoado, hatóságdíjak,kötér, késedelmi kamat)	k355	053551							7 791 386
Külföldi befizetések egyéb dologi	k35		9 838 884	-	609 643	13 701 171	7 244 895	430 858	16 751 886
Dologi kiadások (=27+29+40+41+45)	k3		53 325 532	-	3 713 884	64 446 251	42 775 660	14 722 863	48 279 844
számítás technikai eszközök beszerzés	k63	05631							
egyéb tárgyi eszköz beszerzés	k64	05641	3 543 307			3 149 606			
beruházási célú előzetes ÁFA	k67	05671	956 693			850 394			
Beruházások összesen	k6		4 500 000	-	-	-	4 000 000	-	-
Ingatlanok felújítása	k71								2 519 685
Felújítási célú ÁFA	k74								680 315
Költségvetési kiadások összesen	k1-k6		306 440 272	-	34 679 177	140 703 451	551 892 651	14 722 863	81 926 725
Szolgáltatások ellenértéke	b402	094021							
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	b403	094031							
ellátási díjak	b405	094051			14 904 674	46 887 779	5 671 914		12 000 000
kiszámlázott általános forgalmi adó	b406	094061							
ÁFA visszatérülés									
kamatbevétel	b408								
Működési bevétel összesen	b4		-	-	-	14 904 674	46 887 779	-	12 000 000
normatív támogatás összege	b816								
államháztartáson belüli támogatá	b16	09161						6 243 600	39 317 502
normatív támogatás összesen	b816						-		
önkormányzati támogatás	b816	098161		-					
Költségvetési bevételek összesen			-	-	-	14 904 674	46 887 779	6 243 600	51 317 502

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 2025
. évi elemi költségvetés (cofog kódra bontva)

rovat megnevezése	rovatszám	egészségügy				018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	összesen	Mindösszesen
		072111 Háziorvosi alapellátás	072410 Otthoni szakápolás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás			
törvény szerinti illetmények,munkabérek,felmentési idő, ágazati összevont pótlék	k1101	0511011	195 103 132	15 846 434	24 668 760	354 313 923	615 394 809,0	1 765 463 100,0
készenléti, ügyeleti, helyettesítés, túlóra	k1104	0511041					0,0	24 800 000,0
jubileumi jutalom	k1106	0511061				3 416 385	3 416 385,0	14 285 724,0
béren kívüli juttatás(caféteria)	k1107	0511071	4 000 000	600 000	700 000	7 000 000	13 100 000,0	54 000 000,0
ruházati költségtérítés	k1108						0,0	0,0
közlekedési költségtérítés	k1109	0511091	532 191			670 494	1 381 479,0	6 696 096,0
egyéb költségtérítés(lafo)	k1110	0511101	240 000	36 000	42 000	420 000	786 000,0	3 240 000,0
bérkompenzáció	k1131						0,0	0,0
foglalkoztatottak személyi juttatásai	k11		199 875 323	16 482 434	25 410 760	365 820 802	634 078 673,0	1 868 484 920,0
egyéb külső személyi juttatás	k123	051231	11 572 000				11 572 000,0	40 084 480,0
Személyi juttatások összesen	k1		211 447 323	16 482 434	25 410 760	365 820 802	645 650 673,0	1 908 569 400,0
szociális hozzájárulás 13 %			27 268 531	2 142 716	3 303 399	47 469 540	83 604 559,2	246 722 431,3
rehabilitációs hozzájárulás			2 085 769	312 865	365 009	3 650 095	6 830 892,0	16 017 264,0
munkaadókat terhelő szja			600 000	90 000	105 000	1 050 000	1 965 000,0	8 100 000,0
Munkaadókat terhelő járulékok	k2	0521	29 954 300	2 545 581	3 773 408	52 169 635	92 400 451,2	270 839 695,3
gyógyszerbeszerzés							0,0	2 542 100,0
könyv folyóiratbeszerzés							0,0	0,0
információ hordozó beszerzés (cd,ekönyv)							0,0	0,0
szakmai anyagok beszerzése			2 307 800	2 478 003	110 000	1 933 025	10 210 270,0	14 642 406,0
szakmai anyagok beszerzése összesen	k311	053111	2 307 800	2 478 003	110 000	1 933 025	-	17 184 506,0
élelmiszerbeszerzés			4 285 081				4 285 081,0	93 232 847,0
irodaszer-nyomtatvány			2 818 814	1 692 667	110 000	3 721 898	10 023 858,0	14 987 420,0
hajtó-kenő anyag			966 724				966 724,0	11 286 724,0
munka-védőruha, egyéb textília			268 928	236 434		263 538	1 346 850,0	8 424 503,0
egyéb anyag-tisztítószer-karbantart			16 899 067		286 000	808 111	33 953 769,0	89 862 290,0
Üzemeltetési anyag beszerzés összesen	k312	053121	25 238 614	1 929 101	396 000	4 793 547	-	50 576 282,0
Készletbeszerzés (k311+k312)	k31		27 546 414	4 407 104	506 000	6 726 572	-	60 786 552,0
informatikai szolgáltatások (internet-programk	k321	053211	629 136		5 500	184 480	1 456 401,0	5 456 420,0
egyéb kommunikációs szolg. Telefon	k322	053221	843 942	55 902	27 500	266 621	2 049 403,0	5 128 324,0
Kommunikációs szolgáltatások összesen	k32		1 473 078	55 902	33 000	451 101	-	3 505 804,0
gázdíj		0533121	3 282 940		27 134		3 916 064,0	3 949 064,0
vilamos energia díj		0533111	6 283 238		116 493	597 141	7 597 922,0	24 762 233,0
szemétszállítás							0,0	0,0
távho díja		0533131				2 084 134	2 084 134,0	35 791 684,0
víz és csatornadíj		0533141	2 691 758			330 108	3 218 510,0	9 235 897,0
Közüemi díjak összesen	k331		12 257 936	-	143 627	3 011 383	-	16 816 630,0
Vásárolt élelmezés	k332						0,0	0,0
bérleti díj	k333	053331	1 262 402				1 262 402,0	2 683 030,0
karbantartás kisjavítás	k334	053341	6 330 500		165 000		9 341 894,0	25 977 405,0
közvetített szolgáltatás	k335	053351	50 335 136				50 335 136,0	56 380 178,0
szakmai tev. Szolg. -orvosdíjazás	k336	053361	45 009 866	4 950 000	12 100 000	8 783 500	83 539 566,0	100 275 112,0
egyéb szolgáltatás	k337	053371	14 243 815	2 029 500	11 000		22 064 815,0	42 617 645,0
pénzügyi szolgáltatás díja	k337	053371					0,0	0,0
Szolgáltatási díjak összesen	k33		129 439 655	6 979 500	12 419 627	11 794 883	-	183 360 443,0
Kiküldetés kiadásai	k341	053411					0,0	5 028 100,0
előzetesen felszámított áfa	k351	053511	30 128 460	1 752 978	228 859	2 899 790	44 401 445,0	123 312 830,0
fizetendő áfa	k352	053521					0,0	0,0
egyéb dologi(biztosítások,cegautoado, hatóságdíjak,kötbér, késedelmi kamat)	k355	053551					7 791 386,0	7 791 386,0
Különféle befizetések egyéb dologi	k35		30 128 460	1 752 978	228 859	2 899 790	-	52 192 831,0
Dologi kiadások (=27+29+40+41+45)	k3		188 587 607	13 195 484	13 187 486	21 872 346	-	299 845 630,0
számítás technikai eszközök beszerzés	k63	05631	787 402				787 402,0	787 402,0
egyéb tárgyi eszköz beszerzés	k64	05641	9 448 819				9 448 819,0	31 889 764,0
beruházási célú előzetes ÁFA	k67	05671	2 763 779				2 763 779,0	8 822 834,0
Beruházások összesen	k6		13 000 000	-	-	-	13 000 000,0	41 500 000,0
Ingatlanok felújítása	k71						2 519 685,0	2 519 685,0
Felújítási célú ÁFA	k74						680 315,0	680 315,0
Költségvetési kiadások összesen	k1-k6		442 989 230	32 223 499	42 371 654	439 862 783	-	1 054 096 754,2
Szolgáltatások ellenértéke	b402	094021					0,0	0,0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	b403	094031	9 697 817				9 697 817,0	17 375 020,0
ellátási díjak	b405	094051	1 440 000		5 000 000		18 440 000,0	257 041 245,0
kiszámlázott általános forgalmi adó	b406	094061	2 618 411				2 618 411,0	3 002 271,0
ÁFA visszatérülés							0,0	0,0
kamatbevételek	b408						0,0	0,0
Működési bevétel összesen	b4		13 756 228	-	5 000 000	-	30 756 228,0	277 418 536,0
normatív támogatás összege	b816						0,0	0,0
államháztartáson belüli támogatá	b16	09161	461 309 932	11 164 400		468 298 447	986 333 881,0	986 333 881,0
normatív támogatás összesen	b816						0,0	0,0
önkormányzati támogatás	b816	098161					1 643 724 276	1 643 724 276,0
Költségvetési bevételek összesen			475 066 160	11 164 400	5 000 000	468 298 447	1 643 724 276	2 660 814 385,0