

17-6/2020

Adatellenőrző kód: -c-44-7d-171a69-e227d-37-c656417-851692423-5f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

15	0500	48
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
Nyíregyháza

Szerv számjele

802453	1251	881000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NYÍREGYHÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

4400 Nyíregyháza Vécsey köz 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2019	01	01	-	12	31

Nyíregyháza

2019. év március hó 18. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovalcsikné Józsa Andrea (név)

42-417-802 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dakó László (aláírás)

DAKÓ LÁSZLÓ 12/18-17 (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

8 0 2 2 5 5

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Organ P

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	
2	3	
	Eredeti előirányzat	
	4	
01	Törvény szerinti juttalmak, munkabérek (K1101)	568 432 042
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 290 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 345 740
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 219 331
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	11 548 295
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 358 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	293 100
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	626 486 508
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 806 400
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	15 806 400
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	642 292 908
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	137 827 182
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 985 032
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 083 321
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	73 068 353
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 250 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 060 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 310 000
28	Közüzemi díjak (K331)	22 704 972
30	Bérelt és lízing díjak (K333)	330 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 245 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 052 132
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 074 547
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 200 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	45 606 651
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	51 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	51 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 009 963
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 269 253
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	33 279 216
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	156 315 220
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 200 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 404 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	6 604 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	943 039 310

PIR: 802453

Elemi költségvetés

NYÍREGYHÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.3

Készült: 2019.08.12 11:43

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		1 052 132
38	Ellátási díjak (B405)		136 278 290
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		12 636 992
49	Működési bevételek (-34+...+40+43+46+...+48) (B4)		149 967 414
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		149 967 414

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	4
		Eredeti előirányzat	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		793 071 896
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		793 071 896
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		793 071 896

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állagossági statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	11 036 275	0	0	0	297 398	114 640	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	13 448 618	0	508 608	0	594 796	362 380	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	29	64 760 996	0	1 863 730	453 600	4 312 271	2 085 930	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	109	294 674 599	0	6 024 662	831 900	16 208 191	7 317 863	0	293 100	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	53	184 511 554	0	2 893 000	2 060 240	7 806 675	4 025 482	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	197	568 432 042	0	11 290 000	3 345 740	29 219 331	13 906 295	0	293 100	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	197	568 432 042	0	11 290 000	3 345 740	29 219 331	13 906 295	0	293 100	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartószám (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	10	10	1	99	43	143	153	
03	Összesen (01+02)	0	10	10	1	99	43	143	153	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	2	2	2	
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	2	3	3	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	2	2	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2	
20	Szállítási	0	0	0	0	3	1	4	4	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	1	3	3	
24	Raktározási	0	0	0	0	0	1	1	1	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	16	0	16	16	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	15	21	5	41	41	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	10	10	16	121	50	187	197	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	16	121	50	187	197	
33	I. funkció csoport	0	10	10	1	99	43	143	153	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3	
35	III. funkció csoport	0	0	0	15	21	5	41	41	

sorszám	rovat megnevezése	rovatszám	kormányzati funkció - szakfeladat szerinti megbontás												összesen
			101 141	101 143	101 221	101 222	102 023	102 024	102 031	107 030	107 051	107 052	107 053	107 051	
			pszichiátriai nappali ellátás	pszichiátriai közösségi ellátás	fogyatékosokkal élők nappali ellátása	támogató szolgálat	Időskorúak bentlakásos ellátása 53 fő	Demens bentlakásos ellátás 96 fő	Idősek nappali ellátása	fejlesztő foglalkoztatás	szociális étkeztetés	házi segítségnyújtás	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	egyéb vendéglátás	
	törvény szerinti illetmények,munkabérek,felmentési idő, ágazati összevont pótlék	k1101	3	3	7	6	37	2	33	1	14	88	3	197	
1.	készenléti, ügyeleti, helyettesítés, túlóra	k1104	10 773 288	9 430 119	20 417 075	16 936 833	107 412 627	6 728 703	111 802 662	3 749 644	32 534 840	238 949 771	9 696 480	568 432 042	
2.	jubileumi jutalom	k1106			453 600				2 060 240			831 900	11 290 000	11 290 000	
3.	béren kívüli juttatás(cafetéria)	k1107	446 097	446 097	1 040 893	892 194	5 427 514	297 398	4 907 067	148 699	2 081 786	13 085 489	446 097	29 219 331	
4.	ruházati költségtérítés	k1108													
5.	közlekedési költségtérítés	k1109	183 865	71 280	318 175	587 840	797 940		1 184 975			8 056 070	348 150	11 548 295	
6.	egyéb költségtérítés(lafo)	k1110	36 000	36 000	84 000	72 000	438 000	24 000	396 000	12 000	168 000	1 056 000	36 000	2 358 000	
7.	bérmegemelés	k1131	15 400	-	14 400		27 000	9 000	72 700	11 300		132 500	10 800	293 100	
8.	foglalkoztatottak személyi juttatásai	k11	11 454 650	9 983 496	22 328 143	18 488 867	114 103 081	7 059 101	120 423 644	3 921 643	34 784 626	262 111 730	21 827 527	626 486 508	
9.	egyéb külső személyi juttatás	k123					2 112 000		2 070 000	11 264 400			360 000	15 806 400	
10.	Személyi juttatások összesen	k1	11 454 650	9 983 496	22 328 143	18 488 867	116 215 081	7 059 101	122 493 644	15 186 043	34 784 626	262 111 730	22 187 527	642 292 908	
11.	szociális hozzájárulás 19,5 %		2 211 703	1 946 782	4 305 843	3 504 600	22 863 192	1 376 525	23 774 795	2 739 282	6 783 002	50 066 057	4 230 177	123 801 958	
12.	egészségügyi hozzájárulás														
13.	rehabilitációs hozzájárulás		142 801	142 801	333 203	285 602	1 737 414	95 201	1 570 813	47 600	666 405	4 188 834	142 801	9 353 475	
14.	munkaadókat terhelő szja		66 915	66 915	156 134	133 829	1 058 365	44 610	780 670	22 305	312 268	1 962 823	66 915	4 671 749	
15.	Munkaadókat terhelő járulékok	k2	2 421 419	2 156 498	4 795 180	3 924 031	25 658 971	1 516 336	26 126 278	2 809 187	7 761 675	56 217 714	4 439 893	137 827 182	
16.	gyógyszerbeszerzés		10 000	10 000	15 000		1 158 032	15 000	15 000				15 000	1 238 032	
17.	könyv folyóiratbeszerzés		12 000				400 000		250 000					662 000	
18.	információ hordozó beszerzés (cd,ekönyv)														
19.	szakmai anyagok beszerzése		10 000	20 000	200 000	10 000	400 000	20 000	10 000			400 000	15 000	1 085 000	
20.	szakmai anyagok beszerzése összesen	k311	32 000	30 000	215 000	10 000	1 958 032	35 000	275 000	-	-	400 000	30 000	2 985 032	
21.	élelmiszerbeszerzés				1 382 674		15 821 370	2 686 647			23 685 044			48 436 044	
22.	irodaszer-nyomatvány		150 000	50 000	100 000	33 000	1 400 000		140 000	200 000	200 000	600 000	45 000	2 918 000	
23.	hajtó-kenő anyag				35 368		1 511 960		1 639 880				442 498	3 629 706	
24.	munka-védőruha, egyéb textil		105 000	70 000	350 000	35 000	800 000		160 000		300 000	1 900 000	190 000	3 910 000	
25.	egyéb anyag-tisztítószer-karbantart		800 000		1 000 000	95 000	4 390 000	114 571	3 350 000			1 200 000	240 000	11 189 571	
26.	Üzemeltetési anyag beszerzése összesen	k312	1 055 000	120 000	2 868 042	163 000	23 923 330	2 801 218	5 289 880	200 000	24 185 044	3 700 000	917 498	70 083 321	
27.	Készletbeszerzés (k311+k312)	k31	1 087 000	150 000	3 083 042	173 000	25 881 362	2 836 218	5 564 880	200 000	24 185 044	4 100 000	947 498	73 068 353	
28.	informatikai szolgáltatások (internet-program)	k321	120 000	5 000	180 000	45 000	400 000		800 000			600 000	100 000	2 250 000	
29.	egyéb kommunikációs szolg. Telefon	k322	60 000	140 000	110 000	100 000	350 000		550 000			500 000	250 000	2 060 000	
30.	Kommunikációs szolgáltatások összesen	k32	180 000	145 000	290 000	145 000	750 000	-	1 350 000	-	-	1 100 000	350 000	4 310 000	
31.	gázdíj				1 190 244				432 047					1 622 291	
32.	vilamos energia díj				80 000				120 000	544 948				744 948	
33.	személtárolás				675 072	938 490			201 242				48 930	1 863 734	
34.	távhő díja		650 000	400 000		130 000	5 239 471		4 300 000			854 914		14 474 385	
35.	víz és csatornadíj			50 000	676 951		1 751 014		961 649	560 000				3 999 614	
36.	Közüzemi díjak összesen	k331	650 000	450 000	2 622 267	1 068 490	6 990 485	-	6 014 938	4 004 948	-	854 914	48 930	22 704 972	
37.	Vásárolt élelmiszer	k332													
38.	bérelti díj	k333	3 000	45 000	2 000		10 000		110 000				160 000	330 000	
39.	karbantartás kisjavítás	k334	250 000	15 000	130 000	800 000	2 900 000		300 000				850 000	5 245 000	
40.	közvetített szolgáltatás	k335	70 000	2 000	40 000		175 000			765 132				1 052 132	
41.	szakmai tev. Szolg. -orvosdíjazás	k336	55 000	250 000	230 000		4 039 547		3 500 000					8 074 547	
42.	egyéb szolgáltatás	k337	200 000	100 000	400 000	800 000	2 000 000		300 000			800 000	2 800 000	7 400 000	
43.	pénzügyi szolgáltatás díja	k337					800 000							800 000	
44.	Szolgáltatási díjak összesen	k33	1 228 000	862 000	3 424 267	2 668 490	16 915 032	-	10 224 938	4 770 080	-	1 654 914	3 858 930	45 606 651	
45.	Küldetés kiadásai	k341			6 000	15 000	30 000							51 000	
46.	előzetesen felszámított áfa	k351	673 650	198 006	1 782 893	810 402	12 058 009	734 845	4 627 751	1 343 282	6 529 962	1 850 827	1 400 336	32 009 963	
47.	fizetendő áfa	k352													
48.	egyéb dologi(biztosítások,cégaudató, hatósági díjak,kötbér, késedelmi kamat)	k355	120 000	5 000		650 000	459 253			5 000			30 000	1 269 253	
49.	Különféle befizetések egyéb dologi	k35	793 650	203 006	1 782 893	1 460 402	12 517 262	734 845	4 627 751	1 348 282	6 529 962	1 850 827	1 430 336	33 279 216	
50.	Dologi kiadások (=27+29+40+41+45)	k3	3 288 650	1 360 006	8 586 202	4 461 892	56 093 656	3 571 063	21 767 569	6 318 362	30 715 006	8 705 741	6 586 764	156 315 220	
51.	számítás technikai eszközök beszerzés	k63													
52.	egyéb tárgyi eszköz beszerzés	k64					5 200 000							5 200 000	
53.	beruázási célú előzetes ÁFA	k67					1 404 000							1 404 000	
54.	Beruházások összesen	k6	-	-	-	-	6 604 000	-	-	-	-	-	-	6 604 000	
55.	Költségvetési kiadások összesen	k1-k6	17 164 719	13 500 000	35 709 525	26 874 790	204 571 708	12 146 500	170 387 491	24 313 592	73 261 307	327 035 185	33 214 184	943 039 310	
56.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	b403	70 000	2 000	40 000		175 000			765 132				1 052 132	
57.	ellátási díjak	b405			2 712 529		53 015 180	9 002 578			33 079 313	27 914 393	5 565 089	4 989 208	
58.	kiszámlázott általános forgalmi adó	b406	18 900	540	332 174		47 250			199 585	8 931 414		1 347 086	10 876 949	
59.	ÁFA visszatérülés								223 993						
60.	kamatbevétel	b408									1 359 571			1 359 571	
61.	Működési bevétel összesen	b4	88 900	2 540	3 084 703	-	53 237 430	9 002 578	223 993	964 717	43 370 298	27 914 393	5 565 089	6 512 773	
62.	normatív támogatás összege	b816													
63.	államháztartáson belüli támogatás	b16													
64.	normatív támogatás összesen	b816													
65.	önkormányzati támogatás	b816	17 075 819	13 497 460	32 624 822	26 874 790	151 334 278	3 143 922	170 163 498	23 348 875	29 891 009	299 120 792	27 649 095	793 071 896	
66.	Költségvetési bevételek összesen	b4-b816	17 164 719	13 500 000	35 709 525	26 874 790	204 571 708	12 146 500	170 387 491	24 313 592	73 261 307	327 035 185	33 214 184	943 039 310	