

Adatellenőrző kód: -c-e-386-4b-6-8405e-2a-7c51-1e19-17-702c-45-63-5

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
01	2020	01	01	-	12	31

Nyíregyháza....., 2020. év. március.....hó. 10. 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:

.....(alírással)

.....(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	Bredlet előirányzat
2		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		604 756 891
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		10 726 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		8 273 420
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		29 660 300
09	Közzétett költségtérítés (K1109)		5 317 565
10	Egyéb költségterítések (K1110)		2 358 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		661 092 176
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		19 982 040
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		19 982 040
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		681 074 216
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		130 072 801
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		3 050 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		75 467 377
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		78 517 377
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		2 100 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		4 200 000
28	Közszemélyi díjak (K331)		22 760 024
30	Bérleti és lízing díjak (K333)		400 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		5 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		720 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		7 780 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		14 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		51 160 024
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		36 089 831
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		9 255 272
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		3 039 019
44	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		48 364 122
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		182 741 523
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		4 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 080 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		5 080 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		998 968 540

PIR: 802453

Elemi költségvetés

NYIREGyhÁZI SZOCIÁLIS CONDOZÁSI KÖZPONT

Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

Készült: 2020.03.31 08:58

Értéktípus: Forint

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		4
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	
40	Ellátási díjakB405	
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	720 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	128 118 893
		15 019 590
		143 858 483
		143 858 483

PIR: 802453

Elemi költségvetés

NYÍREGYHÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

Készült: 2020.03.31 08:58

Értéktípus: Forint

#	Megnevezés	04 - B8. Finanszírozási bevételek	Eredeti előirányzat
2			
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		4
21	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20) (B81)		
30	Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29) (B8)		
			855 110 057
			855 110 057
			855 110 057

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (fő) (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyébi személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	10 520 609	0	0	0	301 886	114 640	0	11	12
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	20 893 614	0	0	0	754 715	515 180	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	25	58 979 783	0	0	0	0	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	114	304 622 283	0	6 600 615	0	3 773 575	931 685	0	0	0
32	"E"-J" fizetési osztály összesen	51	209 740 602	0	4 125 385	5 909 586	17 207 483	4 616 740	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	197	604 756 891	0	10 726 000	8 273 420	29 660 300	1 497 320	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	197	604 756 891	0	10 726 000	8 273 420	29 660 300	7 675 565	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legkisebb három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tenyleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	183	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	7	7	0	0	15	16	23	
02	b) csoport	0	0	0	0	130	0	130	130	
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	131	15	146	153	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	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 feladatai segítő	0	0	0	0	0	2	2	2	
20	Szállítási	0	0	0	6	0	1	7	7	
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	0	0	0	0	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	15	13	0	28	28	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	7	7	21	15	5	41	41	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	21	147	22	190	197	
33	I. funkció csoport	0	7	7	21	147	22	190	197	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	131	15	146	153	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3	
		0	0	0	21	15	5	41	41	