

17-8/2022

Adatellenőrző kód: 7d-f-4e732-6970-d2b-487-6c-7643615-10-5370-24

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

15	0500	48
megye	penzügyi 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
0 1	2 0 2 2	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Nyíregyháza....., 2022. év március hó 17. nap


a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovalcsikné Józsa Andrea..... (név)

42-417-802..... (telefon)

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

8 0 2 2 5 5


a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dakó Lászlóné..... (alíráás)

DAKÓ LÁSZLÓNÉ 42/524-177..... (név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ORGAN P

Elemi költségvetés

NYÍREGYHÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2022.3

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

Elemi költségvetés

NYÍREGYHÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2022.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		4
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	803 439 258
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 726 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 532 590
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	31 796 875
09	Közeledési költségterítés (K1109)	5 825 215
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 442 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	858 761 938
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	23 628 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	23 628 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	882 389 938
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	130 044 306
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 700 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	78 365 654
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	82 065 654
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 300 000
28	Közvetem díjak (K331)	28 027 382
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	1 500 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	15 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	23 475 213
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	75 002 595
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)	500 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	40 183 577
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	9 200 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	49 383 577
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	210 251 826
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 330 709
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 169 291
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	5 500 000
		1 228 186 070

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	3	4
2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 665 000
38	Ellátási díjak (B405)	139 506 827
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 576 797
41	Működési bevételek (-36+...+42+45+48+...+50) (B4)	151 748 624
51	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	151 748 624
70		151 748 624

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 076 437 446
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 076 437 446
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 076 437 446

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utalvány, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	9 004 032	0	0	0	156 250	0	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	26	77 854 409	0	2 346 849	0	3 936 453	396 115	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	116	424 150 071	0	4 692 625	2 589 922	17 560 969	5 758 682	0	0	0
54	"E", "J" fizetési osztály összesen	67	292 430 746	0	3 686 526	1 942 668	10 143 203	2 112 418	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	210	803 439 258	0	10 726 000	4 532 590	31 796 875	8 267 215	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	210	803 439 258	0	10 726 000	4 532 590	31 796 875	8 267 215	0	0	0
117	Munkánogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	5	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: alaptokú 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	8	8	0	0	14	0	14
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	0	140	140	140
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	14	154	162
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	3	4	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	6	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	0	2	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	6	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	16	14	2	32	32
27	Összesen (03+13+26)	0	0	0	16	20	5	41	41
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	8	8	16	161	25	202	210
41	I. funkció csoport	0	8	8	16	161	25	202	210
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	140	14	154	162
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	6	7	7
		0	0	0	16	20	5	41	41

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ
Költségvetési keretszámai

36.melléklet

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2021. év	2022. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra	487 056 794	513 473 359	26 416 565
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	32 104 167	8 462 263	- 23 641 904
4.	703/2021 (XII.15) Korm. rend.alapján	273 601 829	392 932 854	119 331 025
5.	Közlekedési költségtérítés -munkabajjárás	6 112 810	6 582 493	469 683
6.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	22 880 704	26 392 476	3 511 772
7.	Jubileumi jutalom	9 173 345	5 121 827	- 4 051 518
8.	Nyugdíjazás	5 006 818	5 803 512	796 694
9.	Cafetéria	40 900 000	40 700 000	- 200 000
10.	Bankköltség 12000 Ft/fő	2 834 370	2 759 460	- 74 910
11.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	9 346 050	10 206 000	859 950
12.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	889 016 887	1 012 434 244	123 417 357
13.	- ebből járulék	130 377 513	130 044 306	- 333 207
14.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	6 343 920	6 343 920	-
15.	Élelmezési költség	64 556 877	63 368 654	- 1 188 223
16.	Egyéb dologi kiadás	74 227 000	75 323 100	1 096 100
17.	Karbantartás kisjavítás	12 827 000	19 685 000	6 858 000
18.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	2 701 141	2 701 141	-
19.	- Gáz	2 060 310	2 828 802	768 492
20.	- TÁVHŐ (gáz)	16 102 113	20 723 421	4 621 308
21.	- Villamos energia	1 016 000	1 270 000	254 000
22.	- Vízdíj	5 411 909	5 411 909	-
23.	- Szemétszállítás	2 659 502	2 659 502	-
24.	- Hajtóanyag	5 929 727	5 929 727	-
25.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	914 400	4 006 650	3 092 250
26.	Dologi kiadások össz.	194 749 899	210 251 826	15 501 927
27.	Felhalmozási kiadás	12 743 581	5 500 000	- 7 243 581
28.	Kiadás összesen	1 096 510 367	1 228 186 070	131 675 703
29.	Működési bevétel	143 720 374	151 748 624	8 028 250
30.	Önkormányzati támogatás	952 789 993	1 076 437 446	123 647 453
31.	Bevétel összesen	1 096 510 367	1 228 186 070	131 675 703
32.	Állami támogatás	517 278 912	584 170 559	66 891 647
33.	Önerő	435 511 081	492 266 887	56 755 806
34.	Létszám	204,5	209,5	5,0

Év: 2022

Bevétel

Rovat	Főkönyv		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi felhasználás
	azonosító	megnevezés			
B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	6 045 883
B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirány.	3 665 000	3 665 000	1 019 932
B405	094051	Ellátási díjak előirányzata	139 506 827	139 506 827	24 522 772
B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előir.	8 576 797	8 576 797	2 607 823
B411	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	12 821
		B4 összesen:	151 748 624	151 748 624	34 209 231
B816	098161	Központi, irányító szervek támogatás előir	1 076 437 446	1 076 437 446	77 031 488
		B8 összesen:	1 076 437 446	1 076 437 446	77 031 488

Kiadás

Rovat	Főkönyv		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi felhasználás
	azonosító	megnevezés			
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előir	803 439 258	803 439 258	55 134 693
K1104	0511041	Készenl. ügyel. helyett.díj, túlóra. előirányzata	10 726 000	10 726 000	407 274
K1106	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	4 532 590	4 532 590	0
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	31 796 875	31 796 875	0
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	5 825 215	5 825 215	0
K1110	0511101	Egyéb költségtérítés előirányzata	2 442 000	2 442 000	196 000
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai előirányz.	0	0	1 194 511
K122	051221	Munkav. ir. e.jogv. nem saját fogl.fiz.jutt előir	0	0	381 000
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	23 628 000	23 628 000	455 040
		K1 összesen:	882 389 938	882 389 938	57 768 518
K2	0521	Munkaadókat terh. jár és szoc. hj. adó előirányzat	130 044 306	130 044 306	11 105 489
		K2 összesen:	130 044 306	130 044 306	11 105 489
K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	3 700 000	3 700 000	2 414 546
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	78 365 654	78 365 654	14 999 052
K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevét. előir.	1 200 000	1 200 000	526 233
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előir	2 100 000	2 100 000	333 728
K331	053311	Közüzemi díjak előirányzata	28 027 382	28 027 382	3 498 716
K333	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	1 500 000	1 500 000	217 485
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előir	15 500 000	15 500 000	1 094 694
K335	053351	Közvetített szolgáltatások előir	0	0	839 878
K336	053361	Szakmai tev. segítő szolgáltatás előirányzata	6 500 000	6 500 000	1 604 800
K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	23 475 213	23 475 213	1 501 235
K341	053411	Kiküldetések előirányzata	500 000	500 000	22 603
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított áfa előir	40 183 577	40 183 577	5 367 313,04
K352	053521	Fizetendő áfa előirányzata	9 200 000	9 200 000	1 561 000
K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0	0	245 565
		K3 összesen:	210 251 826	210 251 826	34 226 848,04
K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előir	4 330 709	4 330 709	1 135 861
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa előir	1 169 291	1 169 291	257 900,96
		K6 összesen:	5 500 000	5 500 000	1 393 761,96
		Lista összesen:	1 228 186 070	1 228 186 070	111 240 719
		Bevétel összesen:	1 228 186 070	1 228 186 070	111 240 719
		Kiadás összesen:	1 228 186 070	1 228 186 070	104 494 617

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ
Költségvetési keretszámai

36.melléklet

Forintban!				
1.	A. Feladatok megnevezése	B. 2021. év	C. 2022. év	D. Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra	487 056 794	513 473 359	26 416 565
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	32 104 167	8 462 263	- 23 641 904
4.	703/2021 (XII.15) Korm. rend.alapján	273 601 829	392 932 854	119 331 025
5.	Közlekedési költségtérítés -munkabajjárás	6 112 810	6 582 493	469 683
6.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	22 880 704	26 392 476	3 511 772
7.	Jubileumi jutalom	9 173 345	5 121 827	- 4 051 518
8.	Nyugdíjazás	5 006 818	5 803 512	796 694
9.	Cafetéria	40 900 000	40 700 000	- 200 000
10.	Bankköltség 12000 Ft/fő	2 834 370	2 759 460	- 74 910
11.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	9 346 050	10 206 000	859 950
12.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	889 016 887	1 012 434 244	123 417 357
13.	- ebből járulék	130 377 513	130 044 306	- 333 207
14.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	6 343 920	6 343 920	-
15.	Élelmezési költség	64 556 877	63 368 654	- 1 188 223
16.	Egyéb dologi kiadás	74 227 000	75 323 100	1 096 100
17.	Karbantartás kijavítás	12 827 000	19 685 000	6 858 000
18.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	2 701 141	2 701 141	-
19.	- Gáz	2 060 310	2 828 802	768 492
20.	- TÁVHŐ (gáz)	16 102 113	20 723 421	4 621 308
21.	- Villamos energia	1 016 000	1 270 000	254 000
22.	- Vízdíj	5 411 909	5 411 909	-
23.	- Szemétszállítás	2 659 502	2 659 502	-
24.	- Hajtóanyag	5 929 727	5 929 727	-
25.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	914 400	4 006 650	3 092 250
26.	Dologi kiadások össz.	194 749 899	210 251 826	15 501 927
27.	Felhalmozási kiadás	12 743 581	5 500 000	- 7 243 581
28.	Kiadás összesen	1 096 510 367	1 228 186 070	131 675 703
29.	Működési bevétel	143 720 374	151 748 624	8 028 250
30.	Önkormányzati támogatás	952 789 993	1 076 437 446	123 647 453
31.	Bevétel összesen	1 096 510 367	1 228 186 070	131 675 703
32.	Állami támogatás	517 278 912	584 170 559	66 891 647
33.	Önerő	435 511 081	492 266 887	56 755 806
34.	Létszám	204,5	209,5	5,0

Év: 2022

Bevétel

Rovat	Főkönyv		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi felhasználás
	azonosító	megnevezés			
B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	6 045 883
B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányz.	3 665 000	3 665 000	1 019 932
B405	094051	Ellátási díjak előirányzata	139 506 827	139 506 827	24 522 772
B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előir.	8 576 797	8 576 797	2 607 823
B411	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	12 821
		B4 összesen:	151 748 624	151 748 624	34 209 231
B816	098161	Központi, irányító szervei támogatás előir	1 076 437 446	1 076 437 446	77 031 488
		B8 összesen:	1 076 437 446	1 076 437 446	77 031 488

Kiadás

Rovat	Főkönyv		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi felhasználás
	azonosító	megnevezés			
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előir	803 439 258	803 439 258	55 134 693
K1104	0511041	Készenl. ügyel. helyett.díj, túlóra. előirányzata	10 726 000	10 726 000	407 274
K1106	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	4 532 590	4 532 590	0
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	31 796 875	31 796 875	0
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	5 825 215	5 825 215	0
K1110	0511101	Egyéb költségtérítés előirányzata	2 442 000	2 442 000	196 000
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai előirányz.	0	0	1 194 511
K122	051221	Munkav. ir. e.jogv. nem saját fogl.fiz.jutt előir	0	0	381 000
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	23 628 000	23 628 000	455 040
		K1 összesen:	882 389 938	882 389 938	57 768 518
K2	0521	Munkaadókat terh. jár és szoc. hj. adó előirányzat	130 044 306	130 044 306	11 105 489
		K2 összesen:	130 044 306	130 044 306	11 105 489
K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	3 700 000	3 700 000	2 414 546
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	78 365 654	78 365 654	14 999 052
K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevét. előir.	1 200 000	1 200 000	526 233
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előir	2 100 000	2 100 000	333 728
K331	053311	Közüzemi díjak előirányzata	28 027 382	28 027 382	3 498 716
K333	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	1 500 000	1 500 000	217 485
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előir	15 500 000	15 500 000	1 094 694
K335	053351	Közvetített szolgáltatások előir	0	0	839 878
K336	053361	Szakmai tev. segítő szolgáltatás előirányzata	6 500 000	6 500 000	1 604 800
K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	23 475 213	23 475 213	1 501 235
K341	053411	Kiküldetések előirányzata	500 000	500 000	22 603
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított áfa előir	40 183 577	40 183 577	5 367 313,04
K352	053521	Fizetendő áfa előirányzata	9 200 000	9 200 000	1 561 000
K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0	0	245 565
		K3 összesen:	210 251 826	210 251 826	34 226 848,04
K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előir	4 330 709	4 330 709	1 135 861
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa előir	1 169 291	1 169 291	257 900,96
		K6 összesen:	5 500 000	5 500 000	1 393 761,96

Lista összesen: **Bevétel összesen:** 1 228 186 070 1 228 186 070 111 240 719
Kiadás összesen: 1 228 186 070 1 228 186 070 104 494 617