

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

15 megye	9801 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

802453 PIR-törzsszám	1248 szektor	881000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NYÍREGYHÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

4400 Nyíregyháza Vécsey köz 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2015	01	01	-	12	31

Nyíregyháza, 2015. év. 03. hó. 18. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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		Eredeti előirányzat
2	3		4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		353 280
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		7 996
06	Jubileumi jutalom (K1106)		3 163
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		22 541
08	Ruházati költségértés (K1108)		10 000
09	Közlekedési költségértés (K1109)		11 858
10	Egyéb költségértések (K1110)		2 448
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		411 286
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		11 346
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		11 346
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		422 632
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		122 686
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		5 198
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		62 312
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		67 510
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 150
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		3 150
28	Közzérzeni díjak (K331)		24 331
29	Vásárolt élelmezés (K332)		4 951
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		6 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		12 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		14 100
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		61 382
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		300
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		300
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		33 815
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		5 850
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		11 000
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		50 665
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		183 007
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		6 507
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 757
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		8 264
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		736 589

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		43 485
38	Ellátási díjak (B405)		94 317
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		14 839
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)		152 641
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)		152 641

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		583 948
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		583 948
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		583 948

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotnak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 732	0	0	0	145	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	22 014	0	0	0	1 305	488	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	28	38 737	0	0	0	4 060	580	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	115	189 433	0	7 468	1 582	13 636	17 188	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	51	98 364	0	528	1 581	3 395	6 050	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	204	353 280	0	7 996	3 163	22 541	24 306	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	204	353 280	0	7 996	3 163	22 541	24 306	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshe­lyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	204	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	9	9	2	104	43	149	158	
03	Összesen (01+02)	0	9	9	2	104	43	149	158	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	5	10	11	
06	Jogi	0	0	0	0	1	1	1	1	
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	5	8	13	14	
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3	
22	Üzemeltetési	0	0	0	14	14	0	28	28	
24	Raktározási	0	0	0	0	0	1	1	1	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	14	17	1	32	32	
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	16	126	52	194	204	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	16	126	52	194	204	
33	I. funkció csoport	0	9	9	2	104	43	149	158	
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	8	13	14	
35	III. funkció csoport	0	0	0	14	17	1	32	32	