

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cim/alcim
---	---

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

15 megye/ vármegye	9801 pénzügyi körzet	00 település- típus
--	---	---

A megye/vármegye 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:

.....

.....

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2016	01	01		12	31

Ugyanakkor, 2016. 03. 16. nap

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveti 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)		356 289 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		8 956 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		5 093 000
07	Béren kívüli jutatok (K1107)		23 176 000
09	Közfeladési költségértítés (K1109)		13 357 000
10	Egyéb költségértítések (K1110)		2 358 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		409 229 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		13 845 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		13 845 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		423 074 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		121 381 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		5 200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		71 907 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		77 107 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 150 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		3 150 000
28	Köztisztviselők díjai (K331)		26 500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		6 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		8 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		9 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		50 000 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		300 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		300 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		24 419 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		5 850 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		9 443 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		39 712 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		170 269 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		9 575 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		2 585 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		12 160 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		726 884 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		37 141 000
38	Ellátási díjak (B405)		90 796 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		10 203 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		1 490 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		139 630 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		139 630 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		587 254 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04-09+12+...+17+20) (B81)		587 254 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		587 254 000

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	Készletleni, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesek	Támogatások	Foglalkoztatottak 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	4 885 000	0	0	0	118 000	12 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	17 743 000	0	0	2 503 000	826 000	840 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	29	29 023 000	0	3 864 000	0	3 422 000	2 020 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	109	123 722 000	0	4 686 000	2 590 000	12 910 000	11 263 000	0	0	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	51	180 916 000	0	406 000	0	5 900 000	1 580 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	197	356 289 000	0	8 956 000	5 093 000	23 176 000	15 715 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	197	356 289 000	0	8 956 000	5 093 000	23 176 000	15 715 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	197	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		3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	8	8	1	98	45	144		152
03	Összesen (01+02)	0	8	8	1	98	45	144		152
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1		1
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1		1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	2	2		2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3		3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3		3
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4		4
22	Üzemeltetési	0	0	0	14	14	2	30		30
24	Raktározási	0	0	0	0	0	1	1		1
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	0	0	5		5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	19	21	3	43		43
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	8	8	20	119	50	189		197
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	8	8	20	119	50	189		197
33	I. funkció csoport	0	8	8	1	98	45	144		152
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2		2
35	III. funkció csoport	0	0	0	19	21	3	43		43