

Adatellenőrző kód: 7622-4a-5d28-69-1e61-5d7a-2d-5a76-52-4f-1-444c1c2d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

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:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2017	01	01	-	12	31

Nyíregyháza, 2017. év. 02. hó. 13. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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)	413 539 572
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 586 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 140 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 280 286
09	Közlékedési költségértékes (K1109)	12 166 385
10	Egyéb költségértékesek (K1110)	2 358 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	469 070 343
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 495 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	15 495 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	484 565 343
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	111 500 149
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 720 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 825 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	63 545 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 720 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 720 000
28	Közütemi díjak (K331)	22 500 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 080 945
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	45 580 945
36	Küldetések kiadásai (K341)	150 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	150 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 919 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 450 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 738 020
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	56 107 020
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	170 102 965
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 890 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	8 890 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	775 058 457

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	33 774 803	
38	Ellátási díjak (B405)	98 542 384	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 259 726	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 200	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	1 200	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	143 578 113	
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	143 578 113	

Elemi költségvetés
NYÍREGYHÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
Megye/Vármegye: 15 Pénzügyi körzet: 9801
Szakág: 881000 Szektor: 1248 Időszak: 2017.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		631 480 344
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		631 480 344
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		631 480 344

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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	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	4 478 100	0	0	0	149 009	12 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	20 818 556	0	0	0	1 341 000	108 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	30	45 910 516	0	576 000	0	5 558 058	347 100	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	107	179 921 536	0	6 839 000	816 100	14 821 475	9 836 739	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	50	162 410 864	0	2 171 000	1 324 000	7 410 744	4 220 546	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	197	413 539 572	0	9 586 000	2 140 100	29 280 286	14 524 385	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	197	413 539 572	0	9 586 000	2 140 100	29 280 286	14 524 385	0	0	0
79	Nyitőlétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitőlétszám (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: 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	10	1	99	43	143	153
03	Összesen (01+02)	0	10	10	10	1	99	43	143	153
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	1	1	1
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	2	3	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	2	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	2	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	0	3	1	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	2	1	3	3
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	15	16	0	31	31
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	15	21	5	41	41
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	10	10	10	16	121	50	187	197
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	10	16	121	50	187	197
33	I. funkció csoport	0	10	10	10	1	99	43	143	153
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	2	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	15	21	5	41	41