

Adatellenőrző kód: -593c-6d12-7d40-64-386e2c7e741-43437765283e7

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

15 megye/ vármegye	0500 pénzügyi körzet	48 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

802453 PIR-törzsszám	1251 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
				-		
	2018	01	01	-	12	31

Nyíregyháza

2018.

év

03.

hó

19.

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 könyvvezetési 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 illemények, munkabérek (K1101)	536 598 439	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 176 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 111 500	
07	Béren kívüli jutások (K1107)	29 280 286	
09	Közeledési költségértítés (K1109)	11 464 585	
10	Egyéb költségértítések (K1110)	2 358 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	451 800	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	597 440 610	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 955 600	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	17 955 600	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	615 396 210	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	133 591 302	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 465 500	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	76 725 949	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	79 191 449	
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 263 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 061 131	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 324 131	
28	Közüzemi díjak (K331)	19 235 303	
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	474 500	
31	Karbantartási, kislavírási szolgáltatások (K334)	5 475 000	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 304 832	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 508 000	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 381 000	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	48 378 635	
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	100 000	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 342 433	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 450 000	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 564 565	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	51 356 998	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	183 351 213	
74	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 095 000	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 562 345	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 842 655	
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	8 500 000	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	940 838 725	

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		4 755 800
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		4 755 800
36	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		1 026 639
38	Ellátási díjak (B405)		129 386 377
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		16 462 664
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		1 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)		1 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		146 876 680
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		151 632 480

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		789 206 245
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		789 206 245
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		789 206 245

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, projektprémiум	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékelések	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)	2	9 866 000	0	0	0	298 018	22 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	21 432 967	0	458 423	0	596 036	313 610	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	29	73 986 077	0	1 679 834	973 200	4 246 738	2 073 375	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	107	272 181 905	0	5 430 200	2 596 100	15 943 990	7 412 350	0	451 800	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	55	159 131 490	0	2 607 543	3 542 200	8 195 504	4 001 250	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	197	536 598 439	0	10 176 000	7 111 500	29 280 286	13 822 585	0	451 800	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	197	536 598 439	0	10 176 000	7 111 500	29 280 286	13 822 585	0	451 800	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	10	10	1	99	43	143	153	
03	Összesen (01+02)	0	10	10	1	99	43	143	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 feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2	
20	Szállítási	0	0	0	0	3	1	4	4	
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	15	16	0	31	31	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	15	21	5	41	41	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	10	10	16	121	50	187	197	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	16	121	50	187	197	
33	I. funkció csoport	0	10	10	1	99	43	143	153	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3	
35	III. funkció csoport	0	0	0	15	21	5	41	41	