

Adatellenőrző kód: -74-41-2360-1663-2-a525a-52-f6574-762640-6f-73

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

09	0200	48
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

813617	1251	841117
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DEBRECENI INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONT

4026 Debrecen Kálvin tér 2/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

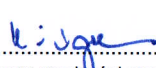
.....
.....

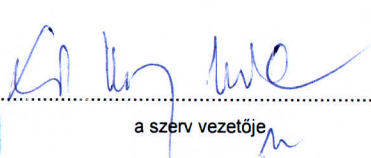
Elemi költségvetés

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

2017 03. 02

év.....hó.....nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KIS ÁGNES (név)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

52/414-356 (telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli 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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2	3		4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		385 094 202
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		9 239 952
06	Jubileumi jutalom (K1106)		3 723 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		175 500
09	Közelkedési költségérítés (K1109)		2 488 564
10	Egyéb költségérítések (K1110)		6 392 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		27 200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		434 313 718
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		3 240 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		3 740 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		438 053 718
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		104 959 786
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		1 100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		64 457 165
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		65 557 165
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		16 284 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		11 890 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		28 174 000
28	Közütemi díjak (K331)		286 520 000
29	Vásárolt élelmzés (K332)		1 419 334 187
30	Béreti és lízing díjak (K333)		859 720
31	Karbantartási, klsjavítási szolgáltatások (K334)		68 603 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		8 400 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		20 080 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		71 935 308
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		1 875 732 215
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		500 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		2 500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		3 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		489 854 447
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		63 000 831
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 187 600
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		554 042 878
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		2 526 506 258
80	Ingatlanok felújítása (K71)		47 244 095
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		12 755 905
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		60 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		3 129 519 762

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		32 667 998
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		8 400 000
38	Ellátási díjak (B405)		547 499 861
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		150 967 696
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		192 882 630
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		370 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)		370 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		932 588 185
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		932 588 185

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		2 196 931 577
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		2 196 931 577
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		2 196 931 577

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, nólszolgálat	Végkielégítés jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	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)	4	23 437 765	0	0	0	0	320 040	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	22 991 350	0	0	258 000	0	515 690	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	14	32 187 890	0	0	0	0	721 966	0	3 640 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	70	140 939 477	0	0	1 293 000	119 301	3 609 900	0	11 840 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	75 871 455	0	0	882 500	56 199	1 701 777	0	5 280 000	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	39	89 666 265	0	0	1 290 000	0	2 011 191	0	6 240 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	170	385 094 202	0	0	3 723 500	175 500	8 880 564	0	27 200 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	170	385 094 202	0	0	3 723 500	175 500	8 880 564	0	27 200 000	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	6	6	0	0	0	0	6
02	b) csoport	0	0	0	32	51	0	83	83
03	Összesen (01+02)	0	6	6	32	51	0	83	89
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	4	0	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	2	1	3	0	13	7	20	23
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	1	2	3	3
13	Összesen (04+...+12)	3	1	4	0	18	9	27	31
14	Adminisztratív-rtkarsági (15+16+17)	0	0	0	2	11	6	19	19
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	4	15	15
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	0	0	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
22	Üzemeltetési	1	1	2	20	8	0	28	30
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	22	20	6	48	50
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	4	8	12	54	89	15	158	170
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	8	12	54	89	15	158	170
33	I. funkció csoport	0	6	6	32	51	0	83	89
34	II. funkció csoport	3	1	4	0	18	9	27	31
35	III. funkció csoport	1	1	2	22	20	6	48	50