

Adatellenőrző kód: -54-77-7c7f57343-661c356a3-30-7c1c-43979731

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

09 megye	0200 pénzügyi körzet	48 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

813617 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 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
				-		
	2018	01	01	-	12	31

..... Debrecen 2018. év 03. hó 05. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KLIS ÁGNES

521414-356

(1.)
..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

813617

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

POC152

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)	457 944 894	
04	Készletelt, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 701 854	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 645 270	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 751 000	
09	Közhatalmi költségvetési (K1109)	3 989 887	
10	Egyéb költségvetési (K1110)	4 028 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	52 125 000	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	557 185 905	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	3 888 000	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	4 388 000	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	561 573 905	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	130 701 737	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 650 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	61 830 000	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	63 480 000	
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	65 550 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	24 004 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	89 554 000	
28	Közfizetési díjak (K331)	297 116 350	
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 798 204 947	
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	859 720	
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	156 185 094	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	29 000 000	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 630 000	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	99 344 000	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	2 410 340 111	
36	Külföldi kiadások (K341)	500 000	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 500 000	
38	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	3 000 000	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	655 579 278	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	88 942 456	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 329 000	
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	746 850 734	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	3 313 224 845	
74	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150 000	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 306 693	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	393 307	
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 850 000	
80	Ingatlanok felújítása (K71)	39 370 079	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 629 921	
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	50 000 000	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+S4+71+79+84+94) (K1-K8)		4 057 350 487

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		76 837 101
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		29 000 000
38	Ellátási díjak (B405)		610 948 286
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		190 946 391
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		230 608 042
42	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		200 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)		200 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		6 541 470
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		1 145 081 290
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		1 145 081 290

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		2 912 269 197
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		2 912 269 197
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		2 912 269 197

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, projektprémium	Készletlégi, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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	26 014 960	0	0	0	400 000	378 000	0	900 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	40 645 018	0	0	0	800 000	506 000	0	2 400 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	19	54 053 766	0	0	0	2 137 600	428 000	0	5 700 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	50	86 582 244	0	1 979 091	0	6 188 000	2 149 962	0	13 000 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	43	102 023 300	0	4 787 565	3 454 385	5 250 400	2 065 962	0	11 900 000	0
28	"E"-,"J" fizetési osztály összesen	70	148 625 606	0	6 935 198	2 190 885	4 975 000	2 489 963	0	18 225 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	194	457 944 894	0	13 701 854	5 645 270	19 751 000	8 017 887	0	52 125 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	194	457 944 894	0	13 701 854	5 645 270	19 751 000	8 017 887	0	52 125 000	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	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	4	4	0	0	1	1	5
02	b) csoport	0	1	1	9	31	1	41	42
03	Összesen (01+02)	0	5	5	9	31	2	42	47
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	8	10	11	11
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	3	4	1	54	15	70	74
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	2	3	4
13	Összesen (04+...+12)	2	4	6	1	63	19	83	89
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	9	10	21	21
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	9	8	17	17
16	- II. csoport feladattal segítő	0	0	0	2	0	0	2	2
17	- III. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	14	4	1	19	19
25	Egyéb (...)	0	0	0	15	2	0	17	17
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	31	16	11	58	58
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	9	11	41	110	32	183	194
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	9	11	41	110	32	183	194
33	I. funkció csoport	0	5	5	9	31	2	42	47
34	II. funkció csoport	2	4	6	1	63	19	83	89
35	III. funkció csoport	0	0	0	31	16	11	58	58
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	1	1	2	2
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2