

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

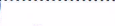
4026 Debrecen Kálvin tér 2/A

Írányító (fejezetet irányító) szerv:

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2019	01	01		12	31

Dobrocsai 2019. év. 03. hó. 08. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....ho.

 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

M. S. AGNIES (név)
52/44-356 (telefon)

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvézetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

813617

Police

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		490 655 920
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		13 938 704
06	Jubileumi jutalom (K1106)		3 315 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		17 900 000
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)		3 679 489
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)		3 848 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		58 637 645
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		591 974 758
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		3 888 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		615 104
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		4 503 104
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		596 477 862
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		133 720 731
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		1 550 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		31 400 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		32 950 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		72 864 800
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		11 714 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		84 578 800
28	Közüzemi díjak (K331)		355 600 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)		2 336 175 445
30	Béretti és lízing díjak (K333)		1 167 720
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		28 323 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		32 550 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		15 119 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		71 927 204
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		2 840 862 369
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		716 361 107
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		4 161 412
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		720 522 519
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		3 679 413 688
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		787 400
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		212 600
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		1 000 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		40 028 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		10 807 500
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		50 835 500
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		4 461 447 781

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	93 890 504
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	32 550 000
38	Ellátási díjak (B405)	673 994 290
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	203 740 259
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	293 429 259
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	230 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	230 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	7 858 757
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	1 305 693 069
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	1 305 693 069

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#		Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		3	4
15		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 155 754 712
21		Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	3 155 754 712
30		Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	3 155 754 712

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagossal statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	28 415 645	0	0		400 000	68 000	0	3 255 110	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, lovábbi vezető	8	38 336 341	0	985 172		800 000	136 000	0	2 390 253	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	13	41 261 975	0	1 591 375	1 950 000	1 300 000	554 000	0	3 907 420	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	51	94 773 694	0	1 465 386	585 000	5 100 000	1 855 325	0	14 353 226	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	46	127 241 925	0	3 387 269	390 000	4 100 000	1 951 127	0	12 940 315	0
32	"E"-,"J" fizetési osztály összesen	72	160 626 340	0	6 509 502	390 000	6 200 000	2 963 037	0	21 791 321	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	194	490 655 920	0	13 938 704	3 315 000	17 900 000	7 527 489	0	58 637 645	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	194	490 655 920	0	13 938 704	3 315 000	17 900 000	7 527 489	0	58 637 645	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	4	4	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	1	1	8	24	2	34	35
03	Összesen (01+02)	0	5	5	8	24	2	34	39
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	8	2	10	11
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	2	3	1	55	20	76	79
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	2	3	4
13	Összesen (04+...+12)	2	3	5	1	64	24	89	94
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	8	7	17	17
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	5	13	13
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
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	13	5	1	19	19
25	Egyéb (...)	0	0	0	22	2	0	24	24
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	37	16	8	61	61
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	8	10	46	104	34	184	194
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	8	10	46	104	34	184	194
33	I. funkció csoport	0	5	5	8	24	2	34	39
34	II. funkció csoport	2	3	5	1	64	24	89	94
35	III. funkció csoport	0	0	0	37	16	8	61	61
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	2	0	2	2
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2