

Adatellenőrző kód: -7b-2219-5265bd160-18-75-13-12-4f1c-3372-53682d

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	2020	01	01	-	12	31

Debrecen, 2020. év. 03. hó 13. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BUSINSZKI ATTILANA (név)

52 / 414 - 356 (telefon)

(1.) 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 számviteli program neve

POLISZ

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

PIR: 813617

Készült: 2020.03.16 10:10

Elemi költségvetés

DEBRECENI INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONT

Megye: 09 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	606 061 646	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 821 549	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 168 600	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 700 000	
09	Közfeladési költségértékelés (K1109)	5 709 708	
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	5 394 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 064 492	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	654 939 995	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak 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)	659 443 099	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	128 308 739	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	560 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 864 637	
23	Árubeszerzés (K313)	200 000	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	28 624 637	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	84 154 800	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 900 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	94 054 800	
28	Közütemi díjak (K331)	320 000 000	
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 380 000 000	
30	Béret és lízing díjak (K333)	1 667 720	
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	62 366 500	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	35 250 000	
33	Szakmai revíziósszolgálatok (K336)	12 150 000	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	87 061 368	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	2 898 495 588	
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	300 000	
39	Működési célú előzetesen felszámított átalános forgalmi adó (K351)	777 623 631	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 096 345	
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	787 719 976	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	3 809 195 001	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	4 596 946 839	

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	71 865 118	
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	35 250 000	
40	Ellátási díjakB405	700 588 716	
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	206 308 321	
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407	307 051 818	
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételekB4082	2 000	
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)B408	2 000	
50	Egyéb működési bevételekB411	7 901 057	
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	1 328 967 030	
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	1 328 967 030	

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		3 267 979 809
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		3 267 979 809
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		3 267 979 809

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett adatszolgáltatási állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, 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
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	34 560 516	0	0	0	6 700 000	208 000	0	360 400	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	39 107 442	0	0	0	590 157	534 582	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	13	43 661 297	0	1 136 746	0	852 449	772 174	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	51	123 874 078	0	4 159 542	483 000	3 344 223	3 029 298	0	95 411	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	43	162 960 100	0	3 366 647	1 895 400	2 819 780	2 554 114	0	580 389	0
32	"E"-,"F" fizetési osztály összesen	67	201 898 213	0	5 158 614	790 200	4 393 391	4 005 540	0	1 048 292	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	187	606 061 646	0	13 821 549	3 168 600	18 700 000	11 103 708	0	2 084 492	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	187	606 061 646	0	13 821 549	3 168 600	18 700 000	11 103 708	0	2 084 492	0

DEBRECENI INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONT
Megye: 09 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	4	4	0	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	7	3	10	11	
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	2	3	1	52	17	70	73	
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	2	3	4	
13	Összesen (04+...+12)	2	3	5	1	60	22	83	88	
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	21	2	0	23	23	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	36	16	8	60	60	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	8	10	45	100	32	177	187	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	8	10	45	100	32	177	187	
33	I. funkció csoport	0	5	5	8	24	2	34	39	
34	II. funkció csoport	2	3	5	1	60	22	83	88	
35	III. funkció csoport	0	0	0	36	16	8	60	60	