

Adatellenőrző kód: 4d-35-527f-214a-7063-f2a17-51-a3b2f7e-29-7130

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="09"/>	<input type="text" value="0200"/>	<input type="text" value="48"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="813617"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="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
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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)	599 898 707
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 434 616
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 527 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	35 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 323 248
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 769 228
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	660 052 999
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 860 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	615 104
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	5 475 104
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	665 528 103
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	112 248 483
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	730 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 700 000
23	Árubeszerzés (K313)	200 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	26 630 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	76 790 710
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 370 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	87 160 710
28	Közüzemi díjak (K331)	305 212 215
29	Vásárolt élelmezés (K332)	2 176 760 561
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 180 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	57 172 660
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	32 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 470 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	60 154 835
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	2 642 950 271
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	150 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	300 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	709 148 299
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 232 130
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	715 380 429
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	3 472 421 410
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	4 250 197 996

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	42 536 681
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	32 000 000
40	Ellátási díjakB405	620 587 208
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	183 648 876
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407	282 972 087
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	7 056 835
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	1 168 803 687
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	1 168 803 687

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 081 394 309
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	3 081 394 309
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	3 081 394 309

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	Készenléti, 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	35 486 337	0	0	0	800 000	48 000	0	353 689	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	58 897 841	0	0	0	2 000 000	120 000	0	1 211 748	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	7	32 887 800	0	448 688	0	1 400 000	84 000	0	397 556	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	51	116 846 400	0	3 307 773	421 200	10 200 000	2 095 752	0	929 337	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	51	156 400 800	0	3 307 774	842 400	10 200 000	3 346 368	0	929 338	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	52	199 379 529	0	3 370 381	1 263 600	10 400 000	1 729 128	0	947 560	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	175	599 898 707	0	10 434 616	2 527 200	35 000 000	7 423 248	0	4 769 228	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	175	599 898 707	0	10 434 616	2 527 200	35 000 000	7 423 248	0	4 769 228	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	165	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: alacsony 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	1	1	2	7	24	3	34	36
03	Összesen (01+02)	1	5	6	7	24	3	34	40
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	6	3	9	10
05	Gazdálkodási-költségvetési	2	2	4	0	48	12	60	64
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	2	3	4
13	Összesen (04+...+12)	3	3	6	0	55	17	72	78
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	1	8	5	14	15
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	6	1	7	8
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	0	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	4	6	6
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
21	Jóléti	0	0	0	11	8	1	20	20
25	Egyéb (...)	0	0	0	21	0	0	21	21
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	33	17	6	56	57
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	4	9	13	40	96	26	162	175
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	9	13	40	96	26	162	175
33	I. funkció csoport	1	5	6	7	24	3	34	40
34	II. funkció csoport	3	3	6	0	55	17	72	78
35	III. funkció csoport	0	1	1	33	17	6	56	57