

Adatellenőrző kód: 6736-54-2b-1e-146-52-79464f-7423-27c53-67-67-7e

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)	744 241 322
02	Normatív jutalmak (K1102)	21 150 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 547 048
05	Végkielégítés (K1105)	2 906 750
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 247 157
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 600 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 644 508
10	Egyéb költség térítések (K1110)	2 076 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 456 409
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	828 869 194
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)	834 344 298
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	126 234 698
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	740 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 100 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	42 840 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	79 400 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 370 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	87 770 000
28	Közüzemi díjak (K331)	383 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 434 074 685
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	800 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	88 100 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	27 700 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 730 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	91 557 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	3 036 961 685
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	250 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	350 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	825 201 840
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 339 575
44	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	838 541 415
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	4 006 463 100
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 500 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 080 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	5 080 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	6 875 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	900 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 099 250
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	9 874 250
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	4 981 996 346

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	90 434 065
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	32 700 000
40	Ellátási díjak (B405)	723 190 717
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	209 706 310
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	372 300 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	7 665 255
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	1 435 996 347
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	1 435 996 347

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 545 999 999
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	3 545 999 999
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	3 545 999 999

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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	41 023 498	2 500 000	0	0	800 000	48 000	0	701 055	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	73 332 092	3 000 000	0	4 813 907	2 000 000	120 000	0	782 636	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	7	39 851 350	1 500 000	750 000	0	1 400 000	329 616	0	411 845	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	52	156 040 920	4 900 000	3 693 727	1 780 000	10 400 000	2 176 800	0	534 510	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	43	175 976 328	3 900 000	3 054 428	520 000	8 600 000	1 281 228	0	441 336	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	57	258 017 134	5 350 000	4 048 893	1 040 000	11 400 000	1 764 864	0	585 027	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	173	744 241 322	21 150 000	11 547 048	8 153 907	34 600 000	5 720 508	0	3 456 409	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	173	744 241 322	21 150 000	11 547 048	8 153 907	34 600 000	5 720 508	0	3 456 409	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	161	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	21	3	31	33
03	Összesen (01+02)	1	5	6	7	21	3	31	37
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	6	3	9	10
05	Gazdálkodási-költségvetési	2	2	4	0	42	11	53	57
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	3	4	5
13	Összesen (04+...+12)	3	3	6	0	49	17	66	72
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
22	Üzemeltetési	0	0	0	11	10	1	22	22
25	Egyéb (...)	0	0	0	26	0	0	26	26
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	38	19	6	63	64
27	Összesen (03+13+26)	4	9	13	45	89	26	160	173
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	4	9	13	45	89	26	160	173
41	I. funkció csoport	1	5	6	7	21	3	31	37
42	II. funkció csoport	3	3	6	0	49	17	66	72
43	III. funkció csoport	0	1	1	38	19	6	63	64