

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

675332	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

DEBRECENI FOGYATÉKOSOKAT ELLÁTÓ INTÉZMÉNY

4032 Debrecen Böszörményi út 148

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 szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	163 786
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	170
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 322
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	912
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	169 190
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	509
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	509
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	169 699
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	45 819
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	304
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 311
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	22 615
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	49
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	52
28	Közüzemi díjak (K331)	16 421
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	12
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	304
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	520
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	17 257
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 378
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	25
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	870
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	10 273
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	50 197
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	11 048
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	11 048
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	276 763

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
38	Ellátási díjak (B405)	9 283
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	9 283
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	9 283

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	267 480
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	267 480
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	267 480

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	2 911	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	24 613	0	0	236	0	22	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	6 975	0	0	0	0	7	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	21	26 255	0	0	1 522	0	260	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	31	45 801	0	170	2 312	0	274	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	21	57 231	0	0	252	0	349	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	89	163 786	0	170	4 322	0	912	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	89	163 786	0	170	4 322	0	912	0	0	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	1	5	6	0	17	13	30	36
02	b) csoport	0	3	3	0	10	4	14	17
03	Összesen (01+02)	1	8	9	0	27	17	44	53
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	3	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	4	5	5
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	3	3	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	3	3	3
20	Szállítási	0	1	1	0	4	0	4	5
22	Üzemeltetési	0	2	2	5	8	2	15	17
23	Rendészeti	0	0	0	0	4	0	4	4
24	Raktározási	0	0	0	1	1	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	6	17	5	28	31
27	Összesen (03+13+26)	1	11	12	6	45	26	77	89
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	1	11	12	6	45	26	77	89
37	I. funkció csoport	1	8	9	0	27	17	44	53
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	4	5	5
39	III. funkció csoport	0	3	3	6	17	5	28	31