

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 (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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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

<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
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	274 369
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 158
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 209
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	972
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	280 708
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 200
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 200
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	281 908
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 257
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 225
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 417
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	34 642
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	425
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	425
28	Közüzemi díjak (K331)	36 392
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	44
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 320
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 727
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 056
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	47 539
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 668
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 355
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	20 023
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	102 629
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	11 048
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	11 048
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	464 842

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 885
38	Ellátási díjak (B405)	51 397
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 318
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	57 600
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	57 600

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	407 242
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	407 242
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	407 242

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 203	0	0	0	0	12	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	9 581	0	0	0	0	36	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	33	57 554	0	0	576	0	1 429	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	54	115 289	0	0	244	0	2 089	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	40	88 742	0	0	338	0	1 615	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	135	274 369	0	0	1 158	0	5 181	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	135	274 369	0	0	1 158	0	5 181	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	135	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	5	5	2	55	9	66	71
02	b) csoport	0	1	1	0	10	17	27	28
03	Összesen (01+02)	0	6	6	2	65	26	93	99
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	1	1	2	6	16	1	23	25
23	Rendészeti	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	6	25	2	33	35
27	Összesen (03+13+26)	1	7	8	8	90	29	127	135
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	7	8	8	90	29	127	135
33	I. funkció csoport	1	6	7	2	65	26	93	100
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	1	1	6	25	2	33	34