

Adatellenőrző kód: -61d9-25-5d2e72496e-50-33-581b12-1f-36-6d5614-6c

**Fejezeti jellemző adatok**

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

..... megye	..... pénzügyi körzet	..... település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

675332 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 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:

.....(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
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	342 491 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 551 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 494 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>352 536 000</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	586 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>586 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>353 122 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>88 485 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 362 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 706 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>50 068 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 042 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	672 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>1 714 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	37 592 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 597 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 047 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 425 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>52 661 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 558 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 318 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	370 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>21 246 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>125 689 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	11 048 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>11 048 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>578 344 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 885 000
38	Ellátási díjak (B405)	51 397 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 318 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>57 600 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>57 600 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	520 744 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>520 744 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>520 744 000</b>

**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	2 971 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	18 081 000	0	0	336 000	0	60 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	49	81 521 000	0	0	867 000	0	1 339 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	75	142 318 000	0	0	961 000	0	3 108 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	49	97 600 000	0	0	387 000	0	2 987 000	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>181</b>	<b>342 491 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 551 000</b>	<b>0</b>	<b>7 494 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>181</b>	<b>342 491 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 551 000</b>	<b>0</b>	<b>7 494 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	181	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	1	66	20	87	92
02	b) csoport	0	1	1	0	2	28	30	31
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>68</b>	<b>48</b>	<b>117</b>	<b>123</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	3	3	3
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	2	2	19	22	0	41	43
23	Rendészeti	0	0	0	0	4	0	4	4
24	Raktározási	0	0	0	1	1	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>32</b>	<b>1</b>	<b>53</b>	<b>55</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>100</b>	<b>52</b>	<b>173</b>	<b>181</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>100</b>	<b>52</b>	<b>173</b>	<b>181</b>
33	I. funkció csoport	0	6	6	1	68	48	117	123
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
35	III. funkció csoport	0	2	2	20	32	1	53	55