

Adatellenőrző kód: -1265-5a-7b2b3a-493e69543b2378-f3456-63-5d526a

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 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

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:

.....(alíráás)

.....(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)	407 337 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 508 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 924 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	417 769 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	989 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 189 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	419 958 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	106 531 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 362 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	49 026 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	56 388 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 742 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	672 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 414 000
28	Közüzemi díjak (K331)	41 092 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	2 097 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 079 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 925 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	59 193 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 054 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 318 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	570 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	22 942 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	140 937 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	667 426 000

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
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	57 600 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	57 600 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	609 826 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	609 826 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	609 826 000

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	5 999 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	24 340 000	0	0	606 000	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	38	83 290 000	0	0	739 000	0	1 530 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	85	186 307 000	0	0	1 356 000	0	3 421 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	49	107 401 000	0	0	807 000	0	1 973 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	181	407 337 000	0	0	3 508 000	0	6 924 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	181	407 337 000	0	0	3 508 000	0	6 924 000	0	0	0
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	6	6	0	80	19	99	105
02	b) csoport	1	2	3	0	2	25	27	30
03	Összesen (01+02)	1	8	9	0	82	44	126	135
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	3	3	3
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	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	9	26	0	35	35
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	4	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	9	29	5	43	43
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	8	9	9	111	52	172	181
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	8	9	9	111	52	172	181
33	I. funkció csoport	1	6	7	1	68	48	117	124
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
35	III. funkció csoport	0	2	2	8	43	1	52	54