

Adatellenőrző kód: -56-61-2b-80-76-1b22-6a4c6e56-714f76-6d-6e-4b45-27-4d

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:

.....(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  
számvetési 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)	877 403 250
05	Végkielégítés (K1105)	978 750
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 743 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 596 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 015 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>907 736 500</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 307 500
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>1 307 500</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>909 044 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>177 468 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 537 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	98 000 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>119 537 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 800 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>3 600 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	64 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	30 000 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>125 000 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>100 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 700 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>52 700 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>300 937 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 387 449 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	204 900 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 700 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>217 600 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>217 600 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 169 849 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>1 169 849 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>1 169 849 000</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)	2	11 171 580	0	0	0	24 000	73 140	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	20	61 930 956	0	0	805 000	252 000	842 424	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	59	127 387 541	0	0	1 610 000	684 000	2 258 984	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	218	478 814 982	0	0	5 808 750	2 616 000	8 490 664	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	86	198 098 191	0	0	2 498 500	1 020 000	3 349 788	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>385</b>	<b>877 403 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 722 250</b>	<b>4 596 000</b>	<b>15 015 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>385</b>	<b>877 403 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 722 250</b>	<b>4 596 000</b>	<b>15 015 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	385	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	16	16	5	166	47	218	234
02	b) csoport	0	2	2	0	13	33	46	48
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>179</b>	<b>80</b>	<b>264</b>	<b>282</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	7	2	9	10
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	6	0	6	6
22	Üzemeltetési	1	2	3	54	22	0	76	79
23	Rendészeti	0	0	0	0	4	0	4	4
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>54</b>	<b>32</b>	<b>2</b>	<b>88</b>	<b>91</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>59</b>	<b>218</b>	<b>86</b>	<b>363</b>	<b>385</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>59</b>	<b>218</b>	<b>86</b>	<b>363</b>	<b>385</b>
33	I. funkció csoport	0	18	18	5	179	80	264	282
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	7	4	11	12
35	III. funkció csoport	1	2	3	54	32	2	88	91