

Adatellenőrző kód: -3110-1b2f41228-10-2c-31-80-63-d4817d-4c425e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI  
1054 BUDAPEST  
AKADÉMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjelle

675332 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
DEBRECENI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

4032 Debrecen Böszörményi út 148

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

## Elemi költségvetés

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2021	01	01	-	12	31



Debrecen 2020. év 11. hó 30. nap

Tóthi Gy.  
a szerv gazdasági vezetője



Bodócs István  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZÜCS REKA ANITA (név)

52-507-595 (telefon)

SÁNDOR ÉVA REGA: 202182

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

802101

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Bencs Éva (alírással)

Bencs Éva, 896-0938 (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

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)	1 470 680 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 500 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	18 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	30 000 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 528 180 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>14 000 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>1 542 180 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>228 661 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	120 000 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>148 500 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 925 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>4 725 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	60 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	430 000
31	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	30 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 800 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	55 000 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>161 230 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>600 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	67 289 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 500 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>74 789 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>389 844 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>2 160 685 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	19 000 000
40	Ellátási díjak (B405)	227 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>255 000 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>255 000 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 905 685 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>1 905 685 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>1 905 685 000</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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	12 785 760	0	0	0	0	249 720	0	161 725	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	66 999 384	0	0	0	0	3 788 736	0	1 132 082	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	84	206 425 083	0	0	610 900	0	1 509 300	0	6 792 492	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	186	742 873 754	0	0	2 023 000	0	14 809 996	0	15 040 346	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	85	441 596 019	0	0	2 866 100	0	1 642 248	0	6 873 355	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>371</b>	<b>1 470 680 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>371</b>	<b>1 470 680 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	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	1	12	13	14	180	35	229	242
02	b) csoport	0	2	2	0	7	34	41	43
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>187</b>	<b>69</b>	<b>270</b>	<b>285</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	5	11	12
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>14</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>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	5	5	5
20	Szállítási	0	0	0	0	8	0	8	8
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	16	3	59	59
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>48</b>	<b>8</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>30</b>	<b>241</b>	<b>84</b>	<b>355</b>	<b>371</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>30</b>	<b>241</b>	<b>84</b>	<b>355</b>	<b>371</b>
33	I. funkció csoport	1	14	15	14	187	69	270	285
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	7	13	14
35	III. funkció csoport	0	0	0	16	48	8	72	72