Adatellenőrző kód: 6a-7a-56-31444416-776638762f-2a-43-3c493c113338

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

372240	1051	879060
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

4024 Debrecen Vármegyeháza utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		

....., ...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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap 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 összetételéréről
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)	858 279 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 600 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 300 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 500 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 260 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	10 000 000
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**879 939 000**
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**30 000 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**909 939 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**136 005 000**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 267 275
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 684 409
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**9 951 684**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 652 841
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 095 619
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**6 748 460**
28	Közüzemi díjak (K331)	6 281 311
29	Vásárolt élelmezés (K332)	3 680
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	5 099 448
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 346 294
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 600 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 457 044
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 016 616
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)**	**37 804 393**
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 000 000
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)**	**3 000 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 915 706
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	946 757
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)**	**11 862 463**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**69 367 000**
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	242 870 000
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)**	**242 870 000**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)**	**1 358 181 000**

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 800 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 600 000
40	Ellátási díjak (B405)	200 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	1 400 000
51	**Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4)**	**8 000 000**
70	**Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)**	**8 000 000**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 350 181 000
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)**	**1 350 181 000**
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)**	**1 350 181 000**

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, projektprémium	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)	1	6 053 690	0	0	2 100 000	0	23 138	0	155 143	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	61 366 201	0	0	0	0	290 228	0	413 718	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	6 800 031	0	457 000	0	0	21 156	0	714 952	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	27 200 152	0	457 000	0	0	1 278 589	0	2 844 308	0
32	"E"-"J" fizetési osztály összesen	68	633 388 553	0	686 000	3 200 000	0	2 105 639	0	5 378 329	0
35	pedagógus I.	11	44 200 253	0	0	0	0	251 222	0	0	0
36	pedagógus II.	14	78 780 940	0	0	0	0	300 806	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	0	0	0	0	0	489 222	0	493 550	0
40	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)**	**114**	**857 789 820**	**0**	**1 600 000**	**5 300 000**	**0**	**4 760 000**	**0**	**10 000 000**	**0**
79	közfoglalkoztatott	1	489 180	0	0	0	0	0	0	0	0
81	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80)**	**1**	**489 180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**115**	**858 279 000**	**0**	**1 600 000**	**5 300 000**	**0**	**4 760 000**	**0**	**10 000 000**	**0**

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú 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	9	9	0	16	81	97	106
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**9**	**9**	**0**	**16**	**81**	**97**	**106**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	2	4	5
13	**Összesen (04+…+12)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**3**	**2**	**5**	**6**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Kézbesítési	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**3**	**3**
27	**Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)**	**0**	**10**	**10**	**1**	**20**	**84**	**105**	**115**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**10**	**10**	**0**	**20**	**84**	**104**	**114**
33	I. funkció csoport	0	9	9	0	16	81	97	106
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	2	5	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
56	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	0	0	1	1
63	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1