

Adatellenőrző kód: -3862-78-6676-542f-6467-4d3a-2d-66b-7e50-229-2074

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1051 BUDAPEST
AKADEMIAI U. 3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

675310 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

DEBRECENI REMÉNYSUGÁR GYERMEKOTTHON

4027 Debrecen Ibolya utca 22

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Elemi költségvetés

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

Debrecen, 2021 év. november hó. 30 nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ORZSI EDINA (név)

521507-576 (telefon)

ORZSI GABRIELLA ZSÓFIA
REG: 183883

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

802101

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)

..... (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-ECC-STAT

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)	718 586 000
06	Juttatási juttalom (K1106)	2 382 000
09	Köztisztviselési költségtérítés (K1109)	12 264 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 170 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	14 985 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	750 387 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	718 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	196 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	914 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	751 301 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	122 514 000
21	Szabmat anyagok beszerzése (K311)	8 309 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	83 023 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	91 332 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 240 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 725 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	7 965 000
28	Közvetlen díjak (K331)	27 406 000
29	Vásárolt elemzés (K332)	14 937 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	285 000
31	Karbantartási, kijelölési szolgáltatások (K334)	23 525 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	77 000
33	Szabmat tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 299 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 704 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	82 233 000
36	Kiküldetések kintirásai (K341)	18 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	18 000
39	Működési célú előzetesen behátralított általános forgalmi adó (K351)	41 491 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	259 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 592 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	45 342 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	226 890 000
52	Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai (K47)	10 085 000
54	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	10 085 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 110 790 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
2			
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		550 000
40	Ellátási díjak (B405)		460 000
41	Kiszámlázott, általános forgalmi adó (B406)		149 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		29 341 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		30 500 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		30 500 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 080 290 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 080 290 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 080 290 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állásig tartókat, állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektpénzium	Kiszármag, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	90 155 525	0	0	0	0	2 014 047	0	2 090 930	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	236 131 622	0	0	1 645 000	0	5 370 791	0	5 875 814	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	18	155 540 540	0	0	0	0	3 021 070	0	3 136 395	0
35	pedagógus I.	3	30 865 255	0	0	0	0	503 512	0	522 733	0
36	pedagógus II.	3	30 656 644	0	0	0	0	503 512	0	522 733	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	18	175 236 414	0	0	737 000	0	3 021 068	0	3 136 395	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	86	718 586 000	0	0	2 382 000	0	14 434 000	0	14 985 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	86	718 586 000	0	0	2 382 000	0	14 434 000	0	14 985 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósnak (legalább három hónapig) üres álláshelyek száma az időszak első napján	8	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: alpfokú 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	18	18	0	55	7	62	80
03	Összesen (01+02)	0	18	18	0	55	7	62	80
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	1	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	18	18	0	60	8	68	86
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	18	18	0	60	8	68	86
33	I. funkció csoport	0	18	18	0	55	7	62	80
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3