

A fejezet megnevezése, székhelye:  
 Emberi Erőforrások Minisztériuma  
 1054 Budapest, Akadémia u.3.

Irányító szerv:  
 Emberi Erőforrások Minisztériuma  
 1054 Budapest, Akadémia u.3.

számjel					
675343	1051	20	.0203	345162	873000
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Acím	AHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 DEBRECENI CSÖKKENTLÁTÓK OTTHONA

4032 Debrecen Nagyerdő körút 100

## Elemi költségvetés

### 2016 Elemi költségvetés



Deme Nagy I.  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

[Handwritten Signature]  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 1 6 7 9 4 2  
 vagy  
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt.: Debrecen, 2016. március 08

Kelt.: Debrecen, 2016. március 08

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

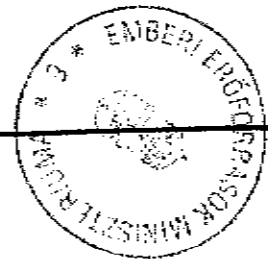
Dul Sándorné

SZABICS ZSUZSA (név)

528418-440

(1) 495-1201 (telefon)

Kelt. Bp. 2016. év. 02. hó. 26. nap



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	Érdeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	120 487 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	336 000
09	Közeledési költségterítés (K1109)	2 456 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	123 279 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	123 279 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	29 295 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 885 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 415 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	8 300 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	462 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	320 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	782 000
28	Közzétérési díjak (K331)	15 378 000
29	Vásárlói élelmiszer (K332)	42 783 000
30	Bérleti és lízings díjak (K333)	227 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	1 244 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	22 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 934 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 700 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	70 288 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 607 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	715 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	113 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	18 435 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	97 805 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	7 480 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	7 480 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	257 799 000

02-B1-B7. Költségvetési bevételek		
2	Megnevezés	4
34	Részletfizetés ellenértéke (B401)	3 252 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (H403)	82 000
38	Ellátási díjak (B405)	66 349 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	305 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	70 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	70 000 000

04-B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
15	Központi irányító szervi támogatás (B810)	187 799 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	187 799 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	187 799 000



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
1	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett Átlagos statisztikai állományi létszám éves)	Törvény szerinti létszámok munkabérek	Normatív jutalmak (juttatás, projektpremium)	Készletfel- ügyeleti, helyettesítési, díj, túlóra, szűkszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta- k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 973 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	10 244 000	0	0	336 000	0	123 000	0	0	0
25	ifjancsorn, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	3 830 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	19 768 000	0	0	0	0	330 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	31	54 880 000	0	0	0	0	1 807 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	16	28 392 000	0	0	0	0	201 000	0	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>68</b>	<b>120 487 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336 000</b>	<b>0</b>	<b>2 456 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>68</b>	<b>120 487 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336 000</b>	<b>0</b>	<b>2 456 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Öres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) öres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0

201

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	3	4	1	28	4	33	37
02	b) csoport	0	1	1	0	1	9	10	11
03	<b>Összesen (01+02)</b>	1	4	5	1	29	13	43	48
05	Gazdálkodási-kültségvetés	0	0	0	0	0	3	3	3
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	0	0	0	0	3	3	3
14	<b>Adminisztratív-titkárság (15+16+17)</b>	0	0	0	0	0	2	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
23	Rendészeti	0	0	0	2	2	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	5	0	8	8
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	5	10	2	17	17
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	1	4	5	6	39	18	63	68
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	1	4	5	6	39	18	63	68
33	I. funkció csoport	1	4	5	1	29	13	43	48
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	10	2	17	17