

A megye megnevezése, székhelye:

FEJÉR MEGYE
SZÉKESFEHÉRVÁR

Irányító szerv:

DMJV KÖRGYŰLÉSE

számjel

361350

PIR-törzsszám

1251

Szektor

07

Megye

0200

PUK

873000

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI

2400 Dunaújváros Dunasor 15

Elemi költségvetés

2018 Elemi költségvetés



Domokos Ágnes

Domokos Ágnes

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Bölcskei Anna Mária

Bölcskei Anna Mária

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 7 5 4 2 9

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Dunaújváros, 2018. év március hó 26. nap

Kelt Dunaújváros, 2018. év március hó 26. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Domokos Ágnes.....(név)

Oroszné Virág Erzsébet.....(név)

25/409-542.....(telefon)

25/544-158.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Készült: 2019.04.05 12:43

Adatellenőrző kód: 167b47-2a1a76-80-4a2c-a58-18-2f-454662-21-62-e-20

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

PIR: 361350

Készült: 2019.04.05 12:43

Elemi költségvetés

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
Idő	Megnevezés	
	Fedeti előirányzat	
2		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	500 607 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utolsóévi jutalom (K1104)	2 376 000
06	Jubilaeum jutalom (K1106)	2 457 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 230 000
09	Közléki költségtérítés (K1109)	4 138 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	120 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	5 280 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	525 808 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	2 172 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 172 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	527 980 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	113 369 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 825 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 560 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	54 385 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 599 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 392 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 991 000
28	Közüzemi díjak (K331)	29 831 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	96 307 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	327 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	5 550 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	312 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 708 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 931 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	154 966 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	240 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 039 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	570 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	52 609 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	267 191 000
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 200 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 860 000
78	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 662 000
79	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 722 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	922 262 000

PIR: 361350
Elemi költségvetés
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI
Megye: 07 Péntzugyi körzet: 0200
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Ménevezés		Eredeti előirányzat
		3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		6 360 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		6 360 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		312 000
38	Filialási díjak (B405)		263 491 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		7 793 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		1 095 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		272 691 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		279 051 000

		04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		643 211 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		643 211 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		643 211 000

PIR: 361350
Elemi költségvetés
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről										
Magnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosszátszítikai állományi létszám: éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségértékelések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
23 Igazgató (főigazgató), főigazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 278 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0
24 Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, igazgatóhelyettes, főosztályvezető, vezető	13	50 874 000	0	900 000	1 270 000	780 000	363 000	0	0	0
25 Főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 049 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0
26 "A", "B" fizetési osztály összesen	34	79 389 000	0	0	0	2 040 000	519 000	0	1 064 000	0
27 "C", "D" fizetési osztály összesen	67	194 641 000	0	1 512 000	0	4 020 000	2 187 000	0	2 210 000	0
28 "E", "J" fizetési osztály összesen	55	167 376 000	0	564 000	1 187 000	3 270 000	1 189 000	0	2 006 000	0
36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	171	500 607 000	0	2 976 000	2 457 000	10 230 000	4 258 000	0	5 280 000	0
79 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	171	500 607 000	0	2 976 000	2 457 000	10 230 000	4 258 000	0	5 280 000	0
80 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók szátszítikai állományi létszáma) (fő)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82 Újra állásbármelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84 Átlagos szátszítikai állományi létszám (tervezett éves átlagos szátszítikai állományi létszám) (fő)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	3		4		5		6		7		8		9		Létszám összesen
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	
01	a) csoport	1	10	11	0	0	62	44	0	0	0	0	106	117	1	
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	
03	Összesen (01+02)	1	10	11	0	0	62	45	0	0	0	0	107	118	1	
04	Függőfeladatok	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	1	0	2	2	0	0	0	0	4	5	5	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	1	0	2	3	0	0	0	0	5	6	6	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	2	2	
20	Szállítási	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	3	3	
22	Üzemeletési	1	1	2	2	37	3	0	3	3	3	3	40	42	42	
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	2	37	6	2	6	6	6	6	45	47	47	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	12	14	14	37	70	50	70	70	70	70	157	171	171	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	12	14	14	37	70	50	70	70	70	70	157	171	171	
33	I. funkció csoport	1	10	11	0	0	62	45	0	0	0	0	107	118	118	
34	II. funkció csoport	0	1	1	1	0	2	3	0	0	0	0	5	6	6	
35	III. funkció csoport	1	1	2	2	37	6	2	6	6	6	6	45	47	47	