

A megye megnevezése, székhelye:
FEJÉR MEGYE
SZEKESFEHÉRVÁR

Irányító szerv:
DMÉV KÖRGYŰLÉSE

számjel

361350	1251	07	0200	873000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI
 2400 Dunaújváros Dunasor 15

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

<p><u>Dömök</u> <u>DÖMÖKOS ÁGNES</u></p> <p>a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy</p>		<p><u>Békési Anna</u> <u>BÉKESI ANNA</u></p> <p>a szerv vezetője</p>
--	---	---

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Dunaújváros, 2016. év 04. hó 07. nap

Kelt Dunaújváros, 2016. év 04. hó 07. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
DÖMÖKOS ÁGNES (név)
25/409-542 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
LELKI-EGJEDI LAURA (név)
25/544-158 (telefon)

Kelt.....év.....hó.....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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	4
2		
	Működés	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	366 771 940
04	Készletérték, ügyvel, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 436 000
05	Végkielégítés (K1105)	591 496
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 498 596
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 140 000
09	Közelkedési költség térítés (K1109)	4 136 520
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	80 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 140 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	390 794 552
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 323 200
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	5 323 200
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	396 117 752
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	116 784 038
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 680 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 767 970
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	49 447 970
25	Informaticai szolgáltatások I. énybevétele (K321)	2 423 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 447 200
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 870 200
28	Közbizalmi díjak (K331)	31 870 564
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	91 454 480
30	Bérelti és lízings díjak (K333)	312 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 050 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	316 800
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 283 320
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 207 000
35	Szolgáltatások (=28+...+34) (K33)	145 484 164
36	Kihirdetések kiadásai (K341)	40 000
37	Reklám- és promóciakiadások (K342)	250 000
38	Kihirdetések, reklám- és promóciakiadások (=36+37) (K34)	290 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 180 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	696 000
44	Közműdíjak befizetései és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	48 876 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	247 978 334
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	80 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	850 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 495 000
78	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 085 000
79	Bemutatói kiadások (=72+...+78) (K6)	14 510 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	775 390 124

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Értéket előíró/záró
2		4
	3	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 241 600
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	5 241 600
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	316 800
38	Ellátási díjak (B405)	259 173 534
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 028 575
48	Egyéb működési bevételek (B411)	830 615
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	268 349 524
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	273 591 124

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	M. nevezés		Eredeti előirányzat
2	3	4	
15	Közművel. irányító szervi támogatás (B816)		501 799 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		501 799 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		501 799 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nomaktív jutalmak, céljuttatás, proféjpremiám	Készletlé, ügylet, helyettesítési díj, túlóra, tisztejgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 065 482	0	0	0	60 000	0	0	0	0
24	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	37 328 066	0	864 000	1 558 500	780 000	409 600	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 071 742	0	0	0	60 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	37	63 492 207	0	0	0	2 220 000	501 720	0	636 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	70	154 082 786	0	1 080 000	1 172 592	4 200 000	2 239 980	0	2 166 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	49	105 731 657	0	492 000	359 000	2 820 000	1 065 220	0	1 338 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	171	366 771 940	0	2 436 000	3 090 092	10 140 000	4 216 520	0	4 140 000	0
78	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	171	366 771 940	0	2 436 000	3 090 092	10 140 000	4 216 520	0	4 140 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre bányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshehelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) bres álláshehelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám: középfokú végezettségig	Vezetői létszám: felsőfokú végezettségig	Vezetői létszám: összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végezettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végezettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végezettséggel	Nem vezetői létszám: összesen	Létszám összesen		
01	a) csoport	1	10	11	0	62	44	106	117		
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1		
03	Összesen (01+02)	1	10	11	0	62	45	107	118		
04	Humán erőforrások	0	0	0	0	0	1	1	1		
05	Gazdálkodási költségvetési	0	1	1	0	2	2	4	5		
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	3	5	6		
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	2	2		
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Üzemeltetési	1	1	2	37	3	0	40	42		
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	37	6	2	45	47		
27	Összesen (03+13+26) = (20+32+48+56)	2	12	14	37	70	50	157	171		
32	Kiszállásvezetők (30+34+35)	2	12	14	37	70	50	157	171		
33	I. funkció csoport	1	10	11	0	62	45	107	118		
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	3	5	6		
35	III. funkció csoport	1	1	2	37	6	2	45	47		