

A megye megnevezése, székhelye:

FEJÉR MEGYE
SZÉKESFEHÉRVÁR

Irányító szerv:

DMJV KÖZGYŰLÉSE

számszám

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

2017 Elemi költségvetés



Domokos Ágnes

Domokos Ágnes

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Bölcskei Anna

Bölcskei Anna

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 7 5 4 2 9

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Dunaújváros, 2017. év június hó 21. nap

Kelt Dunaújváros, 2017. év június hó 21. 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: 2017.06.21 08:07

Adatellenőrző kód: -61-a1-774070166142-6326-36-a3920-7e52-8-393

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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		1
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	449 999 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 808 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 914 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 140 000
09	Közelkedési költségigénylés (K1109)	4 015 000
10	Egyéb költségigénylések (K1110)	80 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (K1113)	4 896 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	474 852 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	5 443 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	5 443 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	480 295 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	115 661 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 725 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 551 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	52 276 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 223 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 428 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 651 000
28	Közüzemi díjak (K331)	24 519 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	94 010 000
30	Béretti és lízing díjak (K333)	158 000
31	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	4 050 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	312 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 493 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 822 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	139 364 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	240 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 786 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	570 000
44	Külbőlre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	47 356 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	242 887 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 300 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 200 000
78	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 835 000
79	Beműködés (=72+...+78) (K6)	13 335 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	852 178 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Eredeti előirán. zar
#	Megnevezés	#
12	Egyéb működési célú támogatások bevételai, államháztartáson belülről (B16)	5 088 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	5 088 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	312 000
38	Ellátási díjak (B405)	260 066 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 695 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	944 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	269 617 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	274 705 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		Eredeti előirányzat
H	Működés	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	577 473 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	577 473 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám éves)	Törvény szerinti alkalmányok, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, projektprémium	Készenléti, úrperrelti helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb szénélyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 509 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	41 814 000	0	900 000	0	780 000	371 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 810 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	35	71 541 000	0	0	0	2 100 000	440 000	0	1 096 704	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	68	182 732 000	0	1 532 000	2 557 000	4 080 000	1 994 000	0	2 130 739	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	53	146 593 000	0	376 000	357 000	3 060 000	1 290 000	0	1 660 557	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	171	449 999 000	0	2 808 000	2 914 000	10 140 000	4 095 000	0	4 896 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	171	449 999 000	0	2 808 000	2 914 000	10 140 000	4 095 000	0	4 896 000	0
79	Nvtőlétesszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állásos statisztikai állományi létszám (tervezett éves állásos statisztikai állományi létszám) (fő)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	4			5			6			7			8			9			Létszám összesen
		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: felsőfokú végzettséggel	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	1	10	11	0	62	44	107	118											
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3	3											
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	37	6	2	45	47											
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	12	14	37	70	50	157	171											
32	Közalkalmazottak (33+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											