

A megye megnevezése, székhelye:
FEJÉR MEGYE
SZÉKESFEHÉRVÁR
.....

Irányító szerv:
DMJV KÖZGYŰLÉSE
.....
.....

számjel

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

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

2400 Dunaújváros Dunasor 15

Elemi költségvetés

2019 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, 2019. év április hó 2. nap

Kelt Dunaújváros, 2019. év április hó 2. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Domokos Ágnes.....(név)

Györök Mónika.....(név)

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

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

Kelt:, .. év.....hó.....nap

Készült: 2019.04.02 13:15

Adatellenőrző kód: 34-42-30755b487b57-50-162-1f-225d-22-2d-61-3e65-75

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

PIR: 361350

Elemi költségvetés

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.3

Készült: 2019.04.02 13:15

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés		Feladat	Eredeti előirányzat
#	3	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		542 012 000
04	Kiszámlált, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		3 216 000
06	Jutalmi jutalom (K1106)		3 445 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		10 290 000
09	Közzétett költségvetés (K1109)		4 627 000
10	Egyéb költségvetési (K1110)		100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		5 689 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		569 279 000
16	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		2 292 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		2 292 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		571 571 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		124 464 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		17 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		40 540 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		58 040 000
25	Információs szolgáltatások, igénybevétele (K321)		4 452 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 104 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		5 556 000
28	Közvetlen díjak (K331)		26 523 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)		104 406 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)		342 000
31	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)		5 800 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		240 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		6 044 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		16 944 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		160 299 000
36	Külföldi kiadások (K341)		40 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		320 000
38	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		360 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		54 700 000
43	Egyéb előleg kiadások (K355)		518 000
44	Különféle befizetések és egyéb előleg kiadások (=39+...+43) (K35)		55 218 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		279 273 000
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)		1 200 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		10 200 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		3 078 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		14 478 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		989 786 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 960 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	6 960 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	240 000
38	Ellátási díjak (B405)	279 625 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 196 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	1 321 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	287 382 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	294 342 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B81G)	695 444 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	695 444 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	695 444 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
6	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	I. támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 415 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	54 081 000	0	972 000	390 000	780 000	389 000	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 229 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	35	90 826 000	0	0	298 000	2 100 000	297 000	0	1 268 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	60	183 945 000	0	653 000	1 451 000	3 600 000	2 132 000	0	2 187 000	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	62	204 516 000	0	1 591 000	1 206 000	3 690 000	1 909 000	0	2 234 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	172	542 012 000	0	3 216 000	3 345 000	10 290 000	4 727 000	0	5 689 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	172	542 012 000	0	3 216 000	3 345 000	10 290 000	4 727 000	0	5 689 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Mégnevezés	Vezetői létszám: középfokú vezetiséggel		Vezetői létszám: felsőfokú vezetiséggel		Vezetői létszám - Összesen		Nem vezetői létszám: alaplókú végzettséggel		Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		Létszám összesen
		3	4	4	4	5	6	7	8	9	10			
01	a) csoport	0	11	11	0	0	0	51	56	107	118			
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1			
03	Összesen (01+02)	0	11	11	0	0	0	51	57	108	119			
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1			
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	0	1	3	4	5			
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	0	1	4	5	6			
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2			
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2			
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3			
22	Üzemeeltetési	1	1	2	35	2	35	5	0	40	42			
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	35	2	35	8	2	45	47			
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	13	14	35	14	35	60	63	158	172			
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	13	14	35	14	35	60	63	158	172			
33	I. funkció csoport	0	11	11	0	0	0	51	57	108	119			
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	1	4	5	6			
35	III. funkció csoport	1	1	2	35	2	35	8	2	45	47			
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1			
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1			