

A megye megnevezése, székhelye:
Fejér
Sákerkehely

Irányító szerv:
Dunaújváros
Megyei Jogú Város
Közigyelő

számjel				
365028	1251	07	0200	889900
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
ÚTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT
2400 Dunaújváros Bartók Béla út 6/B

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

Nagyautó
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Katka Kékes
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 1 4 4 4 4 8
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám: [] [] [] [] [] []

Kelt Dunaújváros, 2016. év. 04. hó. 06. nap

Kelt Dunaújváros, 2016. év. 04. hó. 06. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
ALAUZER TAMÁS (név)
06-25-403-877 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
.....(név)
.....(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
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		144 247 000
04	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		3 440 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		414 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		3 803 000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)		2 175 000
10	Egyéb költségérítések (K1110)		200 000
12	Szociális támogatások (K1112)		300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		5 760 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		160 339 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		160 339 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		45 827 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		330 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		7 438 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		7 768 000
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		947 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		884 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		1 831 000
28	Köztisztviselői díjak (K331)		14 194 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		2 805 000
31	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)		2 208 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		8 356 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		2 470 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		30 033 000
36	Küldetések kiadásai (K341)		80 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		80 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		9 817 000
41	Kamatkiadások (K353)		717 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		1 206 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		11 740 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		51 452 000
74	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		600 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		4 464 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		422 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		5 486 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		263 104 000



02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
38	Ellátási díjak (B405)		7 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		7 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		7 000 000



PIR: 365028

Elemi költségvetés

ÚTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.04.06 08:26

Érték típus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		256 104 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		256 104 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		256 104 000



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készletű, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli jutalmak	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	7 214 000	0	0	0	120 000	61 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	15 277 000	0	426 000	0	300 000	257 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	12 608 000	0	933 000	0	447 000	369 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	24 791 000	0	1 023 000	0	730 000	40 000	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	34	84 357 000	0	1 058 000	414 000	2 206 000	1 648 000	300 000	5 760 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	60	144 247 000	0	3 440 000	414 000	3 803 000	2 375 000	300 000	5 760 000	0
63	közfoglalkoztatott	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	64	144 247 000	0	3 440 000	414 000	3 803 000	2 375 000	300 000	5 760 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	60	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
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves statisztikai állományi létszám) (fő)	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0



PIR: 365028

Elemi költségvetés
ÚTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.04.06 08:26
Értektípus: Forint

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2								
01	a) csoport	0	7	7	0	5	26	31	38
02	b) csoport	0	0	0	3	6	9	18	18
03	Összesen (01+02)	0	7	7	3	11	35	49	56
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	0	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	2	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	3	0	8	8
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	7	7	8	14	35	57	64
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	7	7	6	12	35	53	60
33	I. funkció csoport	0	7	7	3	11	35	49	56
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	1	0	4	4
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	2	0	4	4
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	2	2	0	4	4
55	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4

