

A megye megnevezése, székhelye:
Fejér
Szekesfehervár

Irányító szerv:
Dunaújvárosi
Megyei Igazgatóság
Közfelügyelőség

számjel				
801939	1251	07	0200	841117
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
DUNAÚJVÁROSI GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

2400 Dunaújváros Dózsa György út 35/A

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

Uzun Tamás

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Andorné Kiss Zsuzsanna

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

144448

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:

HAUZER TAMÁSNE (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		Eredeti előirányzat
#	Magnevezés	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	212 272 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utószolgáltatás (K1104)	1 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 242 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 683 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	2 946 000
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	5 730 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	232 173 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	233 173 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	68 833 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 495 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	9 535 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 585 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 515 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	5 100 000
28	Közszemélyi díjak (K331)	246 444 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	332 841 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	98 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	33 881 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	400 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 922 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 842 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	636 428 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	50 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	129 972 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 202 000
41	Kamatkiadások (K353)	35 177 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	203 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	167 554 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	818 667 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 668 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	532 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	2 500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 123 173 000



02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		4	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		1 500 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		1 500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		20 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		2 080 000
38	Ellátási díjak (B405)		121 419 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		32 769 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		25 000 000
47	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)		500 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		202 268 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		203 768 000



PIR: 801939

Elemi költségvetés
DUNAÚJVÁROSI GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.04.06 08:52
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		919 405 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		919 405 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		919 405 000



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, celjutatok, projektpremium	Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli jutatok	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)	2	7 169 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0	
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, továbbí vezető	3	8 460 000	0	0	0	180 000	38 000	0	0	0	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	90	129 024 000	0	1 000 000	806 000	5 800 000	2 449 000	150 000	0	0	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	26 271 000	0	0	0	963 000	99 000	50 000	4 650 000	0	
28	"E"-,"J" fizetési osztály összesen	22	41 348 000	0	0	436 000	1 620 000	360 000	100 000	1 080 000	0	
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	132	212 272 000	0	1 000 000	1 242 000	8 683 000	2 946 000	300 000	5 730 000	0	
63	közfoglalkoztatott	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	152	212 272 000	0	1 000 000	1 242 000	8 683 000	2 946 000	300 000	5 730 000	0	
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása												
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel									Létszám összesen	
		3	4	5	6	7	8	9	10			
1												
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	0	0	0	0	4	4	11	15	15	15
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	4	4	11	11	15	15	17
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	3	0	3	6	9	9	12
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	1	3	3	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	6	10	16	16	19	19	19
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	55	40	0	0	95	95	95
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	20	0	0	0	20	20	20
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	75	41	0	0	116	116	116
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	5	5	5	75	51	21	21	147	147	152
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	5	55	51	21	21	127	127	132
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	4	11	15	17	17	17	17
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	6	10	16	19	19	19	19
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	55	41	0	0	96	96	96
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	20	0	0	0	20	20	20
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	20	0	0	0	20	20	20
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	20	0	0	0	20	20	20
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	20	0	0	0	20	20	20

