

A megye megnevezése, székhelye:

Fejér Megye

Irányító szerv:

DMJV Polgármesteri Hivatala

számszámjel

361349

PIR-törzsszám

1251

Szektor

07

Magye

0200

PÜK

889110

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BÖLCSÖDÉK IGAZGATÓSÁGA DUNAÚJVÁROS

2400 Dunaújváros Bólyai János utca 2

Elemi költségvetés

2019 Elemi költségvetés



Györök Éva

Györök Éva

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Varga Anna Éva

Varga Anna Éva

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 7 3 7 2 7

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Dunaújváros, 2019. év április hó 04. nap

Kelt

Dunaújváros, 2019. év április hó 04. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Györök Éva (név)

Györök Mónika (név)

25/411-718/1 mellék (telefon)

25/544-158 (telefon)

Keltév.....hó.....nap

Készült: 2019.04.04 10:36

Adatellenőrző kód: -73-36-14735320-6a-4c-78-74-62-2c41-f25-61-7-216278

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	3	
		4	5
01	Törvény szerinti kiadások, munkabérek (K1101)		345 832 000
04	Készlet, égetési, helyettesítési díj, időnk. társaságlat (K1104)		5 689 000
06	Jubiläum jutalom (K1106)		2 358 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		7 347 000
09	Közfelkeltési költségterítés (K1109)		3 183 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)		500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		364 909 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		364 909 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		82 494 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		27 029 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		27 529 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 348 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		956 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		2 304 000
28	Közvetlen díjak (K331)		24 696 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)		5 570 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		3 605 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		7 542 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		41 413 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		70 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		70 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		13 126 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		13 126 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		84 442 000
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)		300 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 200 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		405 000
79	Beruházások (=72+...+79) (K6)		1 905 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		533 750 000

		02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
#		Megnevezés 3	Leendő előirányzat 4
2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
35		Ellátási díjak (B405)	3 700 000
38		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 241 000
39		Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	2 817 000
49		Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	18 758 000
68			18 758 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Endett előhanyag
2		4
15	Központi, helyi önkormányzatok támogatás (B816)	514 992 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	514 992 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	514 992 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről

#	Megnevezés	1. részam, E (1. szervezeti állagosa statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nemzeti jutalmak, céljutalmak, ProjeKtprémium	Készlettel, ügyvel, helyettesítési díj, túllétra, túlszolgálat	Vegyesjellegű, jutalmaknál jutalom	Béren kívüli juttatások	Közhelyettesítések	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	4 801 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	6 894 000	0	0	0	120 000	147 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	28	61 522 000	0	1 455 000	0	1 674 000	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	53 376 000	0	278 000	0	1 068 000	146 000	0	0	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	61	173 799 000	0	3 193 000	1 426 000	3 645 000	3 390 000	0	0	0
35	pedagógus I.	9	26 514 000	0	763 000	0	540 000	0	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megkülönböztéssel	4	18 926 000	0	0	932 000	240 000	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	122	345 832 000	0	5 689 000	2 358 000	7 347 000	3 683 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	122	345 832 000	0	5 689 000	2 358 000	7 347 000	3 683 000	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésben lévő jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (16)	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves állagosa statisztikai állományi létszám) (16)	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfelfülvégzettséggel	Vezetői létszám: feladólólvégzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alaplólvégzettséggel	Nem vezetői létszám: közfelfülvégzettséggel	Nem vezetői létszám: feladólólvégzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	0	6	0	6	66	72	78
03	Összesen (01+02)	0	0	6	0	6	66	72	78
05	Gazdálkodási kölségvetési	0	0	1	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	1	0	0	1	1	2
14	Adminisztratív-kártsági (15+16+17)	0	0	0	0	5	1	6	6
17	- III. csoport feladólólvégzettséggel	0	0	0	0	5	1	6	6
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	1	3	3
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	20	0	30	30
25	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	30	2	42	42
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	0	7	0	36	69	115	122
32	Közalkalmazottak (33-34+35)	0	0	7	10	36	69	115	122
33	I. funkció csoport	0	0	6	0	6	66	72	78
34	II. funkció csoport	0	0	1	0	1	1	1	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	10	30	2	42	42