

A megye megnevezése, székhelye:

Fejér Megye

Irányító szerv:

DMJV Polgármesteri Hivatala

számjel

361349

PIR-törzsszám

1251

Szektor

07

Megye

0200

PÜK

889110

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BÖLCSŐDÉK IGAZGATÓSÁGA DUNAÚJVÁROS

2400 Dunaújváros Bólyai János utca 2

Elemi költségvetés

2018 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, 2018. év június hó 21. nap

Kelt

Dunaújváros, 2018. év június hó 21. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Györök Éva (név)

Oroszné Virág Erzsébet (név)

25/411-718 (telefon)

25/544-158 (telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Készült: 2018.06.21 14:12

Adatellenőrző kód: 49-4a-3226-5c-2e-4d-80-12-407a15435294ec-5c-6d3f

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		323 849 000
04	Kézenlét-, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, utószolgálat (K1104)		5 647 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		5 120 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		7 260 000
09	Közeledési költségterítés (K1109)		2 894 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)		500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)		345 270 000
19	Személyi juttatások (-14+18) (K1)		345 270 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		76 492 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		300 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		25 440 000
24	Készletbeszerzés (-21+22+23) (K31)		25 740 000
25	Információkai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 241 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		966 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (-25+26) (K32)		2 207 000
28	Közvetlen díjak (K331)		25 400 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		4 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		3 233 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		8 720 000
35	Szolgáltatási kiadások (-28+...+34) (K33)		41 863 000
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)		13 011 000
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (-39+...+43) (K35)		13 011 000
45	Dologi kiadások (-24+27+35+38+44) (K3)		82 891 000
74	Információkai eszközök beszerzése, leltérlése (K63)		300 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltérlése (K64)		1 068 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		369 000
79	Beruházások (-72+...+78) (K6)		1 737 000
95	Költségvetési kiadások (-19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		506 390 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
#	Megnevezés
2	3
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)
38	Ellátási díjak (B405)
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)
	4
	Eredeti előirányzat
	1 835 000
	11 868 000
	2 297 000
	16 000 000
	16 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		3
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	490 390 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	490 390 000
		490 390 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Kiszámlált, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségfelfrások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 683 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, további vezető	2	6 595 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	30	60 278 000	0	1 358 000	474 000	1 800 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	41 538 000	0	374 000	377 000	960 000	147 000	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	61	170 886 000	0	3 152 000	1 895 000	3 660 000	3 100 000	0	0	0
31	pedagógus I.	7	20 987 000	0	763 000	585 000	420 000	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megőrzéssel	4	18 872 000	0	0	1 789 000	240 000	147 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (-23+...+35)	121	323 849 000	0	5 647 000	5 120 000	7 260 000	3 394 000	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (-22+36+47+53+58+66+78)	121	323 849 000	0	5 647 000	5 120 000	7 260 000	3 394 000	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f5)	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfőfokú 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 - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	0	6	66	72	78
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	6	66	72	78
05	Gazdálkodási költségvetési	0	1	1	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	1	1	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	1	6	6
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	1	6	6
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	22	7	0	29	29
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	22	18	1	41	41
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	7	7	22	24	68	114	121
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	7	7	22	24	68	114	121
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	6	66	72	78
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	22	18	1	41	41