

A megye megnevezése, székhelye:

Fejér Megye

Irányító szerv:

DMJV Polgármesteri Hivatala

sorszám

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

2021 Elemi költségvetés



Györök Éva
Györök Éva

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Varga Anna Éva
Varga Anna Éva
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 7 3 7 2 7

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Dunaújváros, 2021. év április hó 26. nap

Kelt Dunaújváros, 2021. év április hó 26. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Györök Éva (név)

25/411-718/1 mellék (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Sillinger Erika (név)

25/544-208 (telefon)

Kelt DUNAÚJVÁROS, 2021 év 04 hó 27 nap

Készült: 2021.04.26 09:03

Adatellenőrző kód: 11c336675-717d-77-3d3a-d-54-6c-26-11-4684fb-23

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	445 236 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 985 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 510 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 814 000
09	Közeledési költségérítés (K1109)	3 068 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	483 613 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	483 613 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	87 377 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	320 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 037 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	26 357 000
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 930 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	976 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 906 000
28	Közütemi díjak (K331)	22 875 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 324 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 643 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 130 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	36 972 000
36	Küldetések kiadásai (K341)	180 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	180 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 059 000
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	12 059 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	78 474 000
74	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	216 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 016 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+71+79+84+94) (K1-K8)	650 480 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
37	Szolgáltatások ellenértékeB402		4 500 000
40	Ellátási díjakB405		10 999 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406		2 910 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4		18 409 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7		18 409 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		632 071 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		632 071 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		632 071 000

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, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	3 242 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	10 997 000	0	0	2 227 000	240 000	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	28	76 368 000	0	605 000	2 357 000	3 360 000	298 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	49 986 000	0	810 000	1 053 000	1 920 000	491 000	0	0	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	58	217 207 000	0	3 120 000	5 516 000	7 014 000	1 848 000	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	3 608 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0
35	pedagógus I.	13	61 033 000	0	2 450 000	2 357 000	1 560 000	333 000	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megfigyeléssel	4	22 795 000	0	0	0	480 000	98 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	123	445 236 000	0	6 985 000	13 510 000	14 814 000	3 068 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	123	445 236 000	0	6 985 000	13 510 000	14 814 000	3 068 000	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú 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		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	1	18	69	88	94
03	Összesen (01+02)	0	6	6	1	18	69	88	94
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	6	1	7	7
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	1	7	7
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	1	3	3
24	Rakározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	11	0	14	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	22	2	27	27
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	7	7	4	40	72	116	123
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	7	7	4	40	72	116	123
33	I. funkció csoport	0	6	6	1	18	69	88	94
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	22	2	27	27