

Beérkezett:

2022.04.06.

Iktatva:

Iktatási szám:

K-198/2022

Készítve:

Adatellenőrző kód: 68-1d-80-9451757f776d-2c5a-1f-c062534f4c30

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

13	1400	76
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PEST

DUNAKESZI

.....

.....

Szerv számjele

802123	1251	931900
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DUNAKESZI VÁROS SPORTIGAZGATÓSÁGA

2120 Dunakeszi Fő út 25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

.....

.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2022	01	01	-	12	31

Dunakeszi

2022. év. március. hó. 16. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Lázárné Adorján Éva (név)

06-27-504-021 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(Pál linkás József) (aláírás)

Pál linkás Józsefné 70/6460878 (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

799755

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Polisz System

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		Eredeti előirányzat
2	3		4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		11 280 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		800 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)		60 000
09	Közpénzügyi költségterítés (K1109)		168 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)		24 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		12 332 000
17	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)		412 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		412 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		12 744 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		1 850 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		250 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		250 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		210 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		230 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		440 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)		50 000
33	Szakmai revíziós díjak (K336)		500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		130 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		680 000
36	Küldetések kiadásai (K341)		134 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		134 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		353 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		8 000
44	Külföldi belvétel és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		361 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		1 865 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		294 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		80 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		374 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		16 833 000

T

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		4 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		4 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		4 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		12 833 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		12 833 000
			12 833 000

7

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, céljuttatás, projektpremium	Készletélt, tárgyi, helyettesítési díj, túlóra, utazgatási	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	7 800 000	0	0	0	400 000	42 000	0	0	0
54	"E"-J" fizetési osztály összesen	1	3 480 000	0	0	0	400 000	210 000	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	2	11 280 000	0	0	0	800 000	252 000	0	0	0
116	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	2	11 280 000	0	0	0	800 000	252 000	0	0	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel 3	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel 4	Vezetői létszám - Összesen 5	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel 6	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel 7	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel 8	Nem vezetői létszám - Összesen 9	Létszám összesen 10
1	2								
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	0
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	0	0	0	0
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	1	1	0	0	0	0	0
41	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	0
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	1	1	0	0	0	0	0
77	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	0