

Adatellenőrző kód: -2c-3c-3933-2f27-41-55e6f-6e-4e-42-d70b6d-31161

Fejezeti jellemző adatok

|         |           |
|---------|-----------|
| fejezet | cím/alcím |
|---------|-----------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

DUNAKESZI VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATA

Önkormányzati jellemző adatok

|             |                         |                           |
|-------------|-------------------------|---------------------------|
| 13<br>megye | 1400<br>pénzügyi körzet | 76<br>település-<br>típus |
|-------------|-------------------------|---------------------------|

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PEST

Szerv számjеле

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 802123<br>PIR-törzsszám | 1251<br>szektor | 931900<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:  
DUNAKESZI VÁROS SPORTIGAZGATÓSÁGA

2120 Dunakeszi Fő út 25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

## Elemi költségvetés

|       |         |       |        |   |       |       |
|-------|---------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év      | hónap | naptól | - | hónap | napig |
|       | 2 0 2 0 | 0 1   | 0 1    | - | 1 2   | 3 1   |

Dunakeszi

2020 év. március hó. 18 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:

(aláírás)

FALVANI KOVÁCS MARGITA (név, telefon)

27/2020-800/150m.

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

7 9 9 7 5 5

a szerv könyvvezetési 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   | Erőforrás előirányzat |
|                                    | 3  | 4                     |
| 01                                 | Tovább szerinti illemények, munkabérek (K1101)                       | 10 270 800            |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                      | 298 000               |
| 08                                 | Ruházati költségtérítés (K1108)                                      | 60 000                |
| 09                                 | Közlekedési költségtérítés (K1109)                                   | 146 400               |
| 10                                 | Egyéb költségtérítések (K1110)                                       | 24 000                |
| 14                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)             | 10 799 200            |
| 17                                 | Egyéb teljes személyi juttatások (K123)                              | 200 000               |
| 18                                 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)                          | 200 000               |
| 19                                 | Személyi juttatások (=14+18) (K1)                                    | 10 999 200            |
| 20                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)    | 1 993 950             |
| 21                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                    | 200 000               |
| 22                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                               | 86 500                |
| 24                                 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)                                   | 286 500               |
| 25                                 | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)                      | 316 616               |
| 26                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                            | 240 000               |
| 27                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)                          | 556 616               |
| 33                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                   | 500 000               |
| 34                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 200 000               |
| 35                                 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)                            | 700 000               |
| 36                                 | Költségek kiadásai (K341)  | 133 500               |
| 38                                 | Közlendések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)            | 133 500               |
| 39                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)  | 475 531               |
| 44                                 | Különbféle bevételek és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)     | 475 531               |
| 45                                 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)                               | 2 152 147             |
| 75                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése; jóváhagyás (K84)                   | 394 000               |
| 78                                 | Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 106 000               |
| 79                                 | Beműködési kiadások (=72+...+78) (K6)                                | 500 000               |
| 95                                 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+S4+71+79+84+94) (K1-K8)            | 15 645 297            |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |  |   |                     |
|-------------------------------------|--|---|---------------------|
| #                                   | Megnevezés   | 3 | Enedeki előirányzat |
|                                     |  |   | 4                   |
| 37                                  | Szolgáltatások ellenértékeB402                       |   | 2 000 000           |
| 51                                  | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4       |   | 2 000 000           |
| 70                                  | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7 |   | 2 000 000           |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |  |            |                   |
|-----------------------------------|--|------------|-------------------|
| #                                 | Megnevezés   | Megnevezés | Érték előfordozat |
| 2                                 |  | 3          | 4                 |
| 15                                | Központi, irányítás szerinti támogatás (B816)                |            |                   |
| 21                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) |            | 13 645 297        |
| 30                                | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)                 |            | 13 645 297        |
|                                   |  |            | 13 645 297        |

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

| #  | Megnevezés  | Létszám fő (Tervezett igazgatósági státuszokkal állományi létszám, éves) | Tényezői csoportok |   | Normatív juttalmak, előjuttatás, projektpremium | Készlettel, ügyelet, helyettesítési díj, túlértékelés | Végkielégítés, jubileumi juttalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai |
|----|---|--|--------------------|---|---|---|-----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|------------------------------------|
|    |   |  | 1                  | 2 |   |   |                                   |                         |                  |             |   |                                    |
| 27 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)                           | 1  | 7 080 000          | 0 | 0   | 0   | 0                                 | 149 000                 | 42 000           | 0           | 0   | 0                                  |
| 32 | "E"-J" fizetési osztály összesen  | 1  | 3 190 800          | 0 | 0   | 0   | 0                                 | 149 000                 | 188 400          | 0           | 0   | 0                                  |
| 40 | <b>KÖZAI KALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>   | 2  | 10 270 800         | 0 | 0   | 0   | 0                                 | 298 000                 | 230 400          | 0           | 0   | 0                                  |
| 94 | <b>FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>                          | 2  | 10 270 800         | 0 | 0   | 0   | 0                                 | 298 000                 | 230 400          | 0           | 0   | 0                                  |
| 95 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban nyitólétszám) (fő)                   | 2  | 0                  | 0 | 0   | 0   | 0                                 | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                  |
| 96 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)       | 2  | 0                  | 0 | 0   | 0   | 0                                 | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                  |
| 99 | Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 2  | 0                  | 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: alpfokú 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  | 0  | 1                          | 1  | 0  | 0  | 1                              | 10               |
| 03  | Összesen (01+02)   | 0  | 0  | 1                          | 1  | 0  | 0  | 1                              | 2                |
| 27  | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)                      | 0  | 0  | 1                          | 1  | 0  | 0  | 1                              | 2                |
| 32  | Közalkalmazottak (33+34+35)                              | 0  | 0  | 1                          | 1  | 0  | 0  | 1                              | 2                |
| 33  | I. funkció csoport                                       | 0  | 0  | 1                          | 1  | 0  | 0  | 1                              | 2                |
| 68  | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71) | 0  | 0  | 1                          | 1  | 0  | 0  | 1                              | 2                |
| 69  | I. funkció csoport                                       | 0  | 0  | 1                          | 1  | 0  | 0  | 1                              | 2                |