

Beérkezett: 2022.03.16.  
 Iktatva:  
 Iktatási szám: K-198/2022  
 Készlet:

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 (fejezeti irányító) szerv:  
 DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## Elemi költségvetés

tipus	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 (fejezeti irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Pálincás Józsefné ..... (aláírás)

Pálincás Józsefné 70/6460878 ..... (név, telefon)

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

7 9 9 7 5 5

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	3	4
		Megnevezés	Erőforrás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		11 280 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		800 000
08	Ruházati költségvetés (K1108)		60 000
09	Közzététel költségvetés (K1109)		168 000
10	Egyéb költségvetés (K1110)		24 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		<b>12 332 000</b>
17	Egyéb felső személyi juttatások (K123)		412 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>		<b>412 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>		<b>12 744 000</b>
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		1 850 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		250 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>		<b>250 000</b>
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		210 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		230 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>		<b>440 000</b>
30	Bérlési és lízings díjak (K333)		50 000
33	Statikai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		130 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>		<b>680 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		134 000
38	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>		<b>134 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		355 000
43	Egyéb átlópi kiadások (K355)		8 000
44	<b>Különbőleg befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>		<b>361 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>		<b>1 865 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		294 000
78	Beművelési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		80 000
79	<b>Beművelések (=72+...+78) (K6)</b>		<b>374 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>		<b>16 833 000</b>

*[Handwritten mark]*

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Megnevezés	Eredeti előirányzat
		3	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

7

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

7

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

#	Megnevezés	Lezárt 16 (tervezett) időszak statisztikai állományi létszám, éves	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpénthum	Kézenléti, ügyvédi, helyettesítési díj, stílus, ruházógidat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közbiztosítások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatás	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	KOZALKALMAZOTTAK 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) (f6)	2	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	1	1	0	0	1	1	2
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	1	1	2
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	0	1	1	2
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	1	1	0	0	1	1	2
41	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	1	1	0	0	1	1	2
77	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2

7