

Beérkezett: *2021.03.12*

Iktatva:

Iktatási szám:

Készítve: *15*

Adatellenőrző kód: -4146a6-5b4b-50-32260-474d45-5f132397b7a-1c

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

DUNAKESZI VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="1400"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PEST

Szerv számjele

<input type="text" value="799755"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

DUNAKESZI ÓVODAI ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

2120 Dunakeszi Budai Nagy Antal utca 4-8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

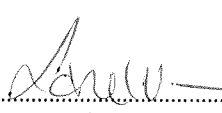
Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	-	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/>

Dunakeszi

2021. év március

hó. 12. 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:

Pálivka's főosztály(aláírás)

PÁLIVKA'S FŐOSZTÁLY(név, telefon)

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

7 9 9 7 5 5

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számítéi 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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 102 191 400
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 137 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 382 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	111 400 000
09	Közeledési költségvetés (K1109)	9 083 800
10	Egyéb költségvetési (K1110)	3 386 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 255 581 000
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	23 370 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 366 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	25 736 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 281 317 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	218 108 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 812 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 293 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	40 105 000
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 632 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 919 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	14 551 000
28	Közüzemi díjak (K331)	39 490 000
29	Vásártolt előfizetés (K332)	514 690 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	39 660 000
33	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	15 274 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 454 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	628 568 000
36	Külföldi kiadásai (K341)	120 000
38	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	120 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	179 404 614
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 493 000
43	Egyéb adó kiadások (K355)	280 386
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	181 178 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	864 522 000
74	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 199 430
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 239 402
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 932 168
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	18 371 000
95	Kölségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 382 318 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
2			
37	Szolgáltatások ellenértékeB402		4 056 000
40	Ellátási díjakB405		240 516 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406		65 054 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407		22 538 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4		332 164 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7		332 164 000

K

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
		4	
2	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		2 050 154 000
15	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		2 050 154 000
21	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		2 050 154 000
30			

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	1. évszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	2. évszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérték, ügyeleti, bányászati díj, túlóra, túlszolgálat	Vészköltségek, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatás	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5	35 143 752	0	537 930	2 625 410	2 000 000	470 000	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	89 927 654	0	254 300	2 190 500	5 600 000	832 468	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	32	99 896 245	0	584 890	498 000	12 600 000	816 800	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	59	196 174 924	0	1 441 770	981 000	23 600 000	1 861 000	0	0	0	0
32	"E"-J" fizetési osztály összesen	70	263 116 593	0	7 080 260	3 814 200	28 400 000	4 034 300	0	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	11	36 761 716	0	254 300	0	4 400 000	487 666	0	0	0	0
35	pedagógus I.	54	209 697 144	0	1 144 960	2 466 550	21 600 000	2 708 246	0	0	0	0
36	pedagógus II.	32	165 109 266	0	813 760	4 806 540	12 800 000	1 186 840	0	0	0	0
37	mestertanpedagógus	1	6 364 106	0	25 430	0	400 000	72 480	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	278	1 102 191 400	0	12 137 600	17 382 200	111 400 000	12 469 800	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	278	1 102 191 400	0	12 137 600	17 382 200	111 400 000	12 469 800	0	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartószám (legutóbbi hónap) üres álláshelyek száma az időszak első napján	27	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: 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	19	19	0	0	138	138	157
02	b) csoport	0	0	0	7	97	0	104	104
03	Összesen (01+02)	0	19	19	7	97	138	242	261
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	5	7	8
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	9	11	12
14	Adminisztratív-ítikarsági (15+16+17)	0	0	0	0	2	2	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	2	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	2	5	5
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	20	20	7	102	149	258	278
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	20	20	7	102	149	258	278
33	I. funkció csoport	0	19	19	7	97	138	242	261
34	III. funkció csoport	0	1	1	0	2	9	11	12
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	2	5	5
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	20	20	9	103	159	271	291
69	I. funkció csoport	0	19	19	7	97	148	252	271
70	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	9	11	12
71	III. funkció csoport	0	0	0	2	4	2	8	8

A