

Beérkezett:
 Iktatva:
 Iktatási szám:
 Részleg:

Adatellenőrző kód: -29-55320-2c-29-e-60-1f7f3-3a-24e-37-25-104e-56-75

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye	1400 pénzügyi körzet	76 település-típus
-------------	-------------------------	-----------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye
 PEST.....
 DUNAKESZI.....

Szerv számjele

799755 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
 DUNAKESZI ÓVODAI ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

2120 Dunakeszi Budai Nagy Antal utca 4-8

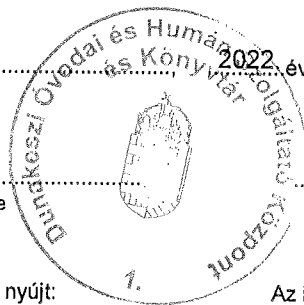
Irányító (fejezetet irányító) szerv:
 DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA.....

Elemi költségvetés

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

Dunakeszi 2022. év. március hó. 16. nap

Lázárné Adorján Éva
 a szerv gazdasági vezetője



Pál linkás Józsefné
 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 Józsefné (alírást)
 Pál linkás Józsefné 70/6460878 (név, telefon)

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

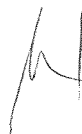
Polisz System

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
2	4
01	Törvény szerinti illetmények (K1101)
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)
06	Jubileumi jutalom (K1106)
07	Béren kívüli juttatások (K1107)
08	Ruházati költségtérítés (K1108)
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)
10	Egyéb költségtérítések (K1110)
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
21	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)
28	Közzetemi díjak (K331)
29	Vásárolt ételmezés (K332)
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)
34	Egyéb szolgáltatások (K337)
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)
36	Küldetések kiadásai (K341)
36	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)
43	Egyéb dologi kiadások (K355)
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)
	2 472 242 000

		02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
#	Megnevezés	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		4 310 000
40	Ellátási díjak (B405)		205 194 032
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		55 473 868
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		19 442 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		284 419 900
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		284 419 900



PIR: 799755

Elemi költségvetés

DUNAKESZI ÓVODAI ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1400

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.3

Készült: 2022.03.23 10:08
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		2 187 822 100
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		2 187 822 100
			2 187 822 100

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám 16 (Tervezett átlagos átlagosan állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, eszjuttatás, projektpénium	Készlet, ügyelet, bonyolítási díj, túlóra, díszszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	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)	2	11 598 600	0	446 000	0	800 000	78 000	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	25 083 000	0	665 000	0	1 600 000	207 000	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	35	126 787 200	0	677 000	930 300	13 800 000	947 514	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	49	198 920 400	0	1 692 000	0	19 800 000	2 015 566	0	0	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	76	350 830 400	0	6 413 000	696 000	29 500 000	4 325 144	0	0	0
56	gyakornok (pedagógus)	11	45 624 000	0	286 000	0	4 400 000	132 000	0	0	0
57	pedagógus I.	45	209 818 049	0	991 000	0	18 000 000	2 631 081	0	0	0
58	pedagógus II.	33	188 578 471	0	860 000	8 994 700	13 600 000	1 227 149	0	0	0
59	mesterpedagógus	3	19 668 000	0	104 000	0	1 200 000	209 880	0	0	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	15	112 915 880	0	286 000	1 527 000	6 000 000	1 088 666	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	273	1 289 214 000	0	12 420 000	12 148 000	108 700 000	12 862 000	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	273	1 289 214 000	0	12 420 000	12 148 000	108 700 000	12 862 000	0	0	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján, munkaviszonyban állók létszáma) (16)	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel			Vezetői létszám: középfokú végzettséggel			Nem vezetői létszám: közép- és alacsonyabb végzettséggel			Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10		
01	a) csoport	0	21	21	0	0	0	155	0	176	176
02	b) csoport	0	0	0	2	0	77	0	79	79	79
03	Összesen (01+02)	0	21	21	2	0	77	155	234	255	255
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	2	9	11	11	11
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	2	11	13	13	13
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	2	4	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	4	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	3	2	5	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	21	21	2	0	82	168	252	273	273
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	21	21	2	0	82	168	252	273	273
41	I. funkció csoport	0	21	21	2	0	77	155	234	255	255
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	11	13	13	13
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	2	5	5	5
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	0	2	21	23	23	23
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	20	20	20	20
78	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
79	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	0	2	2	2