Adatellenőrző kód: -63-657b6c-685c-5473-66-32-46-7b-310-512d-75-6f-20-71

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
13	0600	76

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
815138	1251	841117

A szerv megnevezése, székhelye:
DABASI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

2370 Dabas Szt.István tér 1/b

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		

DABAS, 2022.év 03 hó 17 nap

a szerv gazdasági vezetője

Dabasi Intézményfenntartó Központ * 2370 Dabas *

Csemák Rozália
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bernáth József (név)

06-29-561-224 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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 összetételéréről
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)	157 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	146 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	7 000 000
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**167 146 000**
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**500 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**167 646 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**23 892 000**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 083 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	170 000 000
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**171 083 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**2 500 000**
28	Közüzemi díjak (K331)	12 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 000 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)**	**41 000 000**
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 000 000
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)**	**3 000 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)**	**57 200 000**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**274 783 000**
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 700 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 300 000
79	**Beruházások (=72+…+78) (K6)**	**6 000 000**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)**	**472 321 000**

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	33 779 530
40	Ellátási díjak (B405)	59 621 257
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 218 213
51	**Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)**	**118 619 000**
70	**Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)**	**118 619 000**

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	353 702 000
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)**	**353 702 000**
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)**	**353 702 000**

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 000 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	6 000 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	25 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	4 000 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0
62	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)**	**11**	**43 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 500 000**	**0**
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	33	114 000 000	0	3 000 000	0	0	146 000	0	3 500 000	0
103	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)**	**33**	**114 000 000**	**0**	**3 000 000**	**0**	**0**	**146 000**	**0**	**3 500 000**	**0**
116	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)**	**44**	**157 000 000**	**0**	**3 000 000**	**0**	**0**	**146 000**	**0**	**7 000 000**	**0**
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	44	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	2	2	0	0	0	0	2
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**3**	**3**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	1	0	1	15	22	1	38	39
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**1**	**0**	**1**	**15**	**25**	**1**	**41**	**42**
27	**Összesen (03+13+26)**	**1**	**2**	**3**	**15**	**25**	**1**	**41**	**44**
40	**Közalkalmazottak (41+42+43)**	**0**	**2**	**2**	**6**	**3**	**0**	**9**	**11**
41	I. funkció csoport	0	2	2	6	3	0	9	11
64	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)**	**1**	**0**	**1**	**9**	**22**	**1**	**32**	**33**
65	I. funkció csoport	1	0	1	9	22	1	32	33
76	**Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**3**	**3**
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3