Adatellenőrző kód: 45-25-3d8-12-e-57-68-2f-23-53-5b2d12-47-7e50-383c

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
	2021	01	01	-	12	31

DABAS ..... 2021 év ..... 03 hó ..... 17 nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

Dabasi Intézményfenntartó Központ * 2370 Dabas *

Gémes Rozália .....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Benárik József ..... (név)

06-29-581-224 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

29/561237 ..... (név, telefon)

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

730369

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 összetételéről
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)	120 960 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	960 800
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 450 000
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**125 371 000**
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 600 000
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**3 600 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**128 971 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**20 948 000**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	132 865 000
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**136 865 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**3 600 000**
28	Közüzemi díjak (K331)	10 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 000 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)**	**39 000 000**
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 500 000
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)**	**3 500 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)**	**45 000 000**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**227 965 000**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)**	**377 884 000**

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	26 214 000
40	Ellátási díjakB405	50 821 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	25 800 000
51	**Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)B4**	**102 835 000**
70	**Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7**	**102 835 000**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	275 049 000
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)**	**275 049 000**
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)**	**275 049 000**

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 892 400	0	0	0	0	0	0	120 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 528 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	24 806 000	0	0	448 000	0	0	0	1 200 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	9 246 000	0	0	0	0	0	0	580 000	0
40	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)**	**13**	**45 472 400**	**0**	**0**	**448 000**	**0**	**0**	**0**	**1 950 000**	**0**
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	4 820 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 192 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	5 508 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	23	61 967 800	0	0	512 800	0	0	0	1 390 000	0
81	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)**	**27**	**75 487 800**	**0**	**0**	**512 800**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**40**	**120 960 200**	**0**	**0**	**960 800**	**0**	**0**	**0**	**3 450 000**	**0**
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	40	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	14	19	1	34	35
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**1**	**0**	**1**	**14**	**22**	**1**	**37**	**38**
27	**Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)**	**1**	**2**	**3**	**14**	**22**	**1**	**37**	**40**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**2**	**2**	**8**	**3**	**0**	**11**	**13**
33	I. funkció csoport	0	2	2	8	3	0	11	13
56	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)**	**1**	**0**	**1**	**6**	**19**	**1**	**26**	**27**
57	I. funkció csoport	1	0	1	6	19	1	26	27
68	**Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**4**	**4**
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4