

Adatellenőrző kód: -d-4b-58-1d7610-24-70613d4d-2d15-26-71a2e-71-2b-67

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13 megye	9223 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PEST  
.....  
.....  
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
651174 PIR-törzsszám	1248 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

DABASI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS KÖZPONT

2373 Dabas Áchim utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2019	01	01	-	12	31

..... Dabas 2019. év. 03. hó. 18. nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ballabai Tünde Hedrea ..... (név)

29/561-231 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)

29/561237 ..... (név, telefon)

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

730369

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

ASP

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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Űrlap megnevezés	
Szám	
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	95 358 855
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 370 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 040 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	101 769 355
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 306 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	4 306 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	106 075 355
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	20 684 695
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 830 810
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	776 010
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 606 820
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	953 050
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	953 050
28	Közüzemi díjak (K331)	1 022 642
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	15 057 116
30	Béretű és lízing díjak (K333)	280 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	177 100
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 106 770
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 675 800
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	27 319 428
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	14 561 689
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	14 561 689
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 022 468
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 817 143
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	635 513
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	12 475 124
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	57 916 111
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71 +79+84+94) (K1-K8)	184 676 161

Elemi költségvetés  
 DABASI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS KÖZPONT  
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 9223  
 Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2019.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
			4
2			21 960 787
38	Ellátási díjak (B405)		4 381 328
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		26 342 115
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		26 342 115
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		26 342 115

Elemi költségvetés  
 DABASI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS KÖZPONT  
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 9223  
 Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2019.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2	3		4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		635 513
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>		<b>635 513</b>
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		157 698 533
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		158 334 046
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		158 334 046



Elemi költségvetés  
 DABASI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS KÖZPONT  
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 9223  
 Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2019.3

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató) igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	5 381 500	0	0	0	240 000	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	6 428 000	0	0	0	360 000	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	27 775 625	0	0	390 000	2 400 000	0	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	16	53 023 730	0	0	980 500	1 920 000	0	0	0	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	40	92 608 855	0	0	1 370 500	4 920 000	0	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 750 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0
81	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	1	2 750 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	41	95 358 855	0	0	1 370 500	5 040 000	0	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f5)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	32	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
01	a) csoport	0	2	2	0	20	18	38	40
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	20	18	38	40
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	0	1	1
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	2	2	1	20	18	39	41
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	1	20	17	38	40
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	20	17	37	39
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	1	1	1
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1