

Adatellenőrző kód: 68294454-44819-37-d42-2c5e-34-972c11-5c-3d-e

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

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

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

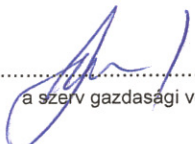
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2020	01	01	-	12	31

Dabas 2020. év. 03. hó. 18. nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ballaócsiné Tóth Nóra (név)

29/561-231 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 (alíírás)

19-561237 (név, telefon)

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

730369

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

AS7

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	
2	3	
	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	99 626 350
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóána, túlszolgálat (K1104)	2 242 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 053 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 560 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	107 481 350
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	1 361 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 361 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 361 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	108 842 350
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 082 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 778 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	3 860 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 417 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	866 500
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 283 500
28	Közütemi díjak (K331)	984 000
29	Vásárolt elemzés (K332)	14 520 309
30	Béret és lízing díjak (K333)	259 500
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	197 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 928 960
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 025 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	24 914 769
36	Küldetések kiadásai (K341)	18 056 500
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	18 056 500
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 288 543
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	8 288 543
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	57 403 312
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 362 500
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 500
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	850 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	4 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	189 938 074

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	
2	3	4
40	Ellátási díjakB405	20 262 203
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	3 171 921
50	Egyéb működési bevételekB411	1 484 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	24 918 124
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	24 918 124

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 303 969
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	9 303 969
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	155 715 981
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	165 019 950
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	165 019 950

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	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkezelés, 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
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	10 110 600	0	0	0	480 000	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	6 315 900	0	0	0	360 000	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	22	37 046 650	0	1 666 000	0	1 800 000	0	0	0	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	17	43 153 200	0	576 000	1 053 000	1 800 000	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	46	96 626 350	0	2 242 000	1 053 000	4 440 000	0	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 000 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	3 000 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	47	99 626 350	0	2 242 000	1 053 000	4 560 000	0	0	0	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
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	47	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	4	4	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	0	0	2	20	20	42	42
03	Összesen (01+02)	0	4	4	2	20	20	42	46
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	4	4	3	20	20	43	47
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	3	20	19	42	46
33	I. funkció csoport	0	4	4	2	20	19	41	45
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
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	1	0	0	1	1
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1