

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

13	9223	00
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PEST

DABAS

.....

.....

.....

Szerv számjele

651174	1248	889900
PIR-törzsszám	szektor	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
	2021	01	01		12	31

Dabas

..... 2021 év március hó 16 nap

[Signature]

.....

a szerv gazdasági vezetője



[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Sallai Edene' Tünde Mária

..... (név)

29/561-231

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature]

..... (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	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		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	4
2	3	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	103 940 200
04	Készletleté, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, műszolgálat (K1104)	2 242 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	438 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 560 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	111 180 200
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 068 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	4 068 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	115 248 200
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	18 632 991
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	153 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 763 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	3 916 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 615 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	994 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 609 000
28	Közvetemi díjak (K331)	1 181 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	14 537 480
30	Bérfeltét és lízing díjak (K333)	272 000
31	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások (K334)	198 000
33	Szakmai tevékenységsegítő szolgáltatások (K336)	7 900 960
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 800 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	26 889 440
36	Küldetések kiadásai (K341)	18 407 500
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	18 407 500
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 092 340
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	7 092 340
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	58 914 280
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	945 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	255 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 200 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	193 995 471

Elemi költségvetés
DABASI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS KÖZPONT
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 9223
Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2021.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
2			
40	Ellátási díjakB405		20 391 423
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406		2 944 209
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4		23 335 632
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7		23 335 632

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		10 894 310
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)		10 894 310
15	Központi, hányító szervei támogatás (B816)		159 765 529
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		170 659 839
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		170 659 839

Elemi költségvetés
 DABASI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS KÖZPONT
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 9223
 Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2021.3

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, céljuttadás, projektpremium	Készletérté, 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)	1	3 211 200	0	0	0	120 000	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	7 248 000	0	0	0	360 000	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	6 566 200	0	0	0	360 000	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	36 556 800	0	950 000	438 000	1 680 000	0	0	0	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	19	47 358 000	0	1 292 000	0	1 920 000	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	40	100 940 200	0	2 242 000	438 000	4 440 000	0	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervéknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 000 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK 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)	41	103 940 200	0	2 242 000	438 000	4 560 000	0	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	36	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

Elemi költségvetés
 DABASI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS KÖZPONT
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 9223
 Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2021.3

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	2	14	20	36	40
03	Összesen (01+02)	0	4	4	2	14	20	36	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	4	4	3	14	20	37	41
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	3	14	19	36	40
33	I. funkció csoport	0	4	4	2	14	19	35	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