

Adatellenőrző kód: -68-6a18-13-1a-4c-7b1125d43307624-35-26-6b725a4c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

DABASI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS KÖZPONT

2373 Dabas Áchim utca 6

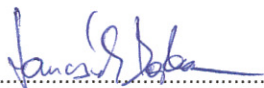
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

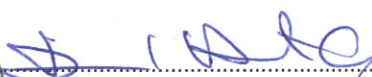
## Éves költségvetési beszámoló

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


..... Dabas ..... 2021. év ..... 04. .... hó ..... 10. .... nap

  
a szerv gazdasági vezetője




  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

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

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 ..... (aláírás)  
29/561237 ..... (név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Éves költségvetési beszámoló  
DABASI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS KÖZPONT  
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 9223  
Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2020.2

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	6	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	9	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	99 626 350	121 241 069	0	116 267 262	298 464 000	0	116 267 262	0	0	116 267 262	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 563 024	0	4 563 024	0	0	4 563 024	0	0	4 563 024	
04	Készletléti, ügyvetési, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	2 242 000	2 242 000	0	1 500 139	0	0	1 500 139	0	0	1 500 139	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 053 000	1 053 000	0	1 053 000	0	0	1 053 000	0	0	1 053 000	
07	Béten kívüli jutások (K1107)	4 560 000	4 544 746	0	3 850 000	0	0	3 850 000	0	0	3 850 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 503 297	0	1 335 654	0	0	1 335 654	0	0	1 335 654	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	107 481 350	135 147 136	0	128 569 079	298 464 000	0	128 569 079	298 464 000	0	128 569 079	
17	Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 361 000	5 136 131	0	5 136 131	0	0	5 136 131	0	0	5 136 131	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	57 496	0	57 496	0	0	57 496	0	0	57 496	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 361 000	5 193 627	0	5 193 627	0	0	5 193 627	0	0	5 193 627	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	108 842 350	140 340 763	0	133 762 706	298 464 000	0	133 762 706	298 464 000	0	133 762 706	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 692 412	24 479 653	0	22 175 427	52 232 000	0	22 175 427	52 232 000	0	22 175 427	
22	ebbfő: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 208 479
25	ebbfő: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 094
27	ebbfő: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586 854
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 082 000	587 017	0	524 226	0	0	524 226	0	0	524 226	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 778 000	4 439 508	0	4 126 858	0	0	4 126 858	0	0	4 126 858	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 860 000	5 026 525	0	4 651 084	0	0	4 651 084	0	0	4 651 084	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 417 000	1 331 884	0	967 800	0	0	967 800	0	0	967 800	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	866 500	1 104 311	0	983 471	0	0	983 471	0	0	983 471	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 283 500	2 436 195	0	1 951 271	0	0	1 951 271	0	0	1 951 271	
35	Közüzemi díjak (K331)	984 000	984 000	0	861 283	3 126 000	0	861 283	3 126 000	0	861 283	
36	Vásárolt élelmiszerek (K332)	14 520 309	15 275 391	0	15 019 235	0	0	15 019 235	0	0	15 019 235	
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	259 500	279 000	0	165 000	0	0	165 000	0	0	165 000	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	197 000	204 600	0	125 600	0	0	125 600	0	0	125 600	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 928 960	8 436 010	0	8 219 663	0	0	8 219 663	0	0	8 027 380	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 025 000	2 889 931	0	2 760 793	0	0	2 760 793	0	0	2 760 793	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	24 914 769	28 068 932	0	27 151 574	3 126 000	0	27 151 574	3 126 000	0	26 959 291	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	18 056 500	14 575 149	0	14 198 440	0	0	14 198 440	0	0	14 198 440	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	18 056 500	14 575 149	0	14 198 440	0	0	14 198 440	0	0	14 198 440	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 288 543	7 153 253	0	6 734 862	844 020	0	6 734 862	844 020	0	6 699 145	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 668 000	0	2 668 000	0	0	2 668 000	0	0	2 668 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10 000	0	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2								
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 288 543	9 831 253	0	9 412 862	844 020	0	9 377 145
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	57 403 312	59 938 054	0	57 365 231	3 970 020	0	57 137 231
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	595 674	0	595 674	0	0	595 674
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	2 362 500	3 151 000	0	3 151 000	0	0	3 151 000
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	553 385	0	553 385	0	0	553 385
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 500	429 008	0	429 008	0	0	429 008
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	850 000	550 279	0	550 279	0	0	550 279
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	4 000 000	5 279 346	0	5 279 346	0	0	5 279 346
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	189 938 074	230 037 816	0	218 582 710	354 666 020	0	218 354 710

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	70 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	9 804	0	9 804	9 804
198	Ellátási díjak (B405)	20 262 203	20 262 203	21 935 381	0	19 829 354	19 829 354
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 171 921	3 171 921	3 201 623	0	2 805 265	2 805 265
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 668 000	3 438 000	0	2 668 000	2 668 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	375	0	375	375
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	375	0	375	375
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 484 000	0	530	0	530	530
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	24 918 124	26 102 124	28 585 713	0	25 313 328	25 313 328
282	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+229+255+281) (B1-B7)	24 918 124	26 172 124	28 655 713	0	25 383 328	25 383 328

## 04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 303 969	8 626 466	8 626 466	0	8 626 466
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	9 303 969	8 626 466	8 626 466	0	8 626 466
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	155 715 981	195 239 226	195 239 226	0	195 239 226
23	Beiföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	165 019 950	203 865 692	203 865 692	0	203 865 692
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>165 019 950</b>	<b>203 865 692</b>	<b>203 865 692</b>	<b>0</b>	<b>203 865 692</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Osszesen	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (K1101)	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	116 267 262	0	7 487 214	32 119 483	37 352 600	2 942 765	36 365 200	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 563 024	0	355 189	870 378	1 235 189	175 189	1 927 079	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 500 139	0	0	0	0	0	0	1 500 139
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 053 000	0	0	0	1 053 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 850 000	0	170 000	1 020 000	1 200 000	120 000	1 340 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 335 654	0	133 763	446 394	166 457	0	589 040	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	128 569 079	0	8 146 166	34 456 255	41 007 246	3 237 954	40 221 319	1 500 139
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	5 136 131	0	0	1 291 900	3 345 881	168 350	330 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	57 496	0	0	57 496	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	5 193 627	0	0	1 349 396	3 345 881	168 350	330 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	133 762 706	0	8 146 166	35 805 651	44 353 127	3 406 304	40 551 319	1 500 139
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 175 427	0	1 528 056	6 119 057	6 850 293	554 542	6 873 142	250 337
22	ebbfő: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 208 479	0	1 341 567	5 817 656	6 670 293	536 542	6 592 084	250 337
25	ebbfő: léppénz hozzájárulás (K2)	380 094	0	160 989	139 047	0	0	80 058	0
27	ebbfő: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	586 854	0	25 500	162 354	180 000	18 000	201 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	524 226	427 086	43 370	29 777	4 653	0	19 340	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 126 858	523 200	324 246	1 121 072	956 833	213 037	987 541	929
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 651 084	950 286	367 616	1 150 849	961 486	213 037	1 006 881	929
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	967 800	0	120 000	371 400	356 400	0	120 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	983 471	0	61 975	319 019	225 710	58 746	309 441	8 580
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 951 271	0	181 975	690 419	582 110	58 746	429 441	8 580
35	Közvetlen díjak (K331)	861 283	0	250 017	332 405	0	278 861	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	15 019 235	0	0	47 880	0	14 971 355	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	165 000	0	38 000	26 000	0	84 000	17 000	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	125 600	0	0	125 600	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 027 380	0	330 000	2 703 905	2 888 212	68 500	529 803	1 506 960
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 760 793	1 400	43 380	2 406 915	116 340	177 598	15 160	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	26 959 291	1 400	661 397	5 642 705	3 004 552	15 580 314	561 963	1 506 960
46	Kiküldetések kiadásait (K341)	14 198 440	0	960 023	3 261 612	5 401 176	418 479	3 607 190	549 960
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	14 198 440	0	960 023	3 261 612	5 401 176	418 479	3 607 190	549 960
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 699 145	256 957	228 133	940 067	297 836	4 233 286	333 415	409 451
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 668 000	0	0	0	0	2 668 000	0	0



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	101143 Pszichikai betegek közösségi alapellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 377 145	256 957	238 133	940 067	297 836	6 901 286	333 415	409 451
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>57 137 231</b>	<b>1 208 643</b>	<b>2 409 144</b>	<b>11 685 652</b>	<b>10 247 160</b>	<b>23 171 862</b>	<b>5 938 890</b>	<b>2 475 880</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	595 674	0	0	595 674	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	3 151 000	0	0	3 151 000	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	553 385	0	0	553 385	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	429 008	40 623	0	388 385	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	550 279	10 969	0	539 310	0	0	0	0
199	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>5 279 346</b>	<b>51 592</b>	<b>0</b>	<b>5 227 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
267	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>218 354 710</b>	<b>1 260 235</b>	<b>12 083 366</b>	<b>58 838 114</b>	<b>61 450 580</b>	<b>27 132 708</b>	<b>53 363 351</b>	<b>4 226 356</b>
308	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>218 354 710</b>	<b>1 260 235</b>	<b>12 083 366</b>	<b>58 838 114</b>	<b>61 450 580</b>	<b>27 132 708</b>	<b>53 363 351</b>	<b>4 226 356</b>
309	Állagos statisztikai állományi létszám	36	0	3	9	11	1	12	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális ellátás szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	70 000	0	70 000	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	70 000	0	70 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	70 000	0	70 000	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 804	0	0	0	9 804	0
198	Ellátási díjak (B405)	19 829 354	0	0	10 431 046	7 325 878	2 072 430
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 805 265	0	0	2 802 619	2 646	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 668 000	0	0	2 668 000	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	375	0	375	0	0	0
207	Kamabevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	375	0	375	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	530	0	530	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	25 313 328	0	905	15 901 665	7 338 328	2 072 430
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	25 383 328	0	70 905	15 901 665	7 338 328	2 072 430
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 626 466	8 626 466	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	8 626 466	8 626 466	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	195 239 226	195 239 226	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	203 865 692	203 865 692	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	203 865 692	203 865 692	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	229 249 020	203 865 692	70 905	15 901 665	7 338 328	2 072 430

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	01 Alapvetékenység költségvetési bevételei	25 383 328
02	02 Alapvetékenység költségvetési kiadásai	218 354 710
03	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-192 971 382</b>
04	03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei	203 865 692
06	<b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>203 865 692</b>
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	10 894 310
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 894 310
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	10 894 310

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, celjutatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nőóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékelések	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	4 410 337	300 000	0	0	120 000	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	9 970 661	375 189	0	0	240 000	0	0	31 902	0
30	"A", "B": fizetési osztály összesen	3	6 669 925	225 189	165 972	0	300 000	0	0	171 706	0
31	"C", "D": fizetési osztály összesen	14	38 471 379	2 077 079	707 654	0	1 470 000	0	0	623 470	0
32	"E"-j" fizetési osztály összesen	15	53 744 960	1 505 567	626 513	1 053 000	1 600 000	0	0	508 576	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	35	113 267 262	4 483 024	1 500 139	1 053 000	3 730 000	0	0	1 335 654	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 000 000	80 000	0	0	120 000	0	0	0	0
81	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	1	3 000 000	80 000	0	0	120 000	0	0	0	0
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)</b>	36	116 267 262	4 563 024	1 500 139	1 053 000	3 850 000	0	0	1 335 654	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középtelőkü végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középtelőkü 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	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	0	0	2	14	16	32	32
03	Összesen (01+02)	0	3	3	2	14	16	32	35
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)	0	3	3	3	14	16	33	36
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	3	14	15	32	35
33	I. funkció csoport	0	3	3	3	14	15	32	35
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	5	3	9	9
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	3	8	8
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	109 021	0	573 403
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	109 021	0	573 403
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	57 953 624	0	59 502 461
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	470 792	0	595 349
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	58 424 416	0	60 097 810
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	58 533 437	0	60 671 213
47	C/II/1 Forintpénzár	174 675	0	272 040
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	174 675	0	272 040
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 621 989	0	10 442 076
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 621 989	0	10 442 076
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 796 674	0	10 714 116
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4f)	529 618	0	3 272 385
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	431 921	0	2 106 027
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	97 697	0	396 358
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	770 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	529 618	0	3 272 385
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	50 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	50 000	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	50 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	579 618	0	3 272 385
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	797 142	0	180 194
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	797 142	0	180 194
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	797 142	0	180 194
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	67 706 871	0	74 837 908
177	G/I Nemzeti vagyion indúlásokról értéke	78 915 111	0	78 915 111
179	G/III Egyéb eszközök indúlásokról értéke és változásai	4 966 753	0	4 966 753
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-22 747 975	0	-16 989 485
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 758 490	0	7 537 335
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	66 892 379	0	74 429 714
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	228 000
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	228 000
234	H/III/1 Kapott előlegek	17 350	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	17 350	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 350	0	228 000
247	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	797 142	0	180 194
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	797 142	0	180 194
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	67 706 871	0	74 837 908

13/A - Eredménykimutatás

Száma #	Megnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4		
1					
02	02 Eszközök, és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	17 727 406	0		21 593 798
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	17 727 406	0		21 593 798
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	170 475 048	0		195 239 226
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	60 000	0		70 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	6 642	0		530
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	170 541 690	0		195 309 756
13	10 Anyagköltség	2 561 784	0		4 651 084
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	36 937 985	0		43 301 285
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	39 499 769	0		47 952 369
18	14 Bérköltség	99 283 350	0		121 533 283
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 600 758	0		11 612 475
20	16 Bérjárulékok	21 542 277	0		22 175 427
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	136 426 385	0		155 321 185
22	VI Értékcsokkenési leírás	2 183 558	0		2 591 291
23	VII Egyéb ráfordítások	4 401 102	0		3 501 749
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	5 758 282	0		7 536 960
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	208	0		375
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	208	0		375
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	208	0		375
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	5 758 490	0		7 537 335

Éves költségvetési beszámoló  
DABASI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS KÖZPONT  
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 9223  
Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2020.2

## 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Száma	Művelet	Immateriális javak		Tárgyi eszközök		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		Immateriális javak	Immateriális javak	Tárgyi eszközök	Tárgyi eszközök	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
01	Tárgyi évi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 583 933	73 052 625	0	13 792 242	0	0	88 438 800
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	595 674	0	0	0	0	4 133 393	4 729 067
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 151 000	0	982 393	0	0	4 133 393
07	Egyéb növekedés	0	0	0	756 953	0	0	756 953
08	Összes növekedés (=02+...+07)	595 674	3 151 000	0	1 739 346	0	4 133 393	9 619 413
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	756 953	0	4 133 393	4 890 346
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	756 953	0	4 133 393	4 890 346
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 189 607	76 203 625	0	14 774 635	0	0	93 167 867
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 484 912	15 099 001	0	13 321 450	0	0	29 905 363
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	131 292	1 602 163	0	857 836	0	0	2 591 291
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 616 204	16 701 164	0	14 179 286	0	0	32 496 654
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 616 204	16 701 164	0	14 179 286	0	0	32 496 654
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	573 403	59 502 461	0	595 349	0	0	60 671 213
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 458 933	0	0	11 685 955	0	0	13 144 888

2800

1900

58800



## 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Előző évi értékesítés	Előző évi értékvesztés	Előző évi értékvesztés	Előző évi értékvesztés	Előző évi értékvesztés	Előző évi értékvesztés	Előző évi értékvesztés	Előző évi értékvesztés
01 Adott tárgyak	50 000	0	0	0	0	0	0	0
06 Kincstáron kívüli forrászámok	7 621 999	0	0	0	0	0	10 442 076	0
08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	529 618	0	80 534	0	0	0	3 352 919	80 534
<b>11 Összesen (=01+...+10)</b>	<b>8 201 617</b>	<b>0</b>	<b>80 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 794 995</b>	<b>80 534</b>

## 17/A1 - Tájékoztató adatok

01	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (a megelőző év december hónapjának adatai alapján)	944 302	23
02	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (a megelőző év december hónapjának adatai alapján)	8 996 335	
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 631 527	
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás, járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 764 069	
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 617 957	
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás, járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 521 114	
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	366 259	
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	53 746	
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	26 746 008	
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		2
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján törvényi nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		391 128
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet társzkönyvi azonosító (PIR) száma		
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványbevételek korrekció összege előjelhelyesen		-677 503

PK A - Tárgydíjszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

01	32-33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege [331-3318] + (332-3328)	7 706 000
02	32-33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege [331-3318] + (332-3328)	174 672
03	33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege [331-3318] + (332-3328)	7 621 999
04	B. Komlekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	2 917 442
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíjszaki egyenlege [-003]	-218 354 710
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíjszaki egyenlege [+005]	229 249 020
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíjszaki egyenlege [-0981313]	-8 626 466
16	Adott előlegek számla tárgydíjszaki forgalma összesen [+/-3651]	-50 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-36515]	-50 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíjszaki forgalma összesen [+/-366]	-616 948
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3661]	-616 948
39	Kapott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-3671]	17 350
40	Tulfizetések, téves és visszajártó befizetések tárgydíjszaki forgalma [+/-36711]	17 350
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíjszaki záró egyenlege (A + B)	10 714 116
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíjszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	10 714 116