

Adatellenőrző kód: 725af7121-7312-65376-4e4436-2b-76-55-7323-77-15

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"/>
08 megye	9219 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Győr-Moson-Sopron Megye

.....  
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
579032 PIR-törzsszám	1248 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NYITOTT KAPU-VÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

9330 Kapuvár Dr. Lumniczer Sándor utca 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Kapuvár Tervei Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2022	01	01	-	12	31

Kapuvár

2022

március

10

év.....hó.....nap



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Dukai Márta

(név)

96/242-753

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Lugosiné Kelemen Judit

(aláírás)

96/596-0096

(név, telefon)

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

370048

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

A S P

Elemi költségvetés

NYITOTT KAPU-VÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 08 Pénzügyi körzet: 9219

Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2022.3

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

Elemi költségvetés

NYITOTT KAPU-VÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 08 Pénzügyi körzet: 9219

Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2022.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
01	Törvény szerinti juttatások, munkabérek (K1101)		145 070 000
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)		5 508 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		2 136 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		1 820 000
09	Közfeladatok költségterítés (K1109)		1 415 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		650 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		156 619 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)		8 247 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		8 247 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		164 866 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		21 902 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		865 000
22	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)		5 401 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		6 266 000
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 042 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		920 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		1 962 000
28	Közzetemi díjak (K331)		3 536 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		27 455 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		1 670 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		5 594 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		161 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		7 918 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		14 811 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		61 145 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		3 087 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		3 137 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		14 288 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 138 491
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		15 426 491
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		87 936 491
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		2 338 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		631 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		2 969 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		277 673 491

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		3 528 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)		3 528 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 985 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		950 000
40	Ellátási díjak (B405)		37 607 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		8 074 000
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		100 000
45	Kamatbevételek és más nyersségjellegű bevételek (=43+44) (B408)		100 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		10 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		48 726 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		52 254 000



04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	30 257 491	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	30 257 491	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	195 162 000	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	225 419 491	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	225 419 491	

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, projektpremium	Készletléti, 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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	3 807 898	800 000	0	520 000	0	120 000	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	13 691 946	608 000	156 000	0	0	95 945	0	50 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	24 004 035	0	250 000	0	0	222 660	0	150 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	43 623 436	974 000	750 000	1 300 000	0	241 830	0	100 000	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	19	59 942 685	3 126 000	1 000 000	0	0	734 565	0	350 000	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	46	145 070 000	5 508 000	2 156 000	1 820 000	0	1 415 000	0	650 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	46	145 070 000	5 508 000	2 156 000	1 820 000	0	1 415 000	0	650 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	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	15	20	35	39
02	b) csoport	0	0	0	6	0	0	6	6
03	Összesen (01+02)	0	4	4	6	15	20	41	45
22	Üzenetelési	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	4	4	7	15	20	42	46
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	4	4	7	15	20	42	46
41	I. funkció csoport	0	4	4	6	15	20	41	45
43	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	0	2	2	2
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2