

Adatellenőrző kód: -7c-e-73433b17-6661945-71373ee4b-362a10-3e-4b

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 Térségi 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"/>
	2 0 2 0	0 1	0 1	-		

Kapuvár 2020. év március hó 13. nap

Dukai Márta

a szerv gazdasági vezetője



Odun Kálmán

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

3 7 0 0 4 8

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

A S P

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		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	117 387 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 424 000
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	1 880 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	7 660 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	129 351 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 279 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	9 279 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	138 630 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	24 112 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	421 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 142 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	3 563 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	972 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	655 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 627 000
28	Közüzeni díjak (K331)	3 154 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	33 948 000
30	Béreti és lízing díjak (K333)	1 938 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 472 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 996 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 546 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	124 731 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	170 785 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 220 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	3 270 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 749 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	45 769 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	225 014 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	720 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	195 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	915 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	388 671 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16		1 282 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1		1 282 000
37	Szolgáltatások ellenértékeB402		7 358 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403		950 000
40	Ellátási díjakB405		38 650 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406		10 369 000
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételekB4082		25 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)B408		25 000
50	Egyéb működési bevételekB411		10 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4		57 362 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7		58 644 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		169 731 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)		169 731 000
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		160 296 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		330 027 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		330 027 000

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	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesek	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	3 962 458	0	0	0	0	109 440	0	1 036 957	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	9 532 691	0	166 000	0	0	81 000	0	1 103 588	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	15 801 492	0	266 000	0	0	379 060	0	1 160 536	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	30 746 108	0	627 000	0	0	372 700	0	2 671 923	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	19	57 344 251	0	1 365 000	0	0	937 800	0	1 686 996	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	43	117 387 000	0	2 424 000	0	0	1 880 000	0	7 660 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	43	117 387 000	0	2 424 000	0	0	1 880 000	0	7 660 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	43	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		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	13	19	32	36
02	b) csoport	0	0	0	6	0	0	6	6
03	Összesen (01+02)	0	4	4	6	13	19	38	42
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	7	13	19	39	43
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	7	13	19	39	43
33	I. funkció csoport	0	4	4	6	13	19	38	42
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	9	5	0	14	14
71	III. funkció csoport	0	0	0	9	5	0	14	14