

Adatellenőrző kód: -136-6b1a-131d65-4c-75-14-1c471e64-7c5f7620424e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

08	9219	00
megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Győr-Moson-Sopron Megye

.....
.....

Szerv számjele

579032	1248	889900
PIR-törzsszám	szektor	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 Gyermejóléti Szolgálati Társulás

Elemi költségvetés

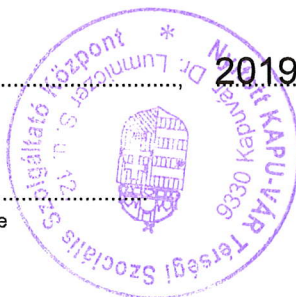
típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 1 9	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Kapuvár

2019. év. március 12. 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)

96/596-006

(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

CT-EcoSTAT

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)		127 295 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		2 430 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		975 000
09	Közlékedési költségértesítés (K1109)		1 585 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		11 717 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		144 002 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		4 852 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		4 852 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		148 854 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		33 778 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		289 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		2 868 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		3 157 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		545 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		655 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		1 200 000
28	Közzérmi díjak (K331)		3 154 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)		38 244 000
30	Béreteti és lízing díjak (K333)		4 205 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		702 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		2 940 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		1 235 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		63 191 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		113 671 000
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)		13 757 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		20 000
44	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		13 777 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		135 075 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 058 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		256 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		1 314 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		319 021 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2	3		4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 150 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		950 000
38	Ellátási díjak (B405)		41 689 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		9 493 000
42	Egyéb kapott (jávó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		26 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)		26 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		10 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		53 318 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		53 318 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		112 002 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)		112 002 000
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		153 701 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		265 703 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		265 703 000

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, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	2 925 500	0	0	0	0	115 200	0	2 000 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 565 500	0	400 000	0	0	0	0	2 000 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	16 111 350	0	385 000	0	0	145 600	0	655 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	27 503 325	0	670 000	0	0	355 300	0	1 450 000	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	23	78 189 325	0	975 000	975 000	0	968 900	0	5 612 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	44	127 295 000	0	2 430 000	975 000	0	1 585 000	0	11 717 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	44	127 295 000	0	2 430 000	975 000	0	1 585 000	0	11 717 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyukra hivatkozó foglalkoztatottak 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)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	45	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	5	5	0	20	16	36	41
02	b) csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	5	5	2	20	16	38	43
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	5	5	2	21	16	39	44
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	2	21	16	39	44
33	I. funkció csoport	0	5	5	2	20	16	38	43
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1