

Adatellenőrző kód: -4360301017-63-10-4d6637-4754-77-3664-53a-43d-29

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 számjеле

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 Gyermejjóléti Szolgálati Társulás

.....  
.....

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 1 8	0 1	0	-	1 2	3 1

Kapuvár

2018 év március

hó 13 nap

Dukai Márta

a szerv gazdasági vezetője

Olvi

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Dukai Márta

(név)

96-242753

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Lugosiné Kelemen Judit

(aláírás)

96/596006

(név, telefon)

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

3	7	0	0	4	8
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

CT EcoSTAT

Elemi költségvetés

NYITOTT KAPU-VÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 08 Pénzügyi körzet: 9219

Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2018.3

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

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)		101 284 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		2 428 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		361 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		189 000
09	Közzététel költségtérítés (K1109)		1 826 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		34 299 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		140 387 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		10 274 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		100 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		10 374 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		150 761 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		33 501 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		2 478 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		4 407 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		6 885 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		370 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		656 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		1 026 000
28	Közütemi díjak (K331)		3 192 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)		42 508 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)		6 474 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		577 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		2 852 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		6 986 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		100 724 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		163 313 000
36	Külfeladások kiadásai (K341)		4 764 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		66 000
38	Külfeladások, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		4 830 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		31 463 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		820 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		3 310 000
44	Külfeladás befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		35 593 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		211 647 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		2 500 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		5 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		6 663 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		3 824 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		17 987 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		413 896 000



02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		188 464 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		188 464 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		2 751 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		1 307 000
38	Ellátási díjak (B405)		40 627 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		9 450 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		1 153 000
42	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		25 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)		25 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		10 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		55 323 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		243 787 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		41 428 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)		41 428 000
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		128 681 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		170 109 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		170 109 000

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	2 746 500	0	0	0	0	818 000	0	3 946 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	9 557 883	0	525 000	361 000	0	0	0	3 770 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	13 863 750	0	630 000	0	0	250 000	0	726 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	24 906 725	0	285 000	0	0	410 000	0	1 250 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	15	50 209 142	0	988 000	0	189 000	348 000	0	24 607 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	41	101 284 000	0	2 428 000	361 000	189 000	1 826 000	0	34 299 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+47+53+58+66+78)	41	101 284 000	0	2 428 000	361 000	189 000	1 826 000	0	34 299 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	41	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	0	6	6	0	15	17	32
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	0	6	6	1	15	17	33
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	2	0	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	2	0	2
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	6	6	1	17	17	35	41
32	Közzalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	1	17	17	35	41
33	I. funkció csoport	0	6	6	1	15	17	33	39
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2