

Adatellenőrző kód: -4963-7b56-3d-67-c-5019-80-194a4f15-c-1b383b-2b

**Fejezeti jellemző adatok**

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text" value="08"/>	<input type="text" value="9219"/>	<input type="text" value="00"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

<input type="text" value="579032"/>	<input type="text" value="1248"/>	<input type="text" value="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:

.....  
.....

## 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"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

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	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 428 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	361 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	189 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 826 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	34 299 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>140 387 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 274 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>10 374 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>150 761 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>33 501 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 478 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 407 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>6 885 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	370 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	656 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>1 026 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	3 192 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	42 508 000
30	Bérleti 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
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>163 313 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 764 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	66 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>4 830 000</b>
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
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>35 593 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>211 647 000</b>
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
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>17 987 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>413 896 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	188 464 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>188 464 000</b>
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 (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	25 000
<b>43</b>	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)</b>	<b>25 000</b>
48	Egyéb működési bevételek (B411)	10 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>55 323 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>243 787 000</b>

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

**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	Készenléti, 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"- "J" fizetési osztály összesen	15	50 209 142	0	988 000	0	189 000	348 000	0	24 607 000	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>41</b>	<b>101 284 000</b>	<b>0</b>	<b>2 428 000</b>	<b>361 000</b>	<b>189 000</b>	<b>1 826 000</b>	<b>0</b>	<b>34 299 000</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>41</b>	<b>101 284 000</b>	<b>0</b>	<b>2 428 000</b>	<b>361 000</b>	<b>189 000</b>	<b>1 826 000</b>	<b>0</b>	<b>34 299 000</b>	<b>0</b>
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: alacsony 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	6	6	0	15	17	32	38
02	b) csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>33</b>	<b>39</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>35</b>	<b>41</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>35</b>	<b>41</b>
33	I. funkció csoport	0	6	6	1	15	17	33	39
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2