

Adatellenőrző kód: 40-4e33-54-536e-79-64-1a-7b3477-1f26501a616-2362

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

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

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:

.....
.....

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)	66 445 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 716 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 324 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 077 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	71 562 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 501 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	90 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 591 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	74 153 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	17 629 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	311 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 867 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 178 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	491 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	648 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 139 000
28	Közüzemi díjak (K331)	3 162 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	37 283 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	1 127 000
31	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	134 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 621 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 547 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 754 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	50 628 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 003 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 033 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 243 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	14 283 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	69 261 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	330 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	89 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	419 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	161 462 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 060 000
38	Ellátási díjak (B405)	40 856 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 481 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	302 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	20 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	20 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	20 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	51 739 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	51 739 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	428 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	428 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	109 295 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	109 723 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	109 723 000

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	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)	2	4 687 800	0	406 600	0	0	94 000	0	27 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	6 616 630	0	178 000	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	16 551 500	0	700 000	0	0	290 000	0	200 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	15 703 370	0	500 000	0	0	480 000	0	400 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	12	22 885 700	0	931 400	0	0	460 000	0	450 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	35	66 445 000	0	2 716 000	0	0	1 324 000	0	1 077 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	35	66 445 000	0	2 716 000	0	0	1 324 000	0	1 077 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	35	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	5	5	0	16	12	28	33
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	16	12	28	33
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	5	5	0	18	12	30	35
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	0	18	12	30	35
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	16	12	28	33
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2