

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

| | | | | |
|---------------|---------|-------|------|------------|
| számjel | | | | |
| 579032 | 1248 | 08 | 9219 | 889900 |
| PIR-törzsszám | Szektor | Megye | PÜK | Szakágazat |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 NYITOTT KAPU-VÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

9330 Kapuvár Dr. Lumniczer Sándor utca 12

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
(név)
(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
(név)
(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

| 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) | 54 820 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 2 478 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 980 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 960 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 570 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 59 808 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 303 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 50 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 2 353 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 62 161 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 16 511 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 353 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 784 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 2 137 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 597 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 702 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 1 299 000 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 2 706 000 |
| 29 | Vásárolt élelmezés (K332) | 37 462 000 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 1 030 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 260 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 2 140 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 936 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 4 422 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 49 956 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 830 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 830 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 13 148 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 39 000 |
| 44 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 13 187 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 67 409 000 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 277 000 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 69 000 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | 346 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 146 427 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 50 000 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 930 000 |
| 38 | Ellátási díjak (B405) | 39 252 000 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 9 336 000 |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 436 000 |
| 42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) | 40 000 |
| 43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408) | 40 000 |
| 48 | Egyéb működési bevételek (B411) | 20 000 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4) | 50 064 000 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | 50 064 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 4 130 000 |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) | 4 130 000 |
| 15 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 92 233 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 96 363 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 96 363 000 |

| 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 | Készletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatotta k 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 | 2 631 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 4 | 8 562 000 | 0 | 0 | 980 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 9 | 13 312 000 | 0 | 378 000 | 0 | 0 | 99 000 | 0 | 150 000 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 8 | 12 208 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 492 000 | 0 | 180 000 | 0 |
| 28 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 11 | 18 107 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 246 000 | 0 | 200 000 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) | 33 | 54 820 000 | 0 | 2 478 000 | 980 000 | 0 | 960 000 | 0 | 570 000 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) | 33 | 54 820 000 | 0 | 2 478 000 | 980 000 | 0 | 960 000 | 0 | 570 000 | 0 |
| 79 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 33 | 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 | 2 | 14 | 11 | 27 | 32 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 5 | 5 | 2 | 14 | 11 | 27 | 32 |
| 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 | 15 | 11 | 28 | 33 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 5 | 5 | 2 | 15 | 11 | 28 | 33 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 5 | 5 | 2 | 14 | 11 | 27 | 32 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |