

A megye megnevezése, székhelye:  
 BARANYA  
 SELLYE

Irányító szerv:  
 SELLYE VAIKOS  
 ÖNKORMÁNYZAT

számjel				
833448	1251	02	2000	889900
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 SELLYE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT  
 7960 Sellye Erdély utca 4

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

Sellyei A.O.  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



[Signature]  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 154933  
 vagy  
 könyvvizsgálói kamarai tagszám: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Kelt Sellye, 2016. év 03. hó 30. nap

Kelt Sellye, 2016. év 03. hó 30. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
 PAPP ZSOLT (név)  
 06/73/580-900 (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

<b>01 - K1-K8, Költségvetési kiadások</b>		Megerősítés	Eredeti előirányzat
#		3	4
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		11 657 000
04	Készletért, ájrevel, bolyrenesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		715 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		246 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		<b>12 618 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>		<b>12 618 000</b>
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		3 340 000
21	Statikai anyagok beszerzése (K311)		200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		140 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		340 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		290 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>		<b>290 000</b>
28	Közvetlen díjak (K331)		1 146 000
33	Statikai tevékenységet szolgáló szolgáltatások (K336)		2 309 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		44 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>		<b>3 499 000</b>
36	Küldetések kiadásai (K341)		1 120 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		1 120 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		521 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		120 000
44	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>		<b>641 000</b>
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		5 890 000
63	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről (K506)		700 000
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>		<b>700 000</b>
74	Információeszközök beszerzése, írtésítése (K63)		750 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, írtésítése (K64)		875 000
78	Beutakási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		439 000
79	<b>Beutakások (=72+...+78) (K6)</b>		<b>2 064 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>		<b>24 612 000</b>

PIR: 833448

Elemi költségvetés

SELLYE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Megye: 02 Pénzügyi körzet: 2000

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.09.26 09:12

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Értékelési előjel
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)	1 312 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	1 312 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	1 312 000

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
		3	4
2			
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		23 300 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		23 300 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		23 300 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állomány statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpénzium	Kerzeségi, ügykezelési, helyettesítési áll. rábóna, túlbiztosítás	Végkielégítés, jubileumi juttalom	Béren kívüli juttatások	Külső garánciák	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb eszaki juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, lovábbi vezető	1	2 368 300	0	238 000	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	5 676 300	0	358 000	0	0	0	0	184 500	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	2	3 612 400	0	119 000	0	0	0	0	61 500	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	7	11 657 000	0	715 000	0	0	0	0	246 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=23+36+46+52+57+65+77)	7	11 657 000	0	715 000	0	0	0	0	246 000	0
79	Nyitőlétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitőlétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Öves állásbérek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	7	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
02	b) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	1	1	0	0	0	0	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	0	0	0	1
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0