

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
816553	1248	08	9221	889900
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
SOPRON ÉS KÖRNYÉKE CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁS INTÉZETE

9400 Sopron Vasvári P. utca 2/A

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)	123 133 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	863 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	123 996 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	291 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	291 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	124 287 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	34 542 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	140 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 220 000
23	Árubeszerzés (K313)	60 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	5 420 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 220 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 230 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 450 000
28	Közüzemi díjak (K331)	2 969 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	200 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 880 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 515 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	11 564 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	120 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	120 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 689 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	6 689 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	26 243 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	250 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	250 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	185 322 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	500 000
38	Ellátási díjak (B405)	3 592 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	230 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	4 322 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	4 322 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	181 000 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	181 000 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	181 000 000

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, projektprémium	Készletléti, 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)	2	6 097 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	8 928 000	0	0	0	0	168 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2 535 000	0	0	0	0	99 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	22 730 000	0	0	0	0	264 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	37	82 843 000	0	0	0	0	332 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	61	123 133 000	0	0	0	0	863 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	61	123 133 000	0	0	0	0	863 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	57	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	1	7	2	10	15
02	b) csoport	0	0	0	0	0	42	42	42
03	Összesen (01+02)	0	5	5	1	7	44	52	57
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	2	2	0	4	4
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	5	5	3	9	44	56	61
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	3	9	44	56	61
33	I. funkció csoport	0	5	5	1	7	44	52	57
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	2	0	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1