

A megye megnevezése, székhelye:

Győr-Moson-Sopron
Győr

Irányító szerv:

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

számszámjel

369390

PIR-törzsszám

1251

Szektor

08

Megye

5000

PÜK

889110

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK

9400 Sopron Szarvkői utca 1

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 6 7 6 4 1

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Sopron, 2016. 03.11.

Kelt Sopron, 2016. 03.11.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Németh Józsefné
99/515-235

Csécseiné Kishegyi Valéria
99/515-144

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt Sopron, 2016. 03.11.

Készült: 2016.03.11 11:06

Adatellenőrző kód: 2b17-4c7f5631b-532e-643b-2243-5c-5b4-80631570

Elemi költségvetés

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK

Megye: 08 Pénzügyi körzet: 5000

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

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

Elemi költségvetés

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK

Megye: 08 Pénzügyi körzet: 5000

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 369390
Elemi költségvetés
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK
Megye: 08 Pénzügyi körzet: 5000
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

01 - K1-K8 - Költségvetési kiadások		Eredő előirányzat	
#	Megnevezés	3	4
2			203 847 280
01	Tulajdonosi költségek, munkabérek (K1101)		2 964 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)		2 294 220
09	Közelebbségi költségvetés (K1109)		1 518 000
10	Egyéb költségvetések (K1110)		323 000
13	Foglalkoztatottak egyéni juttatásai (K1113)		210 947 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		576 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)		576 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		211 523 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		61 782 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		1 868 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		33 439 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		35 307 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		620 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		750 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 370 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		23 557 000
28	Közvetlen díjak (K331)		30 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		20 000
30	Béret és lízing díjak (K333)		4 581 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		1 846 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		2 016 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		2 613 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		34 663 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		50 000
36	Kiállítások kiadásai (K341)		50 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		100 000
38	Kiállítások, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		16 246 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		1 250 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		300 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		17 796 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		89 236 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		362 541 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		

PIR: 369390
Elemi költségvetés
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK
Megye: 08 Pénzügyi körzet: 5000
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

02 - B1-B7: Költségvetési bevételek		Megnevezés	3	4
#				Érték előirányzat
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)			18 119 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			1 846 000
38	Ellátási díjak (B405)			12 093 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			8 656 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)			40 714 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)			40 714 000

PIR: 369390
Elemi költségvetés
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK
Megye: 08 Pénzügyi körzet: 5000
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

04 - B8 - Finanszírozási bevételek		Erőforrás	
		Megnevezés	3
#			4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		321 827 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		321 827 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		321 827 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatás, projektprémium	Kiszármazottak, egyéni bérek, helyettesítési díj, utazás, állásjelölés	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Egyéni juttatások	Közfelhalmozás	Támogatások	Foglalkoztatási, egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	9 586 416	0	0	0	0	36 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	12 872 300	0	0	516 000	0	198 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	34	61 086 914	0	0	664 000	0	838 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	30 959 000	0	0	903 000	0	653 000	0	323 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	54	89 342 650	0	0	881 500	0	2 087 220	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	117	203 847 280	0	0	2 964 500	0	3 812 220	0	323 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	117	203 847 280	0	0	2 964 500	0	3 812 220	0	323 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves statisztikai állományi létszám) (fő)	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Mégnevezés	Vezetői létszám- összesen		Vezetői létszám- összesen		Nem vezetői létszám-összesen		Nem vezetői létszám-összesen		Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	8	8	0	14	48	62	70	
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	14	48	62	70	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	-1	2	3	3	
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	0	0	0	2	
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	0	1	2	3	5	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2	
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1	
25	Egyéb (...)	0	0	0	32	7	0	39	39	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	32	10	0	42	42	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	9	10	32	25	50	107	117	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	9	10	32	25	50	107	117	
33	I. funkció csoport	0	8	8	0	14	48	62	70	
34	II. funkció csoport	1	1	2	0	1	2	3	5	
35	III. funkció csoport	0	0	0	32	10	0	42	42	