28-8/2018.

Adatellenőrző kód: 2c376b23-327-76-62-476a-61-20-70-14-491b-6f-3f-30

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	településtípus
08	5000	57

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

GYŐR-MOSON-SOPRON
GYŐR
SOPRON

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
369390	1251	889110

A szerv megnevezése, székhelye:
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK

9400 Sopron Szarvkői utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv: SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
.....

Elemi költségvetés

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése az intézmény 2018. évi tevékenységének a 2/2018. (II.22.) önkormányzati rendelettel jóváhagyta.

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2018	01	01	-	12	31

SOPRON, 2018. év MÁRCIUS hó 2. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK * SOPRON * 1.

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Mitrákos-Bíró Gabina (név)

99/515-217 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Csécsiné Kuhfogl Valéria (aláírás)

99/515-144 (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

TITAN

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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)	316 040 283
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 314 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 479 654
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 404 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	874 000
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**326 112 437**
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 176 000
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**1 176 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**327 288 437**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**72 465 022**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 355 300
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 292 923
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**37 648 223**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	755 812
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	783 765
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**1 539 577**
28	Közüzemi díjak (K331)	25 321 835
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	20 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 944 507
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 865 808
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 016 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 747 550
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)**	**37 915 700**
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)**	**100 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 083 011
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	136 877
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)**	**15 219 888**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**92 423 388**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)**	**492 176 847**

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 149 480
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 865 808
38	Ellátási díjak (B405)	10 378 440
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 396 307
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	34 790 035
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	34 790 035

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	457 386 812
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)**	**457 386 812**
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)**	**457 386 812**

Elemi költségvetés
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK
Megye: 08 Pénzügyi körzet: 5000
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

Értéktípus: Fő

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	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)	4	16 997 673	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 597 346	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	33	66 653 616	0	0	0	0	1 231 843	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	45 253 692	0	0	902 500	0	730 240	0	138 000	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	40	107 158 756	0	0	722 000	0	1 892 793	0	506 000	0
30	gyakornok (pedagógus)	5	12 317 700	0	0	0	0	811 795	0	0	0
31	pedagógus I.	17	64 061 500	0	0	1 690 000	0	1 216 983	0	230 000	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)**	**117**	**316 040 283**	**0**	**0**	**3 314 500**	**0**	**5 883 654**	**0**	**874 000**	**0**
79	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)**	**117**	**316 040 283**	**0**	**0**	**3 314 500**	**0**	**5 883 654**	**0**	**874 000**	**0**
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	113	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	8	8	0	8	54	62	70
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	8	54	62	70
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	1	2	3	5
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	0	1	2	3	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	1	0	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	33	6	0	39	39
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	34	8	0	42	42
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	9	10	34	17	56	107	117
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	9	10	34	17	56	107	117
33	I. funkció csoport	0	8	8	0	8	54	62	70
34	II. funkció csoport	1	1	2	34	1	2	37	39
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8