

Adatellenőrző kód: --4a5-3d702c-55d39116d7d-29-32-6f42-4c6351-6155

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="08"/>	<input type="text" value="5000"/>	<input type="text" value="57"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Sopron-Ménfőcsanak-Sopron
Sopron
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="369390"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK

9400 Sopron Szarvközi utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

A Sopron Megyei Jogú Város Egysített Bölcsődéi 2017. évi költségvetési beszámolóját a SMTV Önkormányzat közgyűlése az 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelettel jóváhagyta.

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2017	01	01	-	12	31

SOPRON, 2018. év. április 10. nap

[Signature]
.....
a szerv gazdasági vezetője

[Signature]
.....
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Mészáros-Bécs Szabina (név)
99/515-217 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Csécseiné Kishodi Valéria (aláírás)
99/515-144 (név, telefon)

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

72	80	43
----	----	----

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

TITAN

Éves költségvetési beszámoló

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK

Megye: 08 Pénzügyi körzet: 5000

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Éves költségvetési beszámoló

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK

Megye: 08 Pénzügyi körzet: 5000

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Éves költségvetési beszámoló
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BŐLCSŐDÉK
Megye: 08 Pénzügyi körzet: 5000
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9		10
2									
01	Tervező szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	262 879 112	285 204 950	0	276 896 070	987 663 837	0	276 896 070	
03	Céltutaj, projektpremium (K1103)	0	1 504 396	0	1 504 396	0	0	1 504 396	
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	396 000	0	273 500	0	0	273 500	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 093 000	1 931 195	0	1 931 195	0	0	1 931 195	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	114 000	8 822 521	0	8 822 521	0	0	8 822 521	
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	4 211 520	6 102 432	0	3 697 396	0	0	3 697 396	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 404 000	1 404 000	0	1 331 000	0	0	1 331 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 368 241	11 192 432	0	11 192 432	0	0	11 192 432	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	274 069 873	316 557 926	0	305 648 510	987 663 837	0	305 648 510	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban levő járulékok (K1122)	626 000	826 000	0	691 824	0	0	691 824	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	274 048	0	174 048	0	0	174 048	
19	Külső személyi juttatások (=16-17+18) (K12)	626 000	1 100 048	0	865 872	0	0	865 872	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	274 695 873	317 657 974	0	306 514 382	987 663 837	0	306 514 382	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	66 247 992	83 918 548	0	76 569 074	218 525 778	0	76 569 074	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	66 021 095	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 225 000	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 353 988	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 557 334	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 411 657	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 806 180	2 728 069	0	1 107 890	0	0	1 107 890	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 303 805	40 824 744	0	40 824 744	0	0	40 824 744	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	38 109 985	43 552 813	0	41 932 634	0	0	41 932 634	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 461 484	725 812	0	624 035	0	0	624 035	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	785 792	0	785 792	2 267 436	0	785 792	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 461 484	1 511 604	0	1 409 827	2 267 436	0	1 409 827	
36	Közvetemi díjak (K331)	24 579 155	24 579 155	0	22 608 295	78 965 505	0	22 608 295	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	30 000	30 000	0	0	0	0	0	
38	Bérlés és lízing díjak (>=39) (K333)	20 000	20 000	0	0	0	0	0	
40	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	6 055 658	6 928 028	0	5 567 634	306 360	0	5 567 634	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 865 808	2 365 808	0	2 103 102	0	0	2 103 102	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	528 255	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 016 000	2 035 083	0	2 035 083	0	0	2 035 083	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 926 760	3 004 871	0	3 004 871	11 242 650	0	3 004 871	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	362	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38-40-41+43+44) (K33)	37 493 381	38 962 945	0	35 318 985	90 514 515	0	35 318 985	

Éves költségvetési beszámoló
 SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK
 Megye: 08 Pénzügyi körzet: 5000
 Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges		
2	3							10	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	95 000	0	69 930	0	0	69 930	
48	Reklam- és propagandakiadások (K342)	50 000	66 955	0	66 955	0	0	66 955	
49	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	100 000	161 955	0	136 885	0	0	136 885	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 871 661	13 394 013	0	12 607 638	24 552 291	0	12 607 638	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 250 000	1 250 000	0	146 000	0	0	146 000	
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	5 111	0	5 111	0	0	5 111	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	136 877	136 877	0	29 965	0	0	29 965	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	18 258 538	14 786 001	0	12 788 714	24 552 291	0	12 788 714	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	95 423 388	98 975 318	0	91 587 045	117 334 242	0	91 587 045	
195	Informattikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	334 888	0	334 888	0	0	334 888	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	4 492 612	0	1 333 776	3 093 197	0	1 333 776	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000	1 242 500	0	450 540	835 163	0	450 540	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 270 000	6 070 000	0	2 119 204	3 928 360	0	2 119 204	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	628 000	0	362 990	0	0	362 990	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	169 090	0	0	0	0	0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	797 090	0	362 990	0	0	362 990	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	437 637 253	507 418 930	0	477 152 695	1 327 452 217	0	477 152 695	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	Teljesítés
2	3	4	5	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évben esedékes		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	14 344 320	14 508 426	16 335 963	0	16 335 963	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 865 808	1 865 808	2 007 310	0	2 007 310	
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	613 281	
199	Ellátási díjak (B405)	9 273 600	11 858 765	10 930 226	0	10 930 226	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 880 607	8 880 607	7 752 541	0	7 752 541	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 197 000	2 197 000	0	2 197 000	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	65 238	152 804	0	152 804	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	14	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	32 364 335	39 375 844	39 375 844	0	39 375 844	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	32 364 335	39 375 844	39 375 844	0	39 375 844	

Éves költségvetési beszámoló
 SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCŐSŐDÉK
 Megye: 08 Pénzügyi körzet: 5000
 Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 886 412	1 886 412	0	1 886 412	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 886 412	1 886 412	0	1 886 412	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	405 272 918	466 156 674	448 198 956	0	448 198 956	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	405 272 918	468 043 086	450 085 368	0	450 085 368	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	405 272 918	468 043 086	450 085 368	0	450 085 368	

Éves költségvetési beszámoló
 SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK
 Megye: 08 Pénzügyi körzet: 5000
 Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013300 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	104031 Gyermekbölcsődéi ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi ékeztetés bölcsődében
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	91 587 045	7 690 380	41 228 888	40 725 405	1 942 372
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	334 888	0	217 060	117 828	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 333 776	0	1 075 960	257 816	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	450 540	0	349 119	101 421	0
200	Benházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 119 204	0	1 642 139	477 065	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	362 990	0	0	362 990	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	362 990	0	0	362 990	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	477 152 695	14 447 561	371 343 057	87 827 138	3 534 939
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	477 152 695	14 447 561	371 343 057	87 827 138	3 534 939
310	Állagos statisztikai állományi létszám	112	3	83	25	1

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		104031 Gyermekbölcsődei ellátása		104035 Gyermekékeztetés bölcsőében, fogvatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi ékeztetés bölcsőében
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	16 235 963	12 315 090	0	536 250	0	0	0	0	3 481 623
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 007 310	0	0	2 007 310	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	613 281	0	0	613 281	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	10 930 226	0	0	10 930 226	0	0	10 930 226	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 752 541	3 325 120	0	536 776	0	0	2 949 797	0	940 848
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 197 000	0	0	2 197 000	0	0	2 197 000	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	152 804	1 992	0	119 116	0	0	30 662	0	1 034
220	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	14	0	0	14	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216 +217+218) (B4)	39 375 844	15 642 202	0	3 199 452	0	0	16 107 685	0	4 426 505
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	39 375 844	15 642 202	0	3 199 452	0	0	16 107 685	0	4 426 505
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 886 412	0	0	1 886 412	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 886 412	0	0	1 886 412	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	448 198 956	0	0	448 198 956	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	450 085 368	0	0	450 085 368	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	450 085 368	0	0	450 085 368	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	489 461 212	15 642 202	0	450 085 368	0	0	16 107 685	0	4 426 505

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	39 375 844
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	477 152 695
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-437 776 851
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	450 085 368
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	450 085 368
07	A) Alapvetékenység maradványa (=±II)	12 308 517
15	C) Összes maradvány (=A+B)	12 308 517
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 310 077
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	4 998 440

Éves költségvetési beszámoló
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK
Megye: 08 Pénzügyi körzet: 5000
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fős (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	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 706 661	0	0	0	103 400	12 000	0	14 700	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	488 447	0	0	0	3 465	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	32	58 811 745	512 198	42 500	0	2 431 155	1 116 725	0	3 742 973	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	43 775 134	0	231 000	1 448 195	1 400 595	614 610	0	1 562 995	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	34	82 826 016	0	0	483 000	2 651 181	1 669 711	0	4 992 723	0
30	gyakornok (pedagógus)	9	19 793 288	0	0	0	571 695	739 290	0	222 627	0
31	pedagógus I.	10	35 069 385	50 000	0	0	833 830	780 060	0	296 596	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	7	33 425 394	942 198	0	0	827 200	96 000	0	359 818	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	112	276 896 070	1 504 396	273 500	1 931 195	8 822 521	5 028 396	0	11 192 432	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	112	276 896 070	1 504 396	273 500	1 931 195	8 822 521	5 028 396	0	11 192 432	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyra irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éveslegyes éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - 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	49	57	65	
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	8	49	57	65	
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)	1	9	10	34	17	51	102	112	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	9	10	34	17	51	102	112	
33	I. funkció csoport	0	8	8	0	8	49	57	65	
34	II. funkció csoport	1	1	2	34	1	2	37	39	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8	

Éves költségvetési beszámoló
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSDÉK
Megye: 08 Pénzügyi körzet: 5000
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
1	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	505 106	0	465 105
01	A/1/2 Szellemi termékek	24 835	0	-1 828
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	609 941	0	469 933
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	155 274 583	0	151 217 797
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 417 567	0	10 941 894
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	169 692 150	0	162 159 691
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4)	170 302 091	0	162 629 624
29	B/1/1 Vásárolt készletek	2 248 256	0	2 140 823
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	2 248 256	0	2 140 823
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	2 248 256	0	2 140 823
51	C/II/1 Kincstáron kívüli forrászámok	1 599 745	0	12 128 517
53	C/III Forrászámok (=C/II/1+C/III/2)	1 599 745	0	12 128 517
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	1 599 745	0	12 128 517
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	286 667	0	180 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	286 667	0	180 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	286 667	0	180 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	174 436 759	0	177 078 964
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	239 211 142	0	239 211 142
177	G/1 Nemzeti vagyoni indikáskori értéke	-102 950 298	0	-95 213 621
183	G/IV Felhalmozott eredmény	7 736 677	0	1 575 837
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	143 997 521	0	145 573 358
186	G/SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	1 220 546	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	812 127	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 032 673	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 032 673	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	28 406 565	0	31 505 606
251	I/2 Költségek, árfolyások passzív időbeli elhatárolása	28 406 565	0	31 505 606
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	28 406 565	0	31 505 606
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	174 436 759	0	177 078 964

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	30 933 940	0	29 273 499
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	30 933 940	0	29 273 499
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	418 958 469	0	448 198 956
11	09 Külföldi egyéb eredményszemléletű bevételek	417 207	0	152 804
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	419 375 676	0	448 351 760
13	10 Anyagköltség	-40 349 709	0	-41 403 008
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 346 246	0	34 453 519
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 902 427	0	2 044 789
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	80 598 382	0	77 901 316
18	14 Bértöltés	234 552 931	0	282 258 339
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 640 812	0	27 775 054
20	16 Bejárattalok	75 842 919	0	76 149 104
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	338 036 662	0	386 182 497
22	VI Értékcsökkenési leírás	10 559 873	0	9 064 651
23	VII Egyéb ráfordítások	13 378 022	0	2 895 847
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	7 736 677	0	1 580 948
35	24 Fizetendő kamatok és kamattellegelt ráfordítások	0	0	3 111
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	5 111
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-5 111
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	7 736 677	0	1 575 837

Éves költségvetési beszámoló
 SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK
 Megye: 08 Pénzügyi körzet: 5000
 Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értéki jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 426 622	224 839 511	60 663 332	0	0	0	0	286 929 465
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 590 063	1 846 803	0	0	0	0	3 436 866
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 590 063	1 846 803	0	0	0	0	3 436 866
13	Egyéb csökkenés	0	1 227 073	817 609	0	0	0	0	2 044 682
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1 227 073	817 609	0	0	0	0	2 044 682
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 426 622	225 202 501	61 692 526	0	0	0	0	288 321 649
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	816 681	69 564 928	46 245 765	0	0	0	0	116 627 374
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	140 008	4 419 776	4 504 867	0	0	0	0	9 064 651
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	956 689	73 984 704	50 750 632	0	0	0	0	125 692 025
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	956 689	73 984 704	50 750 632	0	0	0	0	125 692 025
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	469 933	151 217 797	10 941 894	0	0	0	0	162 629 624
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	500 000	8 070 912	47 713 992	0	0	0	0	56 284 904

Éves költségvetési beszámoló
 SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK
 Megye: 08 Pénzügyi körzet: 5000
 Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatú., értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszalírt értékvesztés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	286 667	0	0	0	180 000	0
04	Készletek	2 248 256	0	0	0	2 140 823	0
06	Kincstáron kívüli források	1 599 745	0	0	0	12 128 517	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 134 668	0	0	0	14 449 340	0

Éves költségvetési beszámoló
 SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BŐLCSŐDÉK
 Megye: 08 Pénzügyi körzet: 5000
 Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 238 025
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	20
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	20 802 640
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	7 603 925
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	24 321 651
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 183 955
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 603 925
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	27 023 543
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 480 468
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 372 285