

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

08 megye	5000 pénzügyi körzet	57 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

GYŐR-MÉNFI - SOPRON
SOPRON

Szerv számjele

371485 PIR-törzsszám	1251 szektor	910100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR

9400 Sopron Pócsi utca 25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

SOPRON MEGYEI FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATA

Elemi költségvetés

Sopron Megyei Fővárosi Önkormányzat 2018. évi költségvetés 2/2018 (II.22) önkormányzati rendelettel módosított.

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2018	01	01	12	31

SOPRON

2018

MÁRCIUS

27. nap

K. L. L. L.

a szerv gazdasági vezetője



J. M. L. L.

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MAGYAR-BIRÓ SZABINA (név)

99/515-217 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

CSECSÉNEKISHERGELI L. L. L. L. (alírással)

99/515-144 (név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizsgáló feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

TITAN

Elemi költségvetés

SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR

Megye: 08 Pénzügyi körzet: 5000

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

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

SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR

Megye: 08 Pénzügyi körzet: 5000

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		58 963 974
06	Jubileumi jutalom (K1106)		1 805 000
09	Közzétérítési költségvetés (K1109)		1 000 000
10	Egyéb költségvetések (K1110)		300 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		62 068 974
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		722 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		722 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		62 790 974
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		12 450 794
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		8 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		2 180 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		10 180 000
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		5 250 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 060 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		6 310 000
28	Közzetértési díjak (K331)		6 500 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)		50 000
31	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)		3 149 606
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		720 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		6 200 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		16 619 606
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		100 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		400 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		7 100 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		132 000
44	Különlételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		7 232 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		40 841 606
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		116 083 374

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		3 500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		3 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		3 500 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		112 583 374
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		112 583 374
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		112 583 374

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, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesek	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)	1	5 504 400	0	0	0	0	12 000	0	0	0
24	Főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	4 932 000	0	0	0	0	360 765	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	4 032 000	0	0	0	0	378 310	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	19 494 000	0	0	1 805 000	0	108 000	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	11	25 001 574	0	0	0	0	440 925	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	25	58 963 974	0	0	1 805 000	0	1 300 000	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	25	58 963 974	0	0	1 805 000	0	1 300 000	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	22	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	3	3	0	0	0	10	13
02	b) csoport	0	0	0	0	0	5	5	5
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	5	10	15	18
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	2	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	3	1	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	1	0	2	2
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	3	3	2	9	11	22	25
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	2	9	11	22	25
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	5	11	16	19
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	3	0	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2