

A megye megnevezése, székhelye:

VAS MEGYE
SZOMBATHELY

Irányító szerv:

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

számszám

573492
PIR-törzsszám

1251
Szektor

18
Megye

0600
PUK

900100
Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
MESEBOLT BÁBSZÍNHÁZ

9700 Szombathely Ady Endre tér 5.

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 1	2 0 1 8	0 1	0 1	-	1 2	3 1

SZOMBATHELY, 2018. év ÁPRILIS hó 10. nap

Varjúné Gergő Katalin
a szerv gazdasági vezetője



Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

VARJUNÉ GERGÁCS KATALIN (név)

20 960-5630 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
használt számviteli program neve

5 7 3 2 4 9

GORDIUSZ PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

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)	53 415 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	921 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 199 000
09	Közfelkutatási költségértékelés (K1109)	2 423 000
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	462 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	9 446 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	67 866 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 482 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	3 482 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	71 348 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	14 087 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 850 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 075 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	4 925 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	582 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	345 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	927 000
28	Közütemi díjak (K331)	253 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	9 930 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	244 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 058 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 816 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	19 301 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	800 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	800 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 600 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 812 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 430 000
44	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	7 242 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	33 995 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	119 430 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		25 390 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		6 400 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		2 040 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		33 830 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		33 830 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		85 600 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		85 600 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		85 600 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, cđjuttatás, projektpremium	Készletért. 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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	7 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 002 000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	15 289 000	0	921 000	0	0	1 293 000	0	3 374 000	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	9	20 224 000	0	0	1 199 000	0	1 292 000	0	4 872 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	18	48 615 000	0	921 000	1 199 000	0	2 585 000	0	8 246 000	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	4 800 000	0	0	0	0	300 000	0	1 200 000	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	4 800 000	0	0	0	0	300 000	0	1 200 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	19	53 415 000	0	921 000	1 199 000	0	2 885 000	0	9 446 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	19	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		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	0	5	9	14
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	5	9	14
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	1	1
22	Üzenetelési	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	0	1	1
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	3	3	1	1	5	10	16
32	Közzalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	1	1	5	10	16
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	5	10	15
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	1	1
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	0	0	0	0	0
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	0