

A megye megnevezése, székhelye:
.....
.....
.....

Irányító szerv:
.....
.....
.....

számjel				
801928	1251	07	0600	841117
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
SZÉKESFEHÉRVÁRI INTÉZMÉNYI KÖZPONT
8000 SZÉKESFEHÉRVÁR Budai út 90

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés


.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy 2.


.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Szeptember, 2016. év. 05. hó. 23. nap

Kelt Szeptember, 2016. év. 05. hó. 23. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

LOVAS ANDREA.....(név)
22 | 202 - 319.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)
.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Eredeti előirányzat
#	Megjelölés	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	518 801 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104)	6 783 000
09	Közfelhalmozási költségvetés (K1109)	8 090 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	533 674 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	533 674 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	156 243 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 050 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 363 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	44 363 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 475 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 675 000
28	Közütemi díjak (K331)	380 090 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	732 355 000
30	Béret és létszám díjak (K333)	4 463 000
31	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	14 190 000
32	Közzétett szolgáltatások (K335)	4 000 000
33	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	4 340 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	52 300 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 191 738 000
36	Külföldi kiadások (K341)	50 000
38	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	50 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	285 837 000
40	Phetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000 000
43	Egyéb adó kiadások (K355)	50 000
44	Különféle befizetések és egyéb adó kiadások (=39+...+43) (K35)	295 887 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 537 763 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+78+84+94) (K1-K8)	2 227 680 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B-407)		94 146 000
38	Ellátási díjak (B-405)		312 401 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B-406)		129 816 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B-407)		111 541 000
48	Egyéb működési bevételek (B-411)		14 082 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B-4)		661 986 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		661 986 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	4
		Megnevezés	Erőforrás
15	Körponti, irányító szervi támogatás (B816)		1 565 694 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 565 694 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 565 694 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről										
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett éves számszaki állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások előirányzott projektterv alapján	Közművelődési, gyógyászati, oktatási, tűoltalmi, művelődési szolgálat	Végkielégítés, havi illetmény juttatás	Béren kívüli juttatások	Közhatalmaktól, szakszervezetektől, szociális szervezetektől juttatások	Foglalkoztatónak a személyi juttatásai	Változó tisztségviselőik juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	23 135 000	0	0	0	0	41 000	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	7 956 000	0	0	0	0	123 000	0	0
25	főosztályos, főosztályos, tanácsos, munkatárs	3	6 337 000	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	170	244 836 000	0	5 087 000	0	0	4 779 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	90	151 013 000	0	1 696 000	0	0	2 788 000	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	32	85 524 000	0	0	0	0	359 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	301	518 801 000	0	6 783 000	0	0	8 090 000	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=23+36+40+52+57+65+77)	301	518 801 000	0	6 783 000	0	0	8 090 000	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviségének lényegülő jogi viszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	301	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviségükben állók létszáma) (fő)	301	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres állásbérek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	301	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Mégnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	Vezetői létszám: közrefüggő végzettséggel	Vezetői létszám: felfüggő végzettséggel	Vezetői létszám: Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: Októberi	Létszám összesen		
01	a) csoport	0	6	6	0	17	22	39	45		
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	17	22	39	45		
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1		
15	-I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1		
22	Üzemeltetés	14	12	26	80	138	11	229	255		
26	Összesen (14+18+...+25)	14	12	26	80	139	11	230	256		
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	14	18	32	80	156	33	269	301		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	14	18	32	80	156	33	269	301		
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	17	22	39	45		
35	III. funkció csoport	14	12	26	80	139	11	230	256		