

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

PIR: 801928

Elemi költségvetés

SZÉKESFEHÉRVÁRI INTÉZMÉNYI KÖZPONT

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

Készült: 2018.05.04 12:31

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredet előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		4
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	169 521 000	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 245 000	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	171 766 000	
17	Egyéb kölső személyi juttatások (K123)	1 828 000	
18	Kölső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	300 000	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 128 000	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	173 894 000	
21	Speciális anyagok beszerzése (K311)	36 464 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 024 000	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	5 475 000	
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 489 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 800 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 200 000	
28	Közlemi díjak (K331)	5 000 000	
29	Vásárolt ételmezés (K332)	43 495 000	
30	Bérettel és lízing díjak (K333)	701 850 000	
31	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	4 000 000	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 100 000	
33	Speciális tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 283 000	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 420 000	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	45 158 000	
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	811 307 000	
38	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 000	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	211 805 000	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 200 000	
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	150 000	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	220 155 000	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 048 011 000	
		1 258 369 000	

PIR: 801928

Elemi költségvetés
SZÉKESFÉHÉRVÁRI INTÉZMÉNYI KÖZPONT
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

Készült: 2018.05.04 12:31
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		15 117 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		8 241 000
38	Ellátási díjak (B405)		301 872 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		81 853 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		84 699 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		2 462 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		494 244 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		494 244 000

PIR: 801928

Elemi költségvetés
SZÉKESFEHÉRVÁRI INTÉZMÉNYI KÖZPONT
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

Készült: 2018.05.04 12:31
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
15	Közzemlé, irányító szervi támogatások (B816)		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		764 125 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		764 125 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, eszfittetés, projektpremium	Közvetlen, ügyeleti helyettesítést adó állás, más jogállás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Bérem 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	13 382 000	0	0	0	0	120 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	17 622 000	0	0	0	0	504 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 758 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 548 000	0	0	0	0	121 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	79 198 000	0	0	0	0	1 305 000	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	20	54 013 000	0	0	0	0	195 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	60	169 521 000	0	0	0	0	2 245 000	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	60	169 521 000	0	0	0	0	2 245 000	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Úres álláshelek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állásos statisztikai állományi létszám (tervezett éves állásos statisztikai állományi létszám) (fő)	57	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: alacsony 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	6	6	1	32	20	53	59
03	Összesen (01+02)	0	6	6	1	32	20	53	59
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
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	6	6	1	33	20	54	60
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	1	33	20	54	60
33	I. funkció csoport	0	6	6	1	33	20	54	60