

286-2/2016
1.01
41-3

Rovatrend	Megnevezés	Számlatükör	Előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	531	141 371 000
K1102	Normatív jutalmak	532	0
K1103	Céltuttatás, projektpremium	533	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	534	0
K1105	Végkielégítés	5401	0
K1106	Jubileumi jutalom	5402	0
K1107	Béren kívüli juttatások	5403	0
K1108	Ruházati költségértítés	5404	0
K1109	Közlekedési költségértítés	5405	2 776 000
K1110	Egyéb költségértítések	5406	0
K1111	Lakhatási támogatások	5407	0
K1112	Szociális támogatások	5408	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	5409	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	54	144 147 000
K121	Választott tisztviselők juttatásai	5411	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5412	9 463 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	5413	0
K12	Külső személyi juttatások	5410	9 463 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		153 610 000
K21	Szocho	551	40 470 000
K22	Rehabilitációs hozzájárulás	552	965 000
K23	Korkedvezmény-biztosítási járulék	553	0
K24	Egészségügyi hozzájárulás	554	0
K25	Táppénz hozzájárulás	555	0
K26	Más járulékok (EKHO)	556	0
K27	Munkáltatót terhelő szja	557	0
	JÁRULÉKOK ÖSSZESEN		41 435 000
	BÉR ÖSSZESEN		195 045 000
K311	Gyógyszer	51101	10 000
K311	Vegyszer	51102	0
K311	Könyv	51103	600 000
K311	Folyóirat	51104	480 000
K311	Egyéb információhordozó	51105	10 000
K311	Kis értékű tárgyi eszközök szakmai	51106	0
K311	Egyéb szakmai anyag	51107	20 000 000
K311	Bizományba ...	51108	860 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	511	21 960 000
K312	Élelmiszer	51201	0
K312	Irodaszer, papír	51202	1 900 000
K312	Nyomtatvány	51203	10 000
K312	Festékpatron	51204	2 300 000
K312	Tüzelőanyag, hajtó- és kenőanyag	51205	2 000 000
K312	Munka- és védőruha	51206	500 000
K312	Tisztítószer	51207	1 000 000
K312	Karbantartási anyag	51208	660 000
K312	Egyéb anyag	51209	5 655 000
K312	Védőital	51210	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	512	14 075 000
K313	Árubeszerzés	513	0
K31	Készletbeszerzés	51	36 035 000
K321	Számítógépes rendszer üzemeltetés	52111	1 350 000
K321	Honlap, egyéb internetes oldalak működtetése	52112	150 000
K321	Adatviteli célú számítógépes kapcsolatok díja (internet)	52113	200 000
K321	Számítógépes oktatás díja	52114	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5211	1 700 000
K322	Nem adatviteli célú távközi szolgáltatások (telefon, mobil)	5221	1 370 000
K322	Műsorveteli, közlési jogdíjak	5222	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	522	1 370 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	521	3 070 000
K3311	Villamosenergia	52311	6 780 000
K3312	Gázenergia	52312	5 191 000
K3313	Távho- és melegvíz szolgáltatás	52313	11 317 000
K3314	Víz- és csatornadíj	52314	980 000
K331	Közüemi díjak	5231	24 268 000
K332	Vásárolt élelmezés	5232	0
K333	Bérleti és lízing díjak	52331	230 000
K333	PPP szerződéses konstrukció	52332	
K333	Bérleti és lízing díjak	5233	230 000
K334	Ingatlan karbantartás	52341	4 000 000
K334	Gépkarbantartás	52342	250 000
K334	Gépjármű karbantartás	52343	900 000
K334	Lift, színpadtechnika karbantartás	52344	120 000
K334	Egyéb karbantartás	52345	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5234	5 270 000
K335	Közvetített szolgáltatások áht-n kívül	8141/52351	500 000
K335	Közvetített szolgáltatások áht-n belül	8142/52352	0
K335	Közvetített szolgáltatások	814/5235	500 000
K336	Jogi tanácsadás	52361	3 600 000
K336	Oktatás	52362	290 000
K336	Egyéb szakmai szolgáltatás (tervezés, közjegyző, fordítás)	52363	59 500 000
K336	Egyéb tanácsadás	52364	500 000
K336	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	52365	35 435 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5236	99 325 000
K337	Postaköltség	523701	1 570 000
K337	Szállítási költség	523702	510 000
K337	Szemétszállítás	523703	840 000
K337	Rovarirtás	523704	40 000
K337	Takarítás	523705	0

Rovatrend	Megnevezés	Számlatükör	Előirányzat
K337	Mosatás	523706	2 000
K337	Fénymásoló üzemeltetés	523707	40 000
K337	Riasztórendszer üzemeltetés, karbantartás	523708	710 000
K337	Kazánkarbantartás, ellenőrzés	523709	550 000
K337	Vagyonvédelem, tűzvédelem, munkavédelem	523710	200 000
K337	Hirdetés	523711	0
K337	Pénzügyi szolgáltatás (bankköltség)	523712	1 000 000
K337	Igazgatási díjak, adminisztrációs díjak	523713	1 500 000
K337	Egyéb szolgáltatások	523714	32 000 000
K337	Biztosítási díjak	523715	2 300 000
K337	Egyéb szolgáltatások	5237	41 262 000
K33	Szolgáltatási kiadások	523	170 855 000
K341	Kiküldetések kiadásai	5241	400 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	5242	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	524	400 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3641	54 322 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	3642	0
K353	Kamatkiadások	5251	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	5252	0
K355	Egyéb dologi kiadások	5253	50 000
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	525	54 372 000
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
K501	Nemzetközi kötelezettségek		264 732 000
K502	Elvonások és befizetések		0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre		0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre		0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre		0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre		0
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások		0
K510	Kamatátogatások		0
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
K512	Tartalékok		0
EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN			
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1511	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1512	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1513	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1514	0
K65	Részesedések beszerzése	1515	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	1516	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1517	0
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			
K71	Ingatlanok felújítása	1521	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	1522	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1523	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1524	0
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre		0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre		0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre		0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre		0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0
K87	Lakástámogatás		0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0
EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		459 777 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei		0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
B16	Szja 1%		0
B16	NKA támogatás		0
B16	Pénzmaradvány		0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	912	1 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	912	60 000 000
B402	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		0
SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELEI			
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	912	60 000 000
B404	Tulajdonosi bevételek	912	1 500 000
B405	Ellátási díjak	912	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	912	14 175 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	912	13 000 000
B408	Kamatbevételek	912	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	912	0
B410	Egyéb működési bevételek	912	0
B411	Biztosító által fizetett kártérítés		0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
B51	Immateriális javak értékesítése		89 675 000
B52	Ingatlanok értékesítése		0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (gép, berendezés, gépjármű)		0
B54	Részesedések értékesítése		0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0

Rovatrend	Megnevezés	Számlatükör	Előirányzat
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0
B64	Működési célú megtérülése államháztartáson kívülről		0
B65	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről egyéb váll.		0
B65	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről egyéb váll.		0
B65	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN		0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN		0
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei		0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0
B813	Maradvány igénybevétele		0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0
B816	Központi, irányító szervei támogatás (DOLOGI TÁMOGATÁS)		370 102 000
B817	Betétek megszűntetése		0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei		370 102 000
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei		0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		370 102 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		459 777 000

Székesfehérvár, 2016. március 22.



Kulcsár Mihály
igazgatói jogkörben eljáró igazgató-helyettes



Lovas Andrea
pénzügyi ellenjegyző