Adatellenőrző kód: -6f-19426f-11-5c3674-4b-5-803a-3721-1f516d-6f1229

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
20	1002

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
384072	1051	861000

A szerv megnevezése, székhelye:
BATTHYÁNY KÁZMÉR SZAKKÓRHÁZ

2870 Kisbér Iskola utca 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
01	2017	01	01	-	12	31

Kisbér 2016. év 11. hó 23. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PROSSZER OTTÓ 143463 (név)

34/552-609 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Sósné Szücs Tímea (aláírás)

SÓSNÉ SZÜCS TÍMEA 895-0504 (név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	251 754 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 473 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 251 240
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 797 760
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**271 276 000**
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 979 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 045 000
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**12 024 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**283 300 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**77 500 000**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	37 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 000 000
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**66 000 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 400 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**14 900 000**
28	Közüzemi díjak (K331)	36 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	117 960 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 500 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)**	**183 060 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 640 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 500 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)**	**47 140 000**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**311 100 000**
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 575 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 000
79	**Beruházások (=72+…+78) (K6)**	**2 000 000**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)**	**673 900 000**

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	585 700 000
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)**	**585 700 000**
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	43 500 000
38	Ellátási díjak (B405)	34 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 700 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	5 000 000
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)**	**88 200 000**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)**	**673 900 000**

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, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	13 111 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	40	58 467 000	0	1 942 000	800 725	0	924 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	28	48 287 000	0	2 406 000	0	0	731 000	0	0	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	59	122 289 000	0	5 125 000	2 450 515	0	3 059 760	0	0	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)**	**130**	**242 154 000**	**0**	**9 473 000**	**3 251 240**	**0**	**4 714 760**	**0**	**0**	**0**
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	9 600 000	0	0	0	0	2 083 000	0	0	0
65	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)**	**1**	**9 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 083 000**	**0**	**0**	**0**
78	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)**	**131**	**251 754 000**	**0**	**9 473 000**	**3 251 240**	**0**	**6 797 760**	**0**	**0**	**0**
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	131	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	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	1	1	14	16	56	86	87
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**3**	**3**	**14**	**16**	**56**	**86**	**89**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	4	4	5
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**6**	**6**	**7**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**0**	**6**	**6**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	0	6	6
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	18	3	1	22	22
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**19**	**15**	**1**	**35**	**35**
27	**Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)**	**0**	**4**	**4**	**33**	**31**	**63**	**127**	**131**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**3**	**3**	**33**	**31**	**63**	**127**	**130**
33	I. funkció csoport	0	2	2	14	16	56	86	88
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	6	6	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	19	15	1	35	35
48	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1