Adatellenőrző kód: 1b-452c-632-42-74-69-22-641266-8-5a-6b-12-1ed-1a

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

384072	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

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	2018	01	01	-	12	31

Kisbér, 2017. év 11 hó 24. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PROSSLER OTTÓ 143463 (név)

34/552-609 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT ECOSTAT

Adatellenőrző kód: -70-5739-407d7b-2257-252b-4e-5b-68164277-8-4a-58-3

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

384072	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

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	2018	01	01	-	12	31

Kisbér, 2017. év 11. hó 24. 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:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT ECOSTAT

Adatellenőrző kód: -70-5739-407d7b-2257-252b-4e-5b-68164277-8-4a-58-3

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

384072	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

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	2018	01	01	-	12	31

Kisbér 2017 év 11 hó 24 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:

(aláírás)

MUDRA KRISZTINA, 791-1135 (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)	370 291 900
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 082 311
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 644 200
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 363 349
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**401 381 760**
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 472 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 826 240
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**17 298 240**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**418 680 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**85 661 000**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	41 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 000 000
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**77 000 000**
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)	32 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 100 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	135 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 000 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)**	**203 200 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 400 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)**	**41 900 000**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**337 000 000**
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)**	**843 341 000**

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	755 141 000
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)**	**755 141 000**
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)**	**843 341 000**

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	18 254 400	0	0	0	0	294 120	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	46	75 536 400	0	2 262 144	828 000	0	830 021	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	29	70 854 900	0	9 654 487	1 274 700	0	893 079	0	0	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	52	196 046 200	0	9 165 680	541 500	0	3 591 693	0	0	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)**	**130**	**360 691 900**	**0**	**21 082 311**	**2 644 200**	**0**	**5 608 913**	**0**	**0**	**0**
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	9 600 000	0	0	0	0	1 754 436	0	0	0
66	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)**	**1**	**9 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 754 436**	**0**	**0**	**0**
79	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)**	**131**	**370 291 900**	**0**	**21 082 311**	**2 644 200**	**0**	**7 363 349**	**0**	**0**	**0**
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	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