

Adatellenőrző kód: 3a5366-734d-8-5a-2d-7357716d-403c-453c-39-6c76-5a

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1002 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

384072 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
BATTHYÁNY KÁZMÉR SZAKKÓRHÁZ

2870 Kishér Iskola utca 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2022	01	01	12	31

Kishér, 2021. év. december hó. 03. nap

Kabán László E. a szerv gazdasági vezetője



  a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóthné Tóth Gyöngyi (név)  
34-552-600/311 (telefon)

Dr. Kárpás Gábor (alírást)  
  (név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT - ECOSAT
-------------

<b>Tartalomjegyzék</b>	
<b>Szám</b>	<b>Úrlap megnevezés</b>
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

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

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		478 911 300
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)		18 200 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		7 767 700
09	Közbiztonsági költségvetés (K1109)		7 350 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		21 000 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		<b>533 229 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		20 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		2 800 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>		<b>22 800 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>		<b>556 029 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>87 057 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		42 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		36 300 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>		<b>78 300 000</b>
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		11 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 200 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>		<b>13 200 000</b>
28	Közvetlen díjak (K331)		30 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		2 100 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)		15 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		135 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		22 000 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>		<b>204 100 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított áhálános forgalmi adó (K351)		34 000 000
40	Fizetendő áhálános forgalmi adó (K352)		6 400 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 000 000
44	<b>Külfeltelek befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>		<b>41 400 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>		<b>337 000 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 575 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított áhálános forgalmi adó (K67)		425 000
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>		<b>2 000 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>		<b>962 086 000</b>

PIR: 364072

Elemi költségvetés

BATTHYANY KÁZMÉR SZAKKÖRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751483

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2021.12.03 09:53

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7 Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Értékelési törvényzet
2			4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről (B16)		893 886 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)		893 886 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		42 200 000
40	Ellátási díjak (B405)		38 500 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		7 400 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		100 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		88 200 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		982 086 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
№	Megnevezés	Működési (Tervezett) állományi létszám (Éves)	Tervezett személyi állományi mutatók	Nőnemű juttatások céljára: projektfinanszírozás	Készlet, ügyeleti helyettesítési díj, adóna üsszolgálat	Végzettség, juttatási 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
28	főszálvezető, főszálvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	21 830 600	0	3 541 200	0	0	334 287	0	2 300 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	44	90 920 218	0	2 307 100	1 126 600	0	2 386 000	0	6 040 078	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	25	81 711 306	0	3 705 510	1 175 800	0	1 388 914	0	3 797 977	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	56	274 849 176	0	8 046 190	5 465 300	0	3 240 799	0	8 861 945	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	130	469 311 300	0	18 200 000	7 767 700	0	7 350 000	0	21 000 000	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szaklépő intézmény vezetője, szaklépő intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési vezető helyettese, a költségvetési vezetővel egyenértékű munkaviszonyban állók (szög. 20.12. évi. törvénykommentár) szög. 20.12. évi. I. törvény vezetésre vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető	1	9 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	1	9 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	131	478 911 300	0	18 200 000	7 767 700	0	7 350 000	0	21 000 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása</b>										
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfoglalkoztatással		Vezetői létszám: társfoglalkoztatással		Vezetői létszám: alapi		Nem vezetői létszám: összesen		
		3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	0	0
02	b) csoport	0	1	1	20	18	48	86	87	0
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	3	3	20	18	48	86	86	0
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2	0
05	Gazdálkodási költségvetési	0	1	1	0	0	4	4	4	0
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	1	1	0	0	6	6	6	0
14	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	5	0	5	5	0
16	- II. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	1	0	1	1	0
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	20	5	0	25	25	0
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2	0
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	20	15	0	35	35	0
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	0	4	4	40	33	54	127	131	0
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	0	3	3	40	33	54	127	130	0
33	I. funkció csoport	0	2	2	20	18	48	86	86	0
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	6	6	6	0
35	III. funkció csoport	0	0	0	20	15	0	35	35	0
56	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	0	1	1	0	0	0	0	0	0
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	0	0