

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

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|----------------|--------------------------|------------------------------|
| megye | pénzügyi 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 Kisbér Iskola utca 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|--|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 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 |

| 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 költség térítés (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 | Bérelti 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 | Készletléti, 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: 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 | 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 |