

Adatellenőrző kód: 58-2d-45a-2e-7c-78-5f-d-70-2a58-46-45-76-30-2349-3c20

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0007"/>	<input type="text" value="27"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="507224"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BISCHITZ JOHANNA INTEGRÁLT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1072 Budapest Nyár utca 7

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:

.....(alíráás)

.....(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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási 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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 276 707 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 123 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	33 503 000
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 322 833 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	34 845 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 535 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	36 380 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 359 213 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	276 701 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 334 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 289 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	79 623 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 900 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 198 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	30 098 000
28	Közüzemi díjak (K331)	58 224 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	295 366 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	17 488 000
31	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	29 152 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	157 848 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	56 311 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	79 159 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	693 548 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	13 310 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	13 310 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	199 085 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 978 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	202 063 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 018 642 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	11 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	11 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 239 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 684 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	7 923 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 673 479 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16	271 214 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1	271 214 000
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	22 730 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	157 313 000
40	Ellátási díjakB405	168 996 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	55 705 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407	89 973 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	494 717 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	765 931 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 907 548 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 907 548 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 907 548 000

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, projektpremium	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5	57 275 000	0	0	0	0	555 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	22	140 003 080	0	0	0	0	1 541 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	67	152 830 730	0	0	0	0	3 120 000	100 000	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	92	319 000 000	0	0	9 000 000	0	10 726 000	200 000	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	148	575 750 000	0	0	3 123 000	0	17 235 000	200 000	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	4 604 010	0	0	0	0	137 000	0	0	0
35	pedagógus I.	4	16 300 380	0	0	0	0	114 000	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	10 943 800	0	0	0	0	75 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	341	1 276 707 000	0	0	12 123 000	0	33 503 000	500 000	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	341	1 276 707 000	0	0	12 123 000	0	33 503 000	500 000	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	274	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	36	36	0	74	111	185	221
02	b) csoport	0	0	0	14	10	8	32	32
03	Összesen (01+02)	0	36	36	14	84	119	217	253
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	2	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	2	3	5	0	8	5	13	18
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	9	6	15	18
13	Összesen (04+...+12)	2	7	9	0	19	14	33	42
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	8	5	0	13	13
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	8	5	0	13	13
19	Kézbiztosítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	11	9	0	20	21
25	Egyéb (...)	1	0	1	8	2	0	10	11
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	2	27	17	0	44	46
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	4	43	47	41	120	133	294	341
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	43	47	41	120	133	294	341
33	I. funkció csoport	0	36	36	14	84	112	210	246
34	II. funkció csoport	2	7	9	0	19	14	33	42
35	III. funkció csoport	2	0	2	27	17	7	51	53