

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
507224	1251	01	0007	881000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

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


1072 Budapest Nyár utca 7

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
 a szerv vezetője



mérlegképes regisztrációs szám:   
 vagy  
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest 2016 év 03 hó 16 nap

Kelt .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
ZYWNY ANDREA.....(név)  
 .....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
 .....(név)  
 .....(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1 - KB Költségvetési kiadások		
		Magyarország
		4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	710 439 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 157 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 257 000
09	Köztisztviselők költségtérítés (K1109)	23 734 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	500 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>739 087 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	12 440 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	768 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>13 208 000</b>
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	752 295 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	208 260 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 526 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 847 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>38 373 000</b>
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	29 818 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 663 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>39 501 000</b>
28	Közszemélyi díjak (K331)	55 070 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	274 187 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	15 765 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	7 276 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	139 988 000
33	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	62 132 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	38 830 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>593 248 000</b>
36	Kiváltások kiadásai (K341)	10 149 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>10 149 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	166 708 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 390 000
44	<b>Különléte felzárkóztatás és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>170 098 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>851 369 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	11 000 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>11 000 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 822 924 000</b>

PIR: 507224

Elemi költségvetés

BISCHITZ JOHANNA INTEGRÁLT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0007

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.16 11:12  
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7 Költségvetési bevételek		Bevételek
Működési		Bevételek
Működési		Bevételek
12	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)	183 598 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-07+...+12) (B1)</b>	<b>183 598 000</b>
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	20 265 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	139 998 000
38	Ellátási díjak (B405)	181 627 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	55 457 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (-34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>397 337 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (-13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>580 935 000</b>

PIR: 507224

Elemi költségvetés

BISCHITZ JOHANNA INTEGRÁLT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0007

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.16 11:12

Értéktípus: Forint

04 - B8 - Finanszírozási bevételek		Próbái időtartama
Mozgás		3
#		4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 241 989 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 241 989 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 241 989 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről												
Működési terület	Elszámolt (tervezett) statisztikai állományi egység (helyettesítés)	Folyó évi fizetésiek munkabérei	Vagyoni részesedések, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Közzétett központosítottak, központosítottak, központosítottak	Közzétett központosítottak, központosítottak, központosítottak	Béren kívüli juttatások	Támogatások	Foglalkoztatottak és egyéb személyi juttatások	Választott tisztviselők juttatásai	Egyéb	Összesen	Érték
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5	31 176 000	0	0	0	0	216 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető, osztályvezető, tovább vezető	24	90 420 000	0	120 000	0	0	2 004 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	71	125 300 000	0	285 000	318 000	0	3 810 000	0	250 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	90	175 300 000	0	227 000	1 641 000	0	5 150 000	0	125 000	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	141	263 750 000	0	385 000	1 298 000	0	12 371 000	0	125 000	0	0
30	Egyenlőtlen (pedagógus)	1	2 149 000	0	20 000	0	0	183 000	0	0	0	0
31	pedagógus I.	6	22 344 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>338</b>	<b>710 439 000</b>	<b>0</b>	<b>1 157 000</b>	<b>3 257 000</b>	<b>0</b>	<b>23 734 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>338</b>	<b>710 439 000</b>	<b>0</b>	<b>1 157 000</b>	<b>3 257 000</b>	<b>0</b>	<b>23 734 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre bányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkaidőnyi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshehelyek száma az időszak első napján	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartószám (legalább három hónapja) íres álláshehelyek száma az időszak első napján	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Működési csoport	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Vezetői létszám: környezet- védelmi feladatok	Vezetői létszám: felfüggetl. feladatok	Vezetői létszám: közvetlen vezetőség	Vezetői létszám: közvetlen vezetőség	Vezetői létszám: közvetlen vezetőség	Vezetői létszám: közvetlen vezetőség	Vezetői létszám: közvetlen vezetőség	Vezetői létszám: közvetlen vezetőség	Vezetői létszám: közvetlen vezetőség	Vezetői létszám: közvetlen vezetőség
01 a) csoport	0	0	23	23	0	70	116	186	209	
02 b) csoport	0	0	0	0	0	7	8	15	15	
<b>03 Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>124</b>	<b>201</b>	<b>224</b>	
04 Humánpolitikai	0	0	1	1	0	3	2	5	6	
05 Gazdálkodási-többségvetési	0	0	4	4	0	5	8	13	17	
06 Jogi	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
<b>13 Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	
<b>14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
15 - I. csoport feladatokat segítő	0	0	0	0	0	3	0	3	3	
17 - III. csoport feladatokat segítő	0	0	0	0	2	0	0	2	2	
19 Képzésképzési	0	0	0	0	0	1	1	1	1	
22 Üzemeltetési	0	0	0	0	9	16	0	25	25	
25 Egyéb (...)	0	0	0	0	47	12	0	59	59	
<b>26 Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	
<b>27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>58</b>	<b>117</b>	<b>135</b>	<b>310</b>	<b>338</b>	
<b>32 Kiszármazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>58</b>	<b>117</b>	<b>135</b>	<b>310</b>	<b>338</b>	
33 I. funkció csoport	0	0	23	23	0	77	124	201	224	
34 II. funkció csoport	0	0	5	5	0	8	11	19	24	
35 III. funkció csoport	0	0	0	0	58	32	0	90	90	