

Adatellenőrző kód: 77-37-79-4d1a3531-5c-27-6f21-5258-6-432b6191163

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	0007	27
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

507224	1251	881000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BISCHITZ JOHANNA INTEGRÁLT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1072 Budapest Nyár utca 7

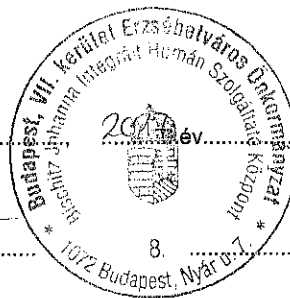
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2017	01	01	-	12	31

Budapest



03. hó. 07. nap

[Signature]
a szerv gazdasági vezetője

[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Judit (név)

1/413-3641 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

507224

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS SQL

Elemi költségvetés

BISCHITZ JOHANNA INTEGRÁLT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0007

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2017.3

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

Elemi költségvetés

BISCHITZ JOHANNA INTEGRÁLT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0007

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2017.3

Üres úrlapok jegyzéke	
Szám	Úrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Mérvényezés	Projekt, pályázat
		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		836 535 000
05	Végkielégítés (K1105)		949 000
06	Juttatási juttalomból (K1106)		6 845 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		28 579 000
09	Közeledési költségértékelés (K1109)		27 432 000
12	Szociális támogatások (K1112)		500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		900 838 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		15 971 000
17	Egyéb illető személyi juttatások (K123)		1 483 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		17 455 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		918 293 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		222 173 000
21	Stabilan anyagok beszerzése (K311)		17 340 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		26 826 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		44 166 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		27 025 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		7 714 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		34 739 000
28	Közszemélyi díjak (K331)		95 162 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)		255 683 000
30	Béret és lízing díjak (K333)		15 938 000
31	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)		13 277 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		135 162 000
33	Stabilan tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		64 658 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		35 257 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		575 137 000
36	Kihirdetések kiadásai (K341)		10 719 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		10 719 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		161 544 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		4 366 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		165 910 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		830 671 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K67)		11 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		11 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		155 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		7 557 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		43 884 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		206 421 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		2 188 558 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Megnevezés	Előirányzat
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		201 930 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		201 930 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		20 658 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		137 809 000
38	Ellátási díjak (B405)		175 266 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		53 075 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		386 808 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		588 738 000

PIR: 507224

Elemi költségvetés

BISCHITZ JOHANNA INTEGRÁLT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0007

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2017.3

Készült: 2017.03.07 11:25

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
Működés		
Eredeti előirányzat		
15	Központi, irányító szervi támogatás (BB16)	1 599 820 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (BB1)	1 599 820 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (BB)	1 599 820 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről											
7	Megnevezés	Éves átlagos szolgálati időtartam (létszám éves)	Törvény szerinti állományi létszám	Statisztikai állományi létszám	Statisztikai állományi létszámok	Statisztikai állományi létszámok	Statisztikai állományi létszámok	Statisztikai állományi létszámok	Statisztikai állományi létszámok	Statisztikai állományi létszámok	Statisztikai állományi létszámok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	6	48 536 000	0	0	0	639 409	576 683	0	0	0
24	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, igazgató osztályvezető, törzsi vezető	20	81 256 000	0	0	0	1 822 759	2 181 230	0	0	0
26	"A", "B", "C" fizetési osztály összesen	62	125 409 000	0	0	0	4 791 312	2 887 205	150 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	95	220 803 000	0	0	5 035 000	8 559 863	11 117 935	200 000	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	136	344 905 000	0	0	2 758 000	12 244 092	10 479 382	150 000	0	0
30	Egyetemes (pedagógus)	2	5 501 000	0	0	0	200 861	179 565	0	0	0
31	pedagógus I.	3	10 925 000	0	0	0	319 704	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	324	836 535 000	0	0	7 793 000	28 578 000	27 432 000	500 000	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	324	836 535 000	0	0	7 793 000	28 578 000	27 432 000	500 000	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók létszáma) (fő)	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Bezárólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Működési	Vezetői létszám: köznevelési		Vezetői létszám: köznevelési		Vezetői létszám: köznevelési		Vezetői létszám: köznevelési		Vezetői létszám: köznevelési		Vezetői létszám: köznevelési		Vezetői létszám: köznevelési		Vezetői létszám: köznevelési	
		vezetőségek	vezetőségek	vezetőségek	vezetőségek	vezetőségek	vezetőségek	vezetőségek	vezetőségek	vezetőségek	vezetőségek	vezetőségek	vezetőségek	vezetőségek	vezetőségek	vezetőségek	vezetőségek
01	a) csoport	1	19	20	0	65	129	194	214								
02	b) csoport	0	0	0	0	3	7	10	10								
03	Összesen (01+02)	1	19	20	0	68	136	204	224								
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	2	4	5								
05	Gazdálkodási-költségvetési	2	3	5	0	5	6	11	16								
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	9	3	12	12								
13	Összesen (04+...+12)	2	4	6	0	16	11	27	33								
14	Adminisztratív-tükorsági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3								
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	3	0	3	3								
19	Kézbefűtési	0	0	0	0	1	0	1	1								
22	Üzemeletési	0	0	0	12	9	0	21	21								
25	Egyéb (...)	0	0	0	30	12	0	42	42								
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	42	25	0	67	67								
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	3	23	26	42	109	147	298	324								
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	23	26	42	109	147	298	324								
33	I. funkció csoport	1	19	20	0	68	136	204	224								
34	II. funkció csoport	2	4	6	0	16	11	27	33								
35	III. funkció csoport	0	0	0	42	25	0	67	67								