

Adatellenőrző kód: 2b2e3b1557-25-7-2f-634423-7f77e-58-6a262c76-c

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

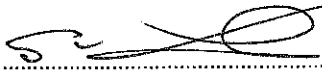
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

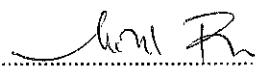
.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2018	01	01	-	12	31

Budapest, 2018. 03. hó 12. nap


.....
a szerv gazdasági vezetője


.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Andrea(név)
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

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	Érték, forintban
#	2	3	4
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	966 739 000
06		Jubileumi jutalom (K1106)	7 216 000
07		Béren kívüli juttatások (K1107)	31 175 000
09		Közelkedési költségtérítés (K1109)	30 677 000
12		Szociális támogatások (K1112)	500 000
14		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 036 308 000
16		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem eső foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	25 289 000
17		Egyéb kelleso személyi juttatások (K123)	1 483 000
18		Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	26 763 000
19		Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 063 071 000
20		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	228 179 000
21		Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 667 000
22		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 338 000
24		Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	53 005 000
25		Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 025 000
26		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 714 000
27		Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	37 739 000
28		Közvetlen díjak (K331)	64 523 000
29		Vésdrtöl díjlemezés (K332)	280 874 000
30		Bérelti és lízings díjak (K333)	16 336 000
31		Konbanterelési, kiegészítési szolgáltatások (K334)	13 327 000
32		Közvetített szolgáltatások (K335)	151 086 000
33		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	85 172 000
34		Egyéb szolgáltatások (K337)	66 208 000
35		Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	677 526 000
36		Küldemények kiadása (K341)	10 719 000
38		Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	10 719 000
39		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	192 370 000
43		Egyéb adógi kiadások (K355)	4 366 000
44		Külföldre befizetések és egyéb adógi kiadások (=39+...+43) (K35)	196 736 000
45		Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	975 725 000
52		Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (K47)	11 000 000
54		Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	11 000 000
73		Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	212 598 000
74		Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	494 000
75		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 300 000
78		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	64 366 000
79		Beruházások (=72+...+78) (K6)	302 758 000
80		Ingatlanok felújítása (K71)	475 647 000
83		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	128 425 000
84		Felújítások (=80+...+83) (K7)	604 072 000
95		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	3 184 805 000

02 - B1-B7: Költségvetési bevételek		Működési	Erőforrás
		3	4
7	8	9	10
12	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)		210 235 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		210 235 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		21 088 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		147 878 000
38	Ellátási díjak (B405)		180 174 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		57 079 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		406 219 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		616 454 000

04 - B8 - Finanszírozási bevételek		2 568 351 000
#	Művelet	Tervezett értéke
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 568 351 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 568 351 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 568 351 000

08 - Adatszolgáltatás a személynélutasok és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összereteléről											
Megnevezés	Lezárt időtartam alatt teljesített munkák száma (előző évi adatok)	Lezárt időtartam alatt teljesített munkák száma (ez év)	Lezárt időtartam alatt teljesített munkák száma (előző évi adatok)	Lezárt időtartam alatt teljesített munkák száma (ez év)	Közzétett adatok	Közzétett adatok	Közzétett adatok	Közzétett adatok	Közzétett adatok	Közzétett adatok	Közzétett adatok
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23 igazgató (főigazgató) igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5	48 336 950	0	0	623 520	920 310	0	0	0	0	0
24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	19	106 341 290	0	793 760	2 182 320	2 147 390	0	0	0	0	0
26 "A", "B" fizetési osztály összesen	99	127 526 870	0	721 609	5 923 440	3 988 010	0	340 000	0	0	0
27 "C", "D" fizetési osztály összesen	66	270 686 920	0	2 669 920	9 041 040	9 816 840	0	0	0	0	0
28 "E", "F" fizetési osztály összesen	130	394 512 190	0	3 030 720	12 782 160	13 191 110	160 000	0	0	0	0
30 gyakorlatok (pedagógus)	2	4 833 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 pedagógus I.	4	14 501 065	0	0	218 232	250 100	0	0	0	0	0
32 pedagógus II.	0	0	0	0	405 288	363 440	0	0	0	0	0
36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	325	966 739 000	0	7 216 000	31 176 000	30 677 000	500 000	0	0	0	0
79 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=24+...+78)	325	966 739 000	0	7 216 000	31 176 000	30 677 000	500 000	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása													
#	Működés	Vezetõi létszám - közfoglalkoztatással	Vezetői létszám - közfoglalkoztatás nélkül	Vezetői létszám - összesen	Nem vezetői létszám - közfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám - közfoglalkoztatás nélkül	Nem vezetői létszám - összesen	Összesen	Első szinten				
										1	2	3	4
01	a) csoport	0	18	18	0	0	0	18	0	71	122	193	211
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	12	12
03	Összesen (01+02)	0	18	18	0	0	0	18	0	76	129	205	223
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	1	0	2	2	4	5
05	Családalkodási költségvetési	1	3	4	0	0	0	4	0	5	8	13	17
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8	15	15
13	Összesen (04+...+12)	1	4	5	0	0	0	5	0	14	18	32	37
14	Adminisztratív-felkötési	0	0	0	9	0	0	9	0	7	0	16	16
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	15	15
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Képzési	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	0	0	0	1	0	12	0	25	26
25	Egyéb (...)	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	21	22
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	40	0	0	40	0	21	2	63	65
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	23	25	40	0	0	40	0	111	149	300	325
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	23	25	40	0	0	40	0	111	149	300	325
33	I. funkció csoport	0	18	18	0	0	0	18	0	76	129	205	223
34	II. funkció csoport	1	4	5	0	0	0	5	0	14	18	32	37
35	III. funkció csoport	1	1	2	40	0	0	40	0	21	2	63	65