

Bf/573-1/2019

Adatellenőrző kód: -55-3d1419693b775b-c4c527747a-32-33-27121c-5b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjelle

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

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

1072 Budapest Nyár utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....


.....

### Elemi költségvetés

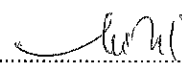
típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2019	01	01	-	12	31

Budapest

2019. március hó. 12. nap

  
a szerv gazdasági vezetője



  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kellencsik Károly Teréz (név)

00-1-413-3043 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

507224

a szerv könyvviteli 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-K6 Költségvetési kiadások		
Száma	Név	Érték
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 189 430 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 521 000
08	Közlekedési költségértesítés (K1108)	29 345 000
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 225 856 000</b>
18	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatásnak fizetett juttatások (K122)	25 640 000
17	Egyéb belső személyi juttatások (K123)	1 483 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>27 123 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>1 252 979 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>262 848 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 598 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 028 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>54 427 000</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 900 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 500 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>30 400 000</b>
28	Közvetlen díjak (K331)	60 650 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	308 977 000
30	Dátumi és üzemi díjak (K333)	18 500 000
31	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások (K334)	15 500 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	143 846 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	51 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	123 400 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>722 173 000</b>
36	Kiküldetések kifizetése (K341)	13 013 000
<b>38</b>	<b>Külföldi utazások, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>13 013 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	180 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 500 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>183 500 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>1 003 513 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K42)	11 000 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>11 000 000</b>
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	62 992 000
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 008 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>80 000 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	544 882 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	147 118 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>692 000 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+84) (K1-K6)</b>	<b>3 302 340 000</b>

PIR: 507224  
 Elemi költségvetés  
 BISCHITZ JOHANNA INTEGRÁLT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT  
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0007  
 Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.3

Készült: 2019.03.12 09:02  
 Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Keltek előírás
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	272 094 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>272 094 000</b>
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	26 595 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	150 531 000
38	Ellátási díjak (B405)	172 382 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	58 219 000
<b>48</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>402 127 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>674 221 000</b>

PIR: 507224  
Elemi költségvetés  
BISCHITZ JOHANNA INTEGRÁLT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0007  
Szakág: 081000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.3

Készült: 2019.03.12 09:02  
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
	Közhitelezés	Hitelintézmények
15	Központi, irányító szervi támogatás (B810)	2 628 119 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+08+12+...+17+20) (B81)	2 628 119 000
30	Finanszírozás bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 628 119 000

08 - A költségvetés a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Megnevezés	Humán PI, Főosztály Ellátottak száma (fő)	Átlagos éves létszám (fő)	Humán PI, Főosztály Ellátottak értéke (Ft)	Humán PI, Főosztály Ellátottak értéke (Ft)	Humán PI, Főosztály Ellátottak értéke (Ft)	Humán PI, Főosztály Ellátottak értéke (Ft)	Humán PI, Főosztály Ellátottak értéke (Ft)	Humán PI, Főosztály Ellátottak értéke (Ft)	Humán PI, Főosztály Ellátottak értéke (Ft)	Humán PI, Főosztály Ellátottak értéke (Ft)	Humán PI, Főosztály Ellátottak értéke (Ft)
27 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5	53 527 000	0	0	0	0	0	490 000	0	0	0
28 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezetői	21	130 844 000	0	0	0	0	0	1 350 000	0	0	0
30 "A", "B" fizetési osztály összesen	65	142 739 000	0	0	0	0	0	2 730 000	100 000	0	0
31 "C", "D" fizetési osztály összesen	91	297 372 000	0	0	4 521 000	0	0	9 400 000	200 000	0	0
32 "E"-J" fizetési osztály összesen	145	535 271 000	0	0	0	2 000 000	0	15 100 000	200 000	0	0
34 gyakornok (pedagógus)	1	4 303 000	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0
35 pedagógus I.	4	15 234 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0
39 pedagógus (magasabb) vezetői megnevezéssel	2	10 200 000	0	0	0	0	0	65 000	0	0	0
<b>40 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>334</b>	<b>1 169 490 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 521 000</b>	<b>0</b>	<b>29 345 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>94 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+83)</b>	<b>334</b>	<b>1 169 490 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 521 000</b>	<b>0</b>	<b>29 345 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95 Nyíltlétszám (sz. időszak első napján munkaviszonyukra irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96 Munkajogi nyíltlétszám (sz. időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97 Óras állásfoglalás száma az időszak első napján	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98 Tartóma (legalább három hónapja) óras állásfoglalás száma az időszak első napján	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99 Átlagos statisztikai állományi létszám (átlagos éves statisztikai állományi létszám) (fő)	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportokévi megoszlása									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Éves előirányzat	Éves előirányzat	Éves előirányzat	Éves előirányzat	Éves előirányzat	Éves előirányzat	Éves előirányzat	Éves előirányzat	Éves előirányzat	Éves előirányzat
01	a) csoport	0	36	36	0	74	104	176	214
02	b) csoport	0	0	0	14	10	8	32	32
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>14</b>	<b>84</b>	<b>112</b>	<b>210</b>	<b>246</b>
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
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>33</b>	<b>42</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-felügyeleti (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
15	- i. csoport feladattal segítők	0	0	0	8	5	0	13	13
19	Kézbiztos	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
<b>26</b>	<b>Összesen (14+16+...+25)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>46</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>4</b>	<b>43</b>	<b>47</b>	<b>41</b>	<b>120</b>	<b>126</b>	<b>287</b>	<b>334</b>
<b>32</b>	<b>Közzelvezetők (33+34+35)</b>	<b>4</b>	<b>43</b>	<b>47</b>	<b>41</b>	<b>120</b>	<b>126</b>	<b>287</b>	<b>334</b>
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	0	44	46