A megye megnevezése, székhelye:	Irányító szerv:
.....	.....
.....	.....
.....	.....

számjel

388047	1251	11	9100	872000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

2509

Elemi költségvetés

2010 Elemi költségvetés tervezés

....

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: | | | | | | |

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám: | | | | | | |

Kelt …....., ...év.....hó.....nap

Kelt ……, …….év……hó……..nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt……, …….év……hó……..nap

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
07	Működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	21
22	22
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
80	Önkormányzati költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	332 142	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	60 710	0	0
07	Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06)	392 852	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	1 484	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	394 336	0	0
10	Jutalom (normatív)	1 394	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	28 028	0	0
14	Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	29 422	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	29 422	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	8 338	0	0
19	Jubileumi jutalom	3 741	0	0
21	Biztosítási díjak	1 320	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	1 278	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	6 339	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	6 339	0	0
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	1 350	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	7 840	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	4 256	0	0
31	Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30)	13 446	0	0
33	Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	13 446	0	0
40	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	49 207	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	57 545	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	2 425	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	2 425	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	454 306	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék	119 318	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	530	0	0
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1 001	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	120 849	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	78 869	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	14 265	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 193	0	0
05	Könyv beszerzése	67	0	0
06	Folyóirat beszerzése	196	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	26	0	0
08	Tüzelőanyagok beszerzése	3 987	0	0
09	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1 611	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	4 505	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	378	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1 488	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	18 701	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	125 286	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4 831	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	921	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 135	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	7 887	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	449	0	0
23	Szállítási szolgáltatás	171	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	9 455	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	23 161	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	21 396	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	8 178	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	19 274	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	898	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	82 982	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	4 707	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	55 159	0	0
39	Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	55 159	0	0
40	Belföldi kiküldetés	300	0	0
41	Külföldi kiküldetés	60	0	0
42	Reprezentáció	50	0	0
43	Reklám és propaganda kiadások	180	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	590	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	1 857	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	278 468	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	8 680	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	1 808	0	0
61	Adók, díjak, befizetések (56+...+60)	10 488	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	10 488	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	288 956	0	0

04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	1 096	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	1 096	0	0

07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
07	Egyéb sajátos bevétel	143	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 225	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	405	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	278 613	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	4 989	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	860	0	0	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	287 235	0	0	0
24	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	1 310	0	0	0
27	Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	1 310	0	0	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	288 545	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	576 662	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	576 662	0	0
63	Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)	576 662	0	0

21 - 21

#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés Kiegészítő tevékenység	8700011 Szociális, gyermekjóléti ellátások pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél Alaptevékenység	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8720071 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Alaptevékenység	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730121 Időskorúak átmeneti ellátása Alaptevékenység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8730211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8730221 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8810131 Fogyatékossággal élők nappali ellátása Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	394 336	0	12 030	89 256	17 097	13 073	99 997	10 658	13 083	125 752	9 049	2 685
02	Nem rendszeres személyi juttatások	57 545	0	0	13 826	2 423	1 817	14 981	1 454	1 817	19 778	1 449	0
03	Külső személyi juttatások	2 425	0	0	582	104	77	648	63	78	821	52	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	454 306	0	12 030	103 664	19 624	14 967	115 626	12 175	14 978	146 351	10 550	2 685
05	Munkaadókat terhelő járulékok	120 849	0	3 248	27 934	4 952	3 714	30 952	2 971	3 733	39 675	2 496	727
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val	278 468	4 989	150	65 210	11 510	8 930	71 800	7 105	8 930	90 190	5 845	2 370
07	Egyéb folyó kiadások	10 488	0	0	2 520	482	371	2 816	265	331	3 482	221	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 096	0	0	267	46	35	294	28	35	368	23	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125)	865 207	4 989	15 428	199 595	36 614	28 017	221 488	22 544	28 007	280 066	19 135	5 782
128	Költségvetési kiadások (126+127)	865 207	4 989	15 428	199 595	36 614	28 017	221 488	22 544	28 007	280 066	19 135	5 782
130	Kiadások összesen (128+129)	865 207	4 989	15 428	199 595	36 614	28 017	221 488	22 544	28 007	280 066	19 135	5 782
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	91	0	7	20	4	3	22	2	3	28	2	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	91	0	7	20	4	3	22	2	3	28	2	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	182	0	0	42	8	6	47	5	6	60	4	3
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	182	0	0	42	8	6	47	5	6	60	4	3

21 - 21		
#	Megnevezés	8899111 Pszichiátriai betegek nappali ellátása Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	1 656
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0
03	Külső személyi juttatások	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	1 656
05	Munkaadókat terhelő járulékok	447
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val	1 439
07	Egyéb folyó kiadások	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125)	3 542
128	Költségvetési kiadások (126+127)	3 542
130	Kiadások összesen (128+129)	3 542
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	1
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	1

22 - 22													
#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés Kiegészítő tevékenység	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8720071 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Alaptevékenység	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730121 Időskorúak átmeneti ellátása Alaptevékenység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8730211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8730221 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8810131 Fogyatékossággal élők nappali ellátása Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	287 235	4 989	0	65 880	12 384	9 413	74 590	7 630	9 013	93 701	6 032	1 690
09	Hozam- és kamatbevételek	1 310	0	0	303	55	41	339	33	42	427	28	28
110	Irányító szervtől kapott támogatás	576 662	0	576 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	865 207	4 989	576 662	66 183	12 439	9 454	74 929	7 663	9 055	94 128	6 060	1 718
120	Költségvetési bevételek (118+119)	865 207	4 989	576 662	66 183	12 439	9 454	74 929	7 663	9 055	94 128	6 060	1 718
122	Bevételek összesen (120+121)	865 207	4 989	576 662	66 183	12 439	9 454	74 929	7 663	9 055	94 128	6 060	1 718

22 - 22		
#	Megnevezés	8899111 Pszichiátriai betegek nappali ellátása Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	1 913
09	Hozam- és kamatbevételek	14
110	Irányító szervtől kapott támogatás	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	1 927
120	Költségvetési bevételek (118+119)	1 927
122	Bevételek összesen (120+121)	1 927

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	31igazgató (főigazgató)	3 577	0	0	600	0	0	0	4 177	90	1
94	32más vezető beosztás	38 170	0	0	7 016	0	0	0	45 186	2 762	19
99	301010 - 301140"A" fizetési osztály összesen	55 468	0	0	5 474	0	0	0	60 942	5 633	58
100	302010 - 302140"B" fizetési osztály összesen	37 563	0	0	3 367	0	0	0	40 930	2 465	31
101	303010 - 303140"C" fizetési osztály összesen	80 917	0	0	20 765	0	0	0	101 682	5 743	60
102	304010 - 304140"D" fizetési osztály összesen	47 424	0	0	10 808	0	0	0	58 232	6 578	48
103	305010 - 305140"E" fizetési osztály összesen	46 499	0	0	9 224	0	0	0	55 723	4 973	38
104	306010 - 306140"F" fizetési osztály összesen	12 549	0	0	2 304	0	0	0	14 853	774	12
105	307010 - 307140"G" fizetési osztály összesen	7 450	0	0	864	0	0	0	8 314	314	3
106	308010 - 308140"H" fizetési osztály összesen	2 525	0	0	288	0	0	0	2 813	90	1
110	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110)	332 142	0	0	60 710	0	0	0	392 852	29 422	271
156	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	332 142	0	0	60 710	0	0	0	392 852	29 422	271
158	közalkalmazottak összesen	1 484	0	0	0	0	0	0	1 484	0	2
162	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (155+…+159)	1 484	0	0	0	0	0	0	1 484	0	2
163	I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)	333 626	0	0	60 710	0	0	0	394 336	29 422	273

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztottak	Részmunkaidőben foglalkoztottak	állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	392 852	1 484	0	0	394 336
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	29 422	0	0	0	29 422
03	Keresetkiegészítés fedezete	8 338	0	0	0	8 338
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6 339	0	0	0	6 339
05	Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	13 446	0	0	0	13 446
08	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	57 545	0	0	0	57 545
09	Külső személyi juttatások	0	0	2 425	0	2 425
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	450 397	1 484	2 425	0	454 306
11	Nyitólétszám (fő)	278	2	0	0	280
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	278	2	0	0	280
13	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	271	2	0	0	273
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	271	2	0	0	273

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	I. funció-csoport: a) csoport	6	10	16	0	0	0	0	16
02	I. funció-csoport: b) csoport	0	0	0	0	152	14	166	166
03	I. funció-csoport: Összesen (01+02)	6	10	16	0	152	14	166	182
05	II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	0	6	7
13	II. funció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	6	0	6	7
22	III. funció-csoport: Üzemeltetési	3	0	3	0	81	0	81	84
26	III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	3	0	3	0	81	0	81	84
27	Mindösszesen (03+13+26)	9	11	20	0	239	14	253	273
33	Közalkalmazottak (34+...+36)	9	11	20	0	239	14	253	273
34	Közalkalmazottak - I. funkció csoport	6	10	16	0	152	14	166	182
35	Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	1	1	0	6	0	6	7
36	Közalkalmazottak - III. funkció csoport	3	0	3	0	81	0	81	84

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás	394 336	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás	57 545	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	2 425	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	454 306	0	0	0
05	TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	120 319	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás	530	0	0	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül	223 309	0	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja	55 159	0	0	0
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	10 488	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 096	0	0	0
52	Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)	1 096	0	0	0
55	Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	865 207	0	0	0
104	Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	865 207	0	0	0
106	Egyéb saját bevétel	287 235	0	0	0
108	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 310	0	0	0
163	Működési bevét.össz(105+..+111+121+..+127-116+139+147+161)	288 545	0	0	0
210	Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)	288 545	0	0	0
212	Irányító szervtől kapott támogatás	576 662	0	0	0
213	Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	865 207	0	0	0
241	Tárgyévi kiadások (104+229)	865 207	0	0	0
242	Tárgyévi bevételek (213+217+240)	865 207	0	0	0
250	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	273	0	0	0