A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

számjel

3 8 8 0 4 7	1 0 5 1	2 0	0 2 0 3	8 7 2 0 0 0
PIR-törzsszám	szektor	fejezet	cím/alcím	szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2509 Esztergom -Kertváros Dr.Niedermann Gyula utca 1

2013. évi

A)
ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

....., ...év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	388 523	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	54 547	0	0
07	**Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)**	**443 070**	**0**	**0**
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	1 199	0	0
09	**Rendszeres személyi juttatások (07+08)**	**444 269**	**0**	**0**
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	32 829	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	19 500	0	0
14	**Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)**	**52 329**	**0**	**0**
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	320	0	0
16	**Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)**	**52 649**	**0**	**0**
17	**Keresetkiegészítés fedezete**	**7 955**	**0**	**0**
19	Jubileumi jutalom	3 216	0	0
23	**Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)**	**3 216**	**0**	**0**
25	**Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)**	**3 216**	**0**	**0**
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	2 710	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	9 800	0	0
31	**Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)**	**12 510**	**0**	**0**
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	20	0	0
33	**Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)**	**12 530**	**0**	**0**
40	**Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)**	**68 055**	**0**	**0**
41	**Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)**	**340**	**0**	**0**
42	**Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)**	**76 350**	**0**	**0**
43	**Állományba nem tartozók juttatásai**	**114 421**	**0**	**0**
48	**Külső személyi juttatások (43+47)**	**114 421**	**0**	**0**
49	**Személyi juttatások összesen (09+42+48)**	**635 040**	**0**	**0**
50	Szociális hozzájárulási adó	175 455	0	0
54	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)**	**175 455**	**0**	**0**

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	60 000	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	15 100	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 600	0	0
06	Folyóirat beszerzése	150	0	0
08	Tüzelőanyagok beszerzése	7 000	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 900	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	5 500	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	200	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 200	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	23 200	0	0
14	**Készletbeszerzés (01+…+13)**	**117 850**	**0**	**0**
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4 300	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	320	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 100	0	0
18	**Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)**	**6 720**	**0**	**0**
19	Vásárolt élelmezés	4 857	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	250	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	7 143	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	10 000	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	9 000	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	13 100	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	15 900	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 650	0	0
33	**Szolgáltatási kiadások (19+20+22+…+32)**	**61 900**	**0**	**0**
34	**Vásárolt közszolgáltatások**	**5 020**	**0**	**0**
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	43 791	0	0
40	**Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)**	**43 791**	**0**	**0**
58	Rehabilitációs hozzájárulás	3 858	0	0
61	**Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)**	**3 858**	**0**	**0**
69	**Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)**	**239 139**	**0**	**0**

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 500	0	0
03	Egyéb saját bevétel	700	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	300	0	0
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	720	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	328 981	0	0
09	Alkalmazottak térítése	4 800	0	0
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	1 200	0	0
12	**Egyéb saját működési bevétel (01+…+05+08+…+11)**	**338 201**	**0**	**0**
23	**Intézményi működési bevételek (12+18+22)**	**338 201**	**0**	**0**

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	712 062	0	0
24	**Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)**	**712 062**	**0**	**0**
34	**Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)**	**712 062**	**0**	**0**

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
32	**Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+…+31)**	**629**	**0**	**0**
50	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)**	**629**	**0**	**0**

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	13	28 476	0	0	4 848	0	0	33 324
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	76	93 356	0	0	5 184	0	0	98 540
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	122	169 319	0	0	29 952	0	0	199 271
40	"E"-"J" fizetési osztály összesen	60	98 571	0	0	14 563	0	0	113 134
42	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)**	**271**	**389 722**	**0**	**0**	**54 547**	**0**	**0**	**444 269**
72	**I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)**	**271**	**389 722**	**0**	**0**	**54 547**	**0**	**0**	**444 269**
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	271	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	271	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	271	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	271	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	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	a) csoport	1	10	11	6	112	53	171	182
03	**Összesen (01+02)**	**1**	**10**	**11**	**6**	**112**	**53**	**171**	**182**
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	6	8	8
13	**Összesen (04+…+12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**6**	**8**	**8**
22	Üzemeltetési	2	0	2	70	8	1	79	81
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**2**	**0**	**2**	**70**	**8**	**1**	**79**	**81**
27	**Mindösszesen (03+13+26)**	**3**	**10**	**13**	**76**	**122**	**60**	**258**	**271**
37	Közalkalmazottak (38+…+40)	3	10	13	76	122	60	258	271
38	I. funkció csoport	1	10	11	6	112	53	171	182
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	6	8	8
40	III. funkció csoport	2	0	2	70	8	1	79	81

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	444 269	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	76 350	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	114 421	0	0
04	**Személyi juttatások (01+02+03)**	**635 040**	**0**	**0**
05	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)**	**175 455**	**0**	**0**
07	**Dologi kiadások (=03/69)**	**239 139**	**0**	**0**
20	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)**	**629**	**0**	**0**
21	**Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)**	**1 050 263**	**0**	**0**
37	**Költségvetési kiadások (21+36)**	**1 050 263**	**0**	**0**
38	**Intézményi működési bevételek (=07/23)**	**338 201**	**0**	**0**
50	**Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)**	**338 201**	**0**	**0**
67	**Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)**	**338 201**	**0**	**0**
68	**Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)**	**712 062**	**0**	**0**
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	712 062	0	0
79	**Finanszírozási bevételek összesen (74+…+78)**	**712 062**	**0**	**0**
81	**Tárgyévi kiadások (37+72+73)**	**1 050 263**	**0**	**0**
82	**Tárgyévi bevételek (67+79+80)**	**1 050 263**	**0**	**0**
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	271	0	0