Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

388047	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2509 Esztergom -Kertváros Dr.Niedermann Gyula utca 1

Irányító szerv:

.....
.....

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		

....., ...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
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
09	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	460 235
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	40 512
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 790
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 728
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	5 480
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 564
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**540 309**
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	102 761
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**102 761**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**643 070**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**165 672**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 080
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	102 000
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**117 080**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 500
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**4 500**
28	Közüzemi díjak (K331)	30 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	5 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 700
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)**	**69 700**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 915
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 860
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)**	**50 775**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**242 055**
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	600
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)**	**600**
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 086
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 723
75	**Beruházások (=68+…+74) (K6)**	**12 809**
90	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)**	**1 064 206**

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 600
38	Ellátási díjak (B405)	320 100
43	Egyéb működési bevételek (B410)	6 000
44	**Működési bevételek (=34+…+43) (B4)**	**327 700**
59	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)**	**327 700**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	736 506
18	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) (B81)**	**736 506**
25	**Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)**	**736 506**

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 099	0	0	0	72	20	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	35 070	0	0	523	1 008	1 415	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	7 947	0	1 252	0	360	148	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	79	106 525	0	5 652	557	5 688	4 702	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	119	199 869	0	26 501	1 356	8 568	7 324	0	0	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	56	106 725	0	7 107	354	4 032	3 435	0	0	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)**	**274**	**460 235**	**0**	**40 512**	**2 790**	**19 728**	**17 044**	**0**	**0**	**0**
78	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)**	**274**	**460 235**	**0**	**40 512**	**2 790**	**19 728**	**17 044**	**0**	**0**	**0**
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	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	12	13	0	127	45	172	185
03	**Összesen (01+02)**	**1**	**12**	**13**	**0**	**127**	**45**	**172**	**185**
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	4	7	7
13	**Összesen (04+…+12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**4**	**7**	**7**
22	Üzemeltetési	2	0	2	51	29	0	80	82
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**2**	**0**	**2**	**51**	**29**	**0**	**80**	**82**
27	**Összesen (03+13+26)**	**3**	**12**	**15**	**51**	**159**	**49**	**259**	**274**
36	**Közalkalmazottak (37+38+39)**	**3**	**12**	**15**	**51**	**159**	**49**	**259**	**274**
37	I. funkció csoport	1	12	13	0	127	45	172	185
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	4	7	7
39	III. funkció csoport	2	0	2	51	29	0	80	82