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 (fejezetet 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 (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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 létszám 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)	502 341
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	38 922
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 347
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	40 278
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	8 220
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 700
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**604 808**
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	83 094
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**83 094**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**687 902**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**177 266**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	115 000
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**132 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 500
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**5 500**
28	Közüzemi díjak (K331)	34 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	5 500
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 500
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)**	**78 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 899
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 100
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)**	**53 999**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**269 499**
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	600
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)**	**600**
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	12 809
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5)**	**12 809**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)**	**1 148 076**

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 700
38	Ellátási díjak (B405)	330 300
44	Egyéb működési bevételek (B411)	8 000
45	**Működési bevételek (=34+…+44) (B4)**	**340 000**
64	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)**	**340 000**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	808 076
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)**	**808 076**
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)**	**808 076**

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	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	4 242	0	0	0	147	72	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	35 018	0	0	0	1 911	945	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	78	117 235	0	6 402	244	11 466	5 671	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	128	236 602	0	26 042	2 217	18 816	9 306	0	0	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	54	109 244	0	6 478	886	7 938	3 926	0	0	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)**	**274**	**502 341**	**0**	**38 922**	**3 347**	**40 278**	**19 920**	**0**	**0**	**0**
78	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)**	**274**	**502 341**	**0**	**38 922**	**3 347**	**40 278**	**19 920**	**0**	**0**	**0**
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám 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	13	14	3	103	43	149	163
02	b) csoport	0	0	0	1	3	16	20	20
03	**Összesen (01+02)**	**1**	**13**	**14**	**4**	**106**	**59**	**169**	**183**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	5	1	6	6
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (…)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	**Összesen (04+…+12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**3**	**11**	**11**
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
21	Jóléti	0	0	0	14	13	0	27	27
22	Üzemeltetési	0	0	0	32	9	0	41	41
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (…)	0	0	0	2	4	0	6	6
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**0**	**0**	**48**	**32**	**0**	**80**	**80**
27	**Összesen (03+13+26)**	**1**	**13**	**14**	**52**	**146**	**62**	**260**	**274**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**1**	**13**	**14**	**52**	**146**	**62**	**260**	**274**
33	I. funkció csoport	1	13	14	4	106	59	169	183
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	3	11	11
35	III. funkció csoport	0	0	0	48	32	0	80	80