Adatellenőrző kód: 4149-10-7f-1e-1b-50-36-13-4f-41624153-74-16-7b39-473b

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 út 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)	556 862 484
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	32 376 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 332 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	6 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 106 171
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 400 000
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**611 076 655**
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	35 645 345
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**35 645 345**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**646 722 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**122 992 000**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 770 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	101 219 000
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**124 989 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 161 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 465 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**9 626 000**
28	Közüzemi díjak (K331)	62 418 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	2 370 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	6 742 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 880 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 408 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 160 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)**	**120 978 000**
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	193 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	207 000
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)**	**400 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 172 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 505 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)**	**54 677 000**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**310 670 000**
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	600 000
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)**	**600 000**
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	12 809 000
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5)**	**12 809 000**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)**	**1 093 793 000**

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 100 000
38	Ellátási díjak (B405)	333 700 000
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4)**	**339 800 000**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)**	**339 800 000**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	753 993 000
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)**	**753 993 000**
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)**	**753 993 000**

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)	2	11 803 092	0	0	0	0	160 881	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	34 984 908	0	296 000	0	0	1 268 471	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	54	119 752 512	0	5 066 000	902 500	0	4 094 848	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	92	254 738 640	0	19 877 000	1 624 500	0	7 795 607	0	0	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	43	135 583 332	0	7 137 000	1 805 000	0	4 186 364	0	0	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)**	**200**	**556 862 484**	**0**	**32 376 000**	**4 332 000**	**0**	**17 506 171**	**0**	**0**	**0**
79	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)**	**200**	**556 862 484**	**0**	**32 376 000**	**4 332 000**	**0**	**17 506 171**	**0**	**0**	**0**
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	200	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	0	9	9	11	98	18	127	136
02	b) csoport	0	0	0	1	3	5	9	9
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**9**	**9**	**12**	**101**	**23**	**136**	**145**
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	0	4	4
12	Egyéb (…)	2	0	2	0	1	0	1	3
13	**Összesen (04+…+12)**	**2**	**0**	**2**	**0**	**5**	**0**	**5**	**7**
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
21	Jóléti	0	0	0	8	9	0	17	17
22	Üzemeltetési	0	0	0	17	7	0	24	24
25	Egyéb (…)	0	0	0	1	4	0	5	5
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**0**	**0**	**26**	**22**	**0**	**48**	**48**
27	**Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)**	**2**	**9**	**11**	**38**	**128**	**23**	**189**	**200**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**2**	**9**	**11**	**38**	**128**	**23**	**189**	**200**
33	I. funkció csoport	0	9	9	12	101	23	136	145
34	II. funkció csoport	2	0	2	0	5	0	5	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	26	22	0	48	48