Adatellenőrző kód: 18-2e-1-55-e-27-42-27-3d76-47dec1b-72-1419-15-3c

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 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)	658 218 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 495 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 648 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 984 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	21 780 000
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**692 325 000**
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 950 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 500 000
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**22 450 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**714 775 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**111 468 000**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 350 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	120 045 000
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**139 395 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 415 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 800 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**6 215 000**
28	Közüzemi díjak (K331)	54 938 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	4 560 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 047 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	5 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 250 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 680 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)**	**115 475 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 415 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)**	**55 615 000**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**316 700 000**
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	2 000 000
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)**	**2 000 000**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)**	**1 144 943 000**

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 000 000
40	Ellátási díjak (B405)	221 500 000
51	**Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4)**	**231 500 000**
70	**Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)**	**231 500 000**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	913 443 000
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)**	**913 443 000**
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)**	**913 443 000**

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	12 960 000	0	0	0	0	77 800	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	43 762 000	0	0	0	0	674 000	0	756 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	59	147 439 000	0	525 000	421 000	0	2 060 500	0	4 984 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	88	302 580 000	0	1 138 000	631 500	0	3 401 500	0	9 718 000	0
32	"E"-"J" fizetési osztály összesen	41	151 477 000	0	832 000	595 500	0	1 970 200	0	6 322 000	0
40	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)**	**200**	**658 218 000**	**0**	**2 495 000**	**1 648 000**	**0**	**8 184 000**	**0**	**21 780 000**	**0**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**200**	**658 218 000**	**0**	**2 495 000**	**1 648 000**	**0**	**8 184 000**	**0**	**21 780 000**	**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	16	90	16	122	131
02	b) csoport	0	0	0	1	3	5	9	9
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**9**	**9**	**17**	**93**	**21**	**131**	**140**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	0	3	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (…)	2	0	2	0	1	0	1	3
13	**Összesen (04+…+12)**	**2**	**0**	**2**	**0**	**7**	**0**	**7**	**9**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**4**	**1**	**0**	**5**	**5**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	4	1	0	5	5
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
21	Jóléti	0	0	0	9	8	0	17	17
22	Üzemeltetési	0	1	1	15	6	1	22	23
25	Egyéb (…)	0	0	0	1	3	0	4	4
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**1**	**1**	**29**	**20**	**1**	**50**	**51**
27	**Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)**	**2**	**10**	**12**	**46**	**120**	**22**	**188**	**200**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**2**	**10**	**12**	**46**	**120**	**22**	**188**	**200**
33	I. funkció csoport	0	9	9	17	93	21	131	140
34	II. funkció csoport	2	0	2	0	7	0	7	9
35	III. funkció csoport	0	1	1	29	20	1	50	51