Adatellenőrző kód: -3d-34-f-1875-68-25e-3f4d212e-7d7043-9c4f1c8

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)	515 893 656
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	38 797 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 142 090
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	8 100 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	17 583 254
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 240 000
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**588 756 000**
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 995 000
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**13 995 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**602 751 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**154 275 000**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 770 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	121 219 000
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**144 989 000**
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)	72 418 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	4 945 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	6 742 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 880 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 408 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 160 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)**	**130 553 000**
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)	64 227 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 505 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)**	**65 732 000**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**351 300 000**
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)**	**1 121 735 000**

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 100 000
38	Ellátási díjak (B405)	333 200 000
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4)**	**339 300 000**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)**	**339 300 000**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	782 435 000
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)**	**782 435 000**
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)**	**782 435 000**

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)	1	4 242 000	0	0	0	0	145 680	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	36 247 632	0	296 000	1 505 090	0	1 934 625	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	79	127 555 344	0	4 710 000	222 000	0	7 689 130	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	123	235 898 016	0	25 912 000	2 451 000	0	11 875 371	0	0	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	54	111 950 664	0	7 879 000	964 000	0	7 278 448	0	0	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)**	**270**	**515 893 656**	**0**	**38 797 000**	**5 142 090**	**0**	**28 923 254**	**0**	**0**	**0**
78	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)**	**270**	**515 893 656**	**0**	**38 797 000**	**5 142 090**	**0**	**28 923 254**	**0**	**0**	**0**
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	270	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	12	13	6	133	13	152	165
02	b) csoport	0	0	0	1	6	9	16	16
03	**Összesen (01+02)**	**1**	**12**	**13**	**7**	**139**	**22**	**168**	**181**
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	6	0	6	6
12	Egyéb (…)	1	0	1	0	1	0	1	2
13	**Összesen (04+…+12)**	**1**	**0**	**1**	**0**	**7**	**0**	**7**	**8**
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
21	Jóléti	0	0	0	14	11	0	25	25
22	Üzemeltetési	0	0	0	35	11	0	46	46
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (…)	0	0	0	1	5	0	6	6
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**0**	**0**	**50**	**31**	**0**	**81**	**81**
27	**Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)**	**2**	**12**	**14**	**57**	**177**	**22**	**256**	**270**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**2**	**12**	**14**	**57**	**177**	**22**	**256**	**270**
33	I. funkció csoport	1	12	13	7	139	22	168	181
34	II. funkció csoport	1	0	1	0	7	0	7	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	50	31	0	81	81