Adatellenőrző kód: -7a7a-5-447c-5a66-7c-24-4a72-383d336e-63-5f-3f6d4b

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye/vármegye 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)	671 304 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 900 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 285 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 984 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	24 025 000
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**709 698 000**
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 094 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	23 525 000
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**25 619 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**735 317 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**114 623 000**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 920 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	125 450 000
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**143 370 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 823 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 950 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**7 773 000**
28	Közüzemi díjak (K331)	61 841 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	500 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	4 560 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 550 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	5 700 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 250 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 000 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)**	**116 401 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 056 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)**	**51 256 000**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**318 800 000**
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)**	**1 170 740 000**

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)	223 600 000
51	**Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4)**	**233 600 000**
70	**Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)**	**233 600 000**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	937 140 000
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)**	**937 140 000**
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)**	**937 140 000**

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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 680 560	0	0	624 200	0	50 000	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	42 667 400	0	0	0	0	520 000	0	960 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	121	357 792 940	0	1 200 000	1 466 700	0	4 514 000	0	14 712 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	39	134 120 000	0	1 170 000	1 194 100	0	1 328 000	0	4 193 000	0
54	"E"-"J" fizetési osztály összesen	30	124 345 200	0	530 000	0	0	1 772 000	0	4 160 000	0
62	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+…+61)**	**200**	**667 606 100**	**0**	**2 900 000**	**3 285 000**	**0**	**8 184 000**	**0**	**24 025 000**	**0**
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 697 900	0	0	0	0	0	0	0	0
103	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+…+102)**	**2**	**3 697 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
116	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)**	**202**	**671 304 000**	**0**	**2 900 000**	**3 285 000**	**0**	**8 184 000**	**0**	**24 025 000**	**0**
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	202	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	7	8	6	113	13	132	140
03	**Összesen (01+02)**	**1**	**7**	**8**	**6**	**113**	**13**	**132**	**140**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	0	4	4
12	Egyéb (…)	2	0	2	7	12	0	19	21
13	**Összesen (04+…+12)**	**2**	**0**	**2**	**7**	**18**	**0**	**25**	**27**
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	20	12	0	32	32
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**0**	**0**	**20**	**15**	**0**	**35**	**35**
27	**Összesen (03+13+26)**	**3**	**7**	**10**	**33**	**146**	**13**	**192**	**202**
40	**Közalkalmazottak (41+42+43)**	**3**	**7**	**10**	**31**	**146**	**13**	**190**	**200**
41	I. funkció csoport	1	7	8	6	113	13	132	140
42	II. funkció csoport	2	0	2	7	18	0	25	27
43	III. funkció csoport	0	0	0	18	15	0	33	33
64	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**2**	**2**
67	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2