A fejezet megnevezése, székhelye:	Irányító szerv:
.....	.....
.....	.....
.....	.....

számjel

388047	1051	20	0203	749112
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2509 Esztergom -Kertváros Dr.Niedermann Gyula utca 1

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

....

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: | | | | | | |

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám: | | | | | | |

Kelt …....., ...év.....hó.....nap

Kelt ……, …….év……hó……..nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt……, …….év……hó……..nap

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)	519 914 496
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	38 313 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 637 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	40 740 238
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	8 220 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 816 658
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 288 000
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**622 929 592**
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	39 853 408
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**39 853 408**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**662 783 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**170 484 000**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 326 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	105 652 000
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**117 978 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 736 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 212 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**5 948 000**
28	Közüzemi díjak (K331)	34 367 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	2 015 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	5 454 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 878 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 203 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 688 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)**	**77 605 000**
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	193 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	257 000
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)**	**450 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 076 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 343 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)**	**49 419 000**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**251 400 000**
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)**	**1 098 076 000**

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 449 000
38	Ellátási díjak (B405)	333 251 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	300 000
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4)**	**340 000 000**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)**	**340 000 000**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	758 076 000
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)**	**758 076 000**
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)**	**758 076 000**

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	4 242 360	0	0	0	148 687	145 680	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	35 492 292	0	0	0	1 932 931	1 549 470	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	6	11 350 680	0	511 000	0	892 122	288 056	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	84	134 903 808	0	3 768 000	508 600	12 489 708	6 198 256	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	117	222 698 640	0	26 896 000	387 000	17 396 379	8 589 344	0	0	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	53	111 226 716	0	7 138 000	1 741 600	7 880 411	4 553 852	0	0	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)**	**274**	**519 914 496**	**0**	**38 313 000**	**2 637 200**	**40 740 238**	**21 324 658**	**0**	**0**	**0**
78	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)**	**274**	**519 914 496**	**0**	**38 313 000**	**2 637 200**	**40 740 238**	**21 324 658**	**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	11	12	6	136	9	151	163
02	b) csoport	0	0	0	1	10	7	18	18
03	**Összesen (01+02)**	**1**	**11**	**12**	**7**	**146**	**16**	**169**	**181**
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	7	1	8	8
12	Egyéb (…)	2	0	2	0	1	0	1	3
13	**Összesen (04+…+12)**	**2**	**0**	**2**	**0**	**8**	**1**	**9**	**11**
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
21	Jóléti	0	0	0	16	11	0	27	27
22	Üzemeltetési	0	0	0	34	9	0	43	43
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (…)	0	0	0	2	5	0	7	7
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**0**	**0**	**52**	**30**	**0**	**82**	**82**
27	**Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)**	**3**	**11**	**14**	**59**	**184**	**17**	**260**	**274**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**3**	**11**	**14**	**59**	**184**	**17**	**260**	**274**
33	I. funkció csoport	1	11	12	7	146	16	169	181
34	II. funkció csoport	2	0	2	0	8	1	9	11
35	III. funkció csoport	0	0	0	52	30	0	82	82