

A fejezet megnevezése, székhelye:
.....
.....
.....

Irányító szerv:
.....
.....
.....

Számjel

399630	1051	20	02/03	747240
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON

7562 Segesd Kossuth utca 1

Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés


.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy
mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:


.....
a szerv vezetője

Kelt,évhónap

Kelt,évhónap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (név)

..... (telefon)

..... (telefon)

Kelt,évhónap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelési előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

02 - Személyi juttatások, a munkaadók terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	499 463	0	0
02	Illetménykiegészítések	0	0	0
03	Nyelvpótlék	0	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	60 400	0	0
05	Egyéb feltétlenül függő pótlékok és juttatások	21 000	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	580 863	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	580 863	0	0
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	15 000	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	15 000	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	15 000	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	4 147	0	0
20	Napiidő	0	0	0
21	Biztosítási díjak	370	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	4 000	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	8 517	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	8 517	0	0
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdítési hozzájárulás	8 000	0	0
28	Külfelkötési költségterítés	0	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	0	0	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	0	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	8 000	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	8 000	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	31 517	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	31 517	0	0

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	3	4	5
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1				
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tisziszteleti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	612 380	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	152 000	0	0
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	2 000	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	154 000	0	0
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	89 000	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	15 000	0	0
03	Vegyyszerbeszerzés	0	0	0
04	Prodászer, nyomtatvány beszerzése	1 000	0	0
05	Könyv beszerzése	0	0	0
06	Folyóirat beszerzése	0	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
08	Tűzelanyagok beszerzése	25 000	0	0
09	Hajlító- és kenőanyagok beszerzése	6 000	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 500	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 000	0	0
12	Munkaruha, védőruhák, formaruhák, egyenruhák beszerzése	1 000	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	18 000	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	157 500	0	0
15	Nem adatríviteleti célú távközlési díjak	1 400	0	0
16	Adatríviteleti célú távközlési díjak	500	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2 100	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
20	Bérlert és lízing díjak	100	0	0
21	ebbeli: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	18 000	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	22 000	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26	Víz- és esztornadíjak	15 000	0	0
27	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások kiadásai	2 000	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	13 900	0	0
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	0	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	0	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 000	0	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	72 000	0	0
34	Vásárolt termékek és szolgáltatások	5 600	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	12 500	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	1 200	0	0
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Értékcsökkenési tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	13 700	0	0
41	Belföldi kiküldetés	0	0	0
42	Külföldi kiküldetés	0	0	0
43	Reprezentáció	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Előirányzat			Teljesítés
		3	4	5	
1	2				
44	Reklam és propagandakiadások	0	0	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	0	0	0	0
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0	0
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi mellék)	0	0	0	0
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0	0
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0	0
51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0	0
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0	0
55	Különléte költségvetési befizetések (47+...+54)	0	0	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi juttatás	0	0	0	0
57	Nemzetközi tagsági díjak	70	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	2 500	0	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	830	0	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	700	0	0	0
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülrre	4 100	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülrre	0	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	0	0	0
67	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	255 000	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Teljesítés
		3	4	5	
01	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	
02	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0	
03	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0	
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0	
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0	
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	
08	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (02+...+10)	0	0	0	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0	
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0	
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (12+...+20)	0	0	0	
22	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0	
23	Működési célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	
24	Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0	
25	Működési célú támogatásértéki kiadás pénzügyi alapjainak	0	0	0	
26	Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0	
27	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	
28	Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	
29	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	
30	Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	
31	Működési célú támogatásértéki kiadások (22+...+30)	0	0	0	
32	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0	0	
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb civil szervezeteknek	0	0	0	
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0	
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása vállalkozásoknak	0	0	0	
37	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	
38	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0	
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (33+...+40)	0	0	0	
42	Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak	0	0	0	

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
43	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
44	Működési célú pénzeszköztátadások hazatársulatoknak	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
46	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
47	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
49	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Unióknak	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzeti szervezeteleknek	0	0	0
51	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek	0	0	0
52	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	23 000	0	0
53	Működési célú céltartalék	0	0	0
54	Fejezeti tartalék	0	0	0
55	Országvédelmi Alap	0	0	0
56	Rendkívüli kormányzati intézkedések	0	0	0
57	Tartalékok (53+...+56)	0	0	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	23 000	0	0
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (60+...+68)	0	0	0
70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
71	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
79	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (70+...+78)	0	0	0
80	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
82	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
83	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
84	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	4	5
85	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
86	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
87	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás nemzeti és önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
88	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési láncoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
89	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (80+...+88)	0	0	0
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (91+...+98)	0	0	0
100	Lakástámogatás	0	0	0
101	Felhalmozási célú pénzeszköztámogatások egyházaknak	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszköztámogatások egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
103	Felhalmozási célú pénzeszköztámogatások háztartásoknak	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszköztámogatások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszköztámogatások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
106	Felhalmozási célú pénzeszköztámogatások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszköztámogatások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
108	Felhalmozási célú pénzeszköztámogatások Európai Unióknak	0	0	0
109	Felhalmozási célú pénzeszköztámogatások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
110	Felhalmozási célú pénzeszköztámogatások egyéb külföldieknek	0	0	0
111	Felhalmozási célú pénzeszköztámogatások államháztartáson kívülre (101+...+110)	0	0	0
112	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
113	Befektetési célú részvételvásárlás	0	0	0
114	Meglévő tartós részvételre kapcsolódó tökelemelés kiadása	0	0	0
115	Befektetési kiadások összesen (113+114)	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)	0	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
03	Egyéb saját bevétel	570	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
05	Bérelmi és lízingsági bevételek	300	0	0
06	- ebből: önkormányzati vagy von bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	456 130	0	0
09	Alkalmazotti térítése	2 000	0	0
10	Külsős, egyéb kártérítés, bűnaprész bevétele	0	0	0
11	Alkalmazotti, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	460 000	0	0
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 000	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	1 000	0	0
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	461 000	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése					
#	Megnevezés	Módosított előirányzat			Teljesítés
		3	4	5	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
02	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	0	0	
07	Forgatási célú beföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0	
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0	
09	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0	
11	Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0	
12	Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
13	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
14	Beföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)	0	0	0	
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzzmaradványának működési célú igénybevétele	0	0	0	
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0	
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	0	0	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0	
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	0	0	0	
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	584 500	0	0	
24	Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	584 500	0	0	
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0	
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0	
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0	
32	ebből: külföldi pénzintézetektől	0	0	0	
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0	
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	584 500	0	0	
35	Függő bevételek	0	0	0	
36	Átfutó bevételek	0	0	0	
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	0	

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Előirányzat			Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5	
1	2	3	4	5	
01	Orthonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. §]	0	0	0	
02	GYES-en és GYED-en lévőek halálának hírléneke célzott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. §]	0	0	0	
03	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A.§]	0	0	0	
04	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B. §]	0	0	0	
05	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	0	0	0	
06	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §]	0	0	0	
07	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §]	0	0	0	
08	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.]	0	0	0	
09	Egyéb családi támogatás	0	0	0	
10	Családi támogatások (01+...+09)	0	0	0	
11	Ápolási díj [Szoctv. 43/A. § (1) és (4) bek.]	0	0	0	
12	Mozgáskorlátozottak személygépkocsiszerzési és -átlakítási támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. §]	0	0	0	
13	Közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (1)-(2) bek.]	0	0	0	
14	Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	0	0	0	
15	Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (3) bek.]	0	0	0	
16	Egyéb betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	
17	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)	0	0	0	
18	Foglalkoztatási helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	0	0	0	
19	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	
20	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)	0	0	0	
21	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0	
22	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	0	
23	Adósségkikénési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0	0	
24	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	0	0	0	
25	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	0	0	0	
26	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifejezett lakásfenntartási támogatás Sz4. 38. § (1) bek. (b) pont	0	0	0	
27	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	
28	Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)	0	0	0	
29	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
30	Orbánban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	
31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0	
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	1 120	0	0	
33	Hadigondozottak Kézalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0	
34	A Nemzet Színeze címet viselő színészek havi élejtáradéka, művészeti nyugdíjszegélyek, balettművészeti élejtáradék	0	0	0	
35	Az ehunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított öregségi- és árvaellátás	0	0	0	
36	A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0	
37	Bevándorlói és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0	
38	Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	0	0	0	
39	Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	0	0	0	
40	Álmeneti segély [Szoctv. 45. §]	0	0	0	
41	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	0	0	0	
42	Egyéb, az önkormányzat rendleteiben megállapított juttatás	0	0	0	
43	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	0	0	0	

PIR: 399630

Elemi költségvetés

SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON

Fejezet: 20/01 zaradok.cim02/03

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.21 14:37
Ellenőrző kód: 8439553534
Értéktípus: Ezer Forint

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Teljesítés
		3	4	5	
1					
44	Átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]				
45	Temelési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]				
46	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151.§ (5) bek.]				
47	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás				
48	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás				
49	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)				
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	1 120	0	0	

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlók	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételül függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
02	közválasztási elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkormánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Küria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapvető jogok biztosa, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0
10	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
12	VÁLASZTOTT TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
14	miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0
17	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkárrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 23.6. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	főigazgató, igazgató, aligazgató, címzetes főigazgató, körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
23	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számvevő osztályvezető-főtanácsos,elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló rodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
27	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Ktv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ktv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTISÉLŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	8 804	0	0	1 488	150	0	10 442
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	185	308 091	0	0	30 816	13 679	0	352 586

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykétszámok	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltétlenül függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	43	75 755	0	0	10 956	3 179	0	89 890
40	"E", "F" fizetési osztály összesen	54	106 813	0	0	17 140	3 992	0	127 945
41	kurató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	284	499 463	0	0	60 400	21 000	0	580 863
43	Kuria bírójia, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
44	felőltábia bírójia, fellebbevireli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
45	törvényszék bírójia, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
46	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
47	bírósági titkár, allügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
48	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0
49	tiszviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
50	tiszviselő és fnök középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
51	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
52	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (43+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
54	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
55	főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
56	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
57	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
58	RENDEVÉLMI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Zászlósok, tisztihelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0
63	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (59+...+62)	0	0	0	0	0	0	0	0
64	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	felősfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
66	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
67	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0
68	iszterndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
69	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Munka Törvénykönyve vezetékre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
71	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+42+52+58+63+71)	284	499 463	0	0	60 400	21 000	0	580 863

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. LÉTSZÁMADATOK									
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	284	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	284	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	284	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	284	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak									
79	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, haidrozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
80	premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott premiumévek	0	0	0	0	0	0	0	0
81	premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0
82	a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
83	őszföldi foglalkoztatottak (Ptv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0
84	munkaadótól tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (79+...+84)	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Létszám							
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám közfőfokú 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								
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	2	15	17	0	129	39	168	185
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	2	15	17	0	129	39	168	185
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	6	1	7	9
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informaticai	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	6	1	7	9
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport feladatát segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatát segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatát segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokollaris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbetűzési	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jelölti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rendészeti	3	0	3	57	30	0	87	90
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	3	0	3	57	30	0	87	90
27	Mindösszesen (03+13+26)	5	17	22	57	165	40	262	284
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Közisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	5	17	22	57	165	40	262	284
38	I. funkció csoport	2	15	17	0	129	39	168	185
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	6	1	7	9

PIR: 399630

Elemi költségvetés
SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.21 14:37
Ellenőrző kód: 8439553534
Értéktípus: F6

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Létszám								
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közép fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2									
40	III. funkció csoport	3	0	3	0	0	0	0	0	0
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Iszszághelyi, ügyészégi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Mégnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1	2			
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)		3	4	5
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)		580 863	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)		31 517	0	0
04	Személyi juttatások	(01+02+03)	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)		612 380	0	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)		154 000	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)		0	0	0
08	ebből: Nemzetközi nyelvi díjak (=03/57)		255 000	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)		0	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési beírások (=03/55)		0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/01)		0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/11)		0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/21)		0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)		0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/32)		0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/41)		0	0	0
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (=04/52)		23 000	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)		0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen	(11+...+18)	23 000	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)		1 120	0	0
21	Működési kiadások összesen	(04+05+07+19+20)	1 045 500	0	0
22	Felújítások (AFA-val) (=05/06)		0	0	0
23	Beruházások (AFA-val) (=05/17)		0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/59)		0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/69)		0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/79)		0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)		0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/90)		0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/99)		0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)		0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (=04/111)		0	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)		0	0	0
33	Befektetési célú részvétel vásárlása (=04/113)		0	0	0
34	Meglévő tartós részvételhez kapcsolódó tökéletesítés kiadásai (=04/114)		0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	(24+...+34)	0	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen	(22+23+35)	0	0	0
37	Költségvetési kiadások	(21+36)	1 045 500	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)		461 000	0	0
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)		0	0	0
40	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések (=09/24)		0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)		0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/55)		0	0	0

#	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1	2			
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)		0	0	0
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	(40+...+43)	0	0	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)		0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaírulása államháztartáson kívülről (=09/57)		0	0	0
47	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)		0	0	0
48	Működési célú átvett pénzeszközök	(45+46+47)	0	0	0
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)		0	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen	(38+44+48+49)	461 000	0	0
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)		0	0	0
52	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)		0	0	0
53	Meglévő részesedések tökéletesítéséhez tökéleteszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)		0	0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)		0	0	0
55	ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)		0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)		0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	(51+52+53+54+56)	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)		0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/90)		0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)		0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	(58+...+60)	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)		0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaírulása államháztartáson kívülről (=09/112)		0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)		0	0	0
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	(62+...+64)	0	0	0
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen	(57+61+65)	0	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen	(50+66)	461 000	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)		584 500	0	0
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)		0	0	0
70	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)		0	0	0
71	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)		0	0	0
72	Finanszírozási kiadások összesen	(69+70+71)	0	0	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)		0	0	0
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)		0	0	0
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)		0	0	0
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)		0	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)		0	0	0
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34+10/20+10/24)		584 500	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen	(74+...+78)	584 500	0	0
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)		0	0	0
81	Tárgyévi kiadások	(37+72+73)	1 045 500	0	0
82	Tárgyévi bevételek	(67+79+80)	1 045 500	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra		284	0	0
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén		0	0	0