

SZGYF → EMMI

Fejezeti jellemző adatok

| | | | | | |
|---------|---|-----------|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| fejezet | | cím/alcím | | | |

A fejezet megnevezése, székhelye:

..... Emberi Erőforrások Minisztériuma
..... Budapest, Akadémia u.3.

Önkormányzati jellemző adatok

| | | | | | | | |
|-------|--|-----------------|--|--|-----------------|--|--|
| | | | | | | | |
| megye | | pénzügyi körzet | | | település-típus | | |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|---|---------|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| PIR-törzsszám | | | | | | szektor | | | szakágazat | | | | | | |

A szerv megnevezése, székhelye:

..... Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon
..... 7562 Segesd, Kossuth u.1.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

| | | | | | | |
|-------|---------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| 0 1 | 2 0 1 5 | 0 1 | 0 1 | - | 1 2 | 3 1 |

Segesd, 2015.01.19

.....
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

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

K1-K8. Költségvetési kiadások

| | | | | | |
|---------------|---------------|----------|-------------------|-------------------------------|--------------|
| PIR-törzsszám | ÁHT azonosító | szektor | fejezet/ megye | cím-alcím/ pénzügyi körzet | szakágazat |
| 3 09 9 6 3 0 | 7 04 7 2 4 0 | 1 00 5 1 | 2 00 | 0 02 0 3 | 8 07 3 0 0 0 |

Megnevezés Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon

| | | |
|-------|---------|-------|
| ürlap | év | típus |
| 0 1 | 2 0 1 5 | 0 1 |

ezer forintban

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
|--------------|---|----------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 533 546 |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 1 000 |
| 05 | Végkielégítés | K1105 | |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 4 260 |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | |
| 08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 6 500 |
| 10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 12 500 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 557 806 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 23 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 23 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 580 806 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 153 586 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 26 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 176 800 |
| 23 | Árubeszerzés | K313 | |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 202 800 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 2 100 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 800 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 3 900 |
| 28 | Közüzemi díjak | K331 | 61 000 |
| 29 | Vásárolt élelmezés | K332 | |
| 30 | Bérelti és lízing díjak | K333 | 100 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 6 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 11 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 18 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | 96 100 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 50 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 50 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 44 150 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 2 000 |
| 41 | Kamatkiadások | K353 | |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | |

K1-K8. Költségvetési kiadások

PIR-törzsszám: 3 09 9 6 3 0
 ÁHT azonosító: 7 04 7 2 4 0
 szektor: 1 00 5 1
 fejezet/megye: 2 00
 cím-alcím/pénzügyi körzet: 0 02 0 3
 szakágazat: 8 07 3 0 0 0

Megnevezés: Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon

űrlap: 0 1
 év: 2 0 1 5
 típus: 0 1

ezer forintban

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
|--------------|--|----------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 5 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | K35 | 51 150 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 354 000 |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | |
| 47 | Családi támogatások | K42 | |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 2 000 |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 2 000 |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | |
| 56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | |
| 57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | |
| 58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | |
| 59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | |
| 60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | |
| 61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |
| 63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | |
| 64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | |
| 65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |
| 66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | |
| 67 | Kamattámogatások | K510 | |
| 68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | |
| 70 | Tartalékok | K513 | |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) | K5 | |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | |
| 76 | Részesedések beszerzése | K65 | |
| 77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) | K6 | |

K1-K8. Költségvetési kiadások

| | | | | | |
|--|---------------|----------|-------------------|-------------------------------|--------------|
| PIR-törzsszám | ÁHT azonosító | szektor | fejezet/ megye | cím-alcím/ pénzügyi körzet | szakágazat |
| 3 09 9 6 3 0 | 7 04 7 2 4 0 | 1 00 5 1 | 2 00 | 0 02 0 3 | 8 07 3 0 0 0 |
| Megnevezés <u>Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon</u> | | | | | |
| űrlap | év | típus | | | |
| 0 1 | 2 0 1 5 | 0 1 | | | |

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
|-----------|--|--------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 80 | Ingtatlanok felújítása | K71 | |
| 81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | |
| 82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |
| 87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | |
| 89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | |
| 90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |
| 91 | Lakástámogatás | K87 | |
| 92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | |
| 93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | |
| 94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) | K8 | |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 1 090 392 |

ezer forintban

B1-B7. Költségvetési bevételek

| | | | | | |
|--|---------------|----------|-------------------|-------------------------------|------------|
| PIR-törzsszám | ÁHT azonosító | szektor | fejezet/ megye | cím-alcím/ pénzügyi körzet | szakágazat |
| 3 09 9 6 3 0 | 7 04 7 2 4 0 | 1 00 5 1 | 2 00 | 0 02 0 3 | 8 07 3 0 |
| Megnevezés <u>Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon</u> | | | | | |
| űrlap | év | típus | | | |
| 0 2 | 2 0 1 5 | 0 1 | | | |

ezer forintban

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
|--------------|--|----------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |
| 09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | B1 | |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | B2 | |
| 20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | |
| 21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | |
| 22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | |
| 24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |
| 25 | Vagyoni típusú adók | B34 | |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | |
| 27 | Fogyasztási adók | B352 | |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | |
| 29 | Gépjárműadók | B354 | |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) | B35 | |

B1-B7. Költségvetési bevételek

| | | | | | |
|--|---------------|----------|-------------------|-------------------------------|------------|
| PIR-törzsszám | ÁHT azonosító | szektor | fejezet/ megye | cím-alcím/ pénzügyi körzet | szakágazat |
| 3 09 9 6 3 0 | 7 04 7 2 4 0 | 1 00 5 1 | 2 00 | 0 02 0 3 | 8 07 3 0 |
| Megnevezés <u>Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon</u> | | | | | |
| ürlap | év | típus | | | |
| 0 2 | 2 0 1 5 | 0 1 | | | |

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
|-----------|---|-------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 500 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 3 500 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | |
| 37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | |
| 38 | Ellátási díjak | B405 | 392 000 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2 000 |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | |
| 41 | Kamatbevételek | B408 | |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | |
| 43 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | |
| 44 | Egyéb működési bevételek | B411 | |
| 45 | Működési bevételek (=34+...+44) | B4 | 398 000 |
| 46 | Immateriális javak értékesítése | B51 | |
| 47 | Ingatlanok értékesítése | B52 | |
| 48 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |
| 49 | Részesedések értékesítése | B54 | |
| 50 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |
| 51 | Felhalmozási bevételek (=46+...+50) | B5 | |
| 52 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | |
| 53 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | |
| 54 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | |
| 55 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | |
| 56 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | |
| 57 | Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) | B6 | |
| 58 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | |
| 59 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | |
| 60 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | |
| 61 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | |

ezer forintban

B1-B7. Költségvetési bevételek

| | | | | | |
|--|---------------|----------|-------------------|-------------------------------|------------|
| PIR-törzsszám | ÁHT azonosító | szektor | fejezet/ megye | cím-alcím/ pénzügyi körzet | szakágazat |
| 3 09 9 6 3 0 | 7 04 7 2 4 0 | 1 00 5 1 | 2 00 | 0 02 0 3 | 8 07 3 0 |
| Megnevezés <u>Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon</u> | | | | | |
| űrlap | év | típus | | | |
| 0 2 | 2 0 1 5 | 0 1 | | | |

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
|----------|--|-------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 62 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | |
| 63 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) | B7 | |
| 64 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) | B1-B7 | 398 000 |

ezer forintban

K9. Finanszírozási kiadások

| | | | | | |
|--|---------------|----------|-------------------|-------------------------------|--------------|
| PIR-törzsszám | ÁHT azonosító | szektor | fejezet/ megye | cím-alcím/ pénzügyi körzet | szakágazat |
| 3 09 9 6 3 0 | 7 04 7 2 4 0 | 1 00 5 1 | 2 00 | 0 02 0 3 | 8 07 3 0 0 0 |
| Megnevezés <u>Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon</u> | | | | | |
| űrlap | év | típus | | | |
| 0 3 | 2 0 1 5 | 0 1 | | | |

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | ezer forintban Előirányzat |
|-----------|---|-------------|-------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | |
| 04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | |
| 06 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | |
| 07 | Kincstárjegyek beváltása | K9123 | |
| 08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | |
| 09 | Belföldi kötvények beváltása | K9125 | |
| 10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | |
| 11 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) | K912 | |
| 12 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | |
| 13 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | |
| 14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |
| 15 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | |
| 16 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | |
| 18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | |
| 19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | |
| 20 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) | K919 | |
| 21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) | K91 | |
| 22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | |
| 23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | |
| 24 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | |
| 25 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | |
| 26 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek | K925 | |
| 27 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) | K92 | |
| 28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | |
| 29 | Váltókiadások | K94 | |
| 30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | K9 | |

B8. Finanszírozási bevételek

| | | | | | |
|---------------|---------------|----------|-------------------|-------------------------------|--------------|
| PIR-törzsszám | ÁHT azonosító | szektor | fejezet/ megye | cím-alcím/ pénzügyi körzet | szakágazat |
| 3 09 9 6 3 0 | 7 04 7 2 4 0 | 1 00 5 1 | 2 00 | 0 02 0 3 | 8 07 3 0 0 0 |

Megnevezés Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon

| | | |
|-------|---------|-------|
| űrlap | év | típus |
| 0 4 | 2 0 1 5 | 0 1 |

ezer forintban

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
|--------------|---|----------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | |
| 04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | |
| 06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | |
| 07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | |
| 08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | |
| 09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) | B812 | |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | |
| 11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 692392 |
| 16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | |
| 18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | |
| 19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | |
| 20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81 | 692392 |
| 22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | |
| 23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | |
| 24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | |
| 25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | |
| 26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | |
| 27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) | B82 | |
| 28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | |
| 29 | Váltóbevételek | B84 | |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 692392 |

| Sor- szám | Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat) | Létszám* fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetm- nyek, munka- bérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projekti- prémium | Készenléti, ügyleti, helyettesi- tési díj, túlóra, tisztség- lát | Végkiel- gítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költség- terítések | Támoga- tások | Foglalkoz- tatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségvi- selők juttatásai | |
|--------------|---|---|--|---|--|--|-------------------------------|-----------------------|------------------|---|--|-----|
| 1. | országgyűlési képviselő | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 66 | kötéltartási elnök | | | | | | | | | | | |
| 67 | alkotmánybíró | | | | | | | | | | | |
| 68 | Küria elnöke, legfőbb ügyész | | | | | | | | | | | |
| 69 | alperelő jogok biztosa, helyettes biztos | | | | | | | | | | | |
| 70 | Alföldi Számvevőszék elnöke, alelnöke | | | | | | | | | | | |
| 71 | Alföldi Számvevőszék elnöke, alelnöke | | | | | | | | | | | |
| 72 | egyéb választott tisztviselő (vezető) | | | | | | | | | | | |
| 73 | egyéb választott tisztviselő (nem vezető) | | | | | | | | | | | |
| 74 | polgármester, főpolgármester | | | | | | | | | | | |
| 75 | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | | | | | | | | | | | |
| 76 | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | | | | | | | | | | | |
| 77 | VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76) | | | | | | | | | | | |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) | 288 | 533 546 | | 1 000 | 4 260 | | 6 500 | | 12 500 | | |
| 79 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 286 | | | | | | | | | | |
| 80 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 303 | | | | | | | | | | |
| 81 | Üres álláshelyek száma az időszak első napján | 2 | | | | | | | | | | |
| 82 | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján | 0 | | | | | | | | | | |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 288 | | | | | | | | | | |
| 84 | az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján | | | | | | | | | | | |
| 85 | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatottak száma az időszak első napján | | | | | | | | | | | |
| 86 | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatottak különleges foglalkoztatási állományba helyezettek száma az időszak első napján | | | | | | | | | | | |
| 87 | a Román foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak száma az időszak első napján | | | | | | | | | | | |
| 88 | ösztönös foglalkoztatottak száma az időszak első napján (Ptv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztönös sz. 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | | | | | | | | | | | |
| 89 | munkaadókatól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján | | | | | | | | | | | |

* Az úrnapi valamennyi létszámadatát a kerékítés szabályai szerinti egész főre kerékítve kérjük megadni, a részmunkeidőben foglalkoztatottak létszámát a munkaszerződés szerinti előírt munkadőszám alapján teljes munkaidőre átszámítva kell megadni.

** A kormánybiztosok, a miniszterelnöki biztosok és a miniszteri biztosok csak akkor sorolandók erre a kulcsházmra, ha a biztos díjazást folyósító szervnél más kinevezéssel nem rendelkezik.

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| | | | | | |
|--|---------------|----------|-------------------|-------------------------------|--------------|
| PIR-törzsszám | ÁHT azonosító | szektor | fejezet/ megye | cím-alcím/ pénzügyi körzet | szakágazat |
| 3 09 9 6 3 0 | 7 04 7 2 4 0 | 1 00 5 1 | 2 00 | 0 02 0 3 | 8 07 3 0 0 0 |
| Megnevezés <u>Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon</u> | | | | | |
| űrlap | típus | év | | | |
| 0 9 | 0 1 | 2 0 1 5 | | | |

| Sor-szám | Funkció-csoportok | Funkciók | Vezetői létszám* | | | Nem vezetői létszám* | | | | Létszám* összesen |
|----------|---|---|----------------------------|-----------|----------|----------------------|-----------|-----------|----------|----------------------|
| | | | középfokú végzettséggel | felsőfokú | Összesen | alapfokú | középfokú | felsőfokú | Összesen | |
| I | Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
| 01 | I. funkció-csoport | a) csoport | 1,0 | 13,0 | 14 | 3,0 | 122,0 | 46,0 | 171 | 185 |
| 02 | | b) csoport | | | | | | | | |
| 03 | | Összesen (01+02) | 1 | 13 | 14 | 3 | 122 | 46 | 171 | 185 |
| 04 | II. funkció-csoport | Humánpolitikai | | | | | | | | |
| 05 | | Gazdálkodási-költségvetési | 0,0 | 1,0 | 1 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 7 | 8 |
| 06 | | Jogi | | | | | | | | |
| 07 | | Nemzetközi | | | | | | | | |
| 08 | | Ellenőrzési | | | | | | | | |
| 09 | | Koordinációs | | | | | | | | |
| 10 | | Informatikai | | | | | | | | |
| 11 | | Kommunikációs | | | | | | | | |
| 12 | | Egyéb (...) | | | | | | | | |
| 13 | | Összesen (04+...+12) | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 8 |
| 14 | III. funkció-csoport | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | | | | | | | | |
| 15 | | - I. csoport feladatait segítő | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 2 |
| 16 | | - II. csoport feladatait segítő | | | | | | | | |
| 17 | | - III. csoport feladatait segítő | | | | | | | | |
| 18 | | Protokolláris | | | | | | | | |
| 19 | | Kézbeszéltési | | | | | | | | |
| 20 | | Szállítási | | | | | | | | |
| 21 | | Jóléti | | | | | | | | |
| 22 | | Üzemeltetési | 3,0 | 0,0 | 3 | 66,0 | 24,0 | 0,0 | 90 | 93 |
| 23 | | Rendészeti | | | | | | | | |
| 24 | Raktározási | | | | | | | | | |
| 25 | Egyéb (...) | | | | | | | | | |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 3 | 0 | 3 | 66 | 26 | 0 | 92 | 95 | |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 4 | 14 | 18 | 69 | 153 | 48 | 270 | 288 | |
| II | A funkciócsoportokba sorolt létszám megoszlása bérrendszerek szerint | | | | | | | | | |
| 28 | Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31) | | | | | | | | | |
| 29 | I. funkció csoport | | | | | | | | | |
| 30 | II. funkció csoport | | | | | | | | | |
| 31 | III. funkció csoport | | | | | | | | | |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | | | | | | | | | |
| 33 | I. funkció csoport | 1,0 | 13,0 | 14,0 | 3,0 | 122,0 | 46,0 | 171,0 | 185 | |
| 34 | II. funkció csoport | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 7,0 | 8 | |
| 35 | III. funkció csoport | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 66,0 | 26,0 | 0,0 | 92,0 | 95 | |
| 36 | Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészszéki alkalmazottak (37+38+39) | | | | | | | | | |
| 37 | I. funkció csoport | | | | | | | | | |
| 38 | II. funkció csoport | | | | | | | | | |
| 39 | III. funkció csoport | | | | | | | | | |
| 40 | Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43) | | | | | | | | | |
| 41 | I. funkció csoport | | | | | | | | | |
| 42 | II. funkció csoport | | | | | | | | | |
| 43 | III. funkció csoport | | | | | | | | | |
| 44 | Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47) | | | | | | | | | |
| 45 | I. funkció csoport | | | | | | | | | |
| 46 | II. funkció csoport | | | | | | | | | |
| 47 | III. funkció csoport | | | | | | | | | |
| 48 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | | | | | | | | | |
| 49 | I. funkció csoport | | | | | | | | | |
| 50 | II. funkció csoport | | | | | | | | | |
| 51 | III. funkció csoport | | | | | | | | | |
| 52 | - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55) | | | | | | | | | |
| 53 | I. funkció csoport | | | | | | | | | |
| 54 | II. funkció csoport | | | | | | | | | |
| 55 | III. funkció csoport | | | | | | | | | |
| 56 | Választott tisztségviselők (57+58+59) | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 57 | I. funkció csoport | | | | | | | | |
| 58 | II. funkció csoport | | | | | | | | |
| 59 | III. funkció csoport | | | | | | | | |
| 60 | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63) | | | | | | | | |
| 61 | I. funkció csoport | | | | | | | | |
| 62 | II. funkció csoport | | | | | | | | |
| 63 | III. funkció csoport | | | | | | | | |

* Az űrlap valamennyi létszámadatát a kerekítés szabályai szerinti egész főre kerekítve kérjük megadni, a részmunkaidőben foglalkoztatottak létszámát a munkaszerződés szerinti előírt munkaóraszám alapján teljes munkaidőre átszámítva kell megadni, az időszak első napján fennálló állapot szerint.

Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről

| | | | | | |
|--|---------------|----------|-------------------|------------------------|--------------|
| PIR-törzsszám | ÁHT azonosító | szektor | fejezet/ megye | cím-alcím/ pénzügyi | szakágazat |
| 3 09 9 6 3 0 | 7 04 7 2 4 0 | 1 00 5 1 | 2 00 | 0 02 0 3 | 8 07 3 0 0 0 |
| Megnevezés <u>Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon</u> | | | | | |
| űrlap | típus | év | | | |
| 1 0 | 0 1 | 2 0 1 5 | | | |

ezer forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Előirányzat |
|----------|--|-------------|
| 1. | 2. | 3. |
| 01 | 1. A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 2. Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai cím, 1. Nyugellátások alcím, 1. Öregségi nyugdíj jogcímcsoport tekintetében a kifizetett ellátások közül: | |
| 02 | - öregségi nyugdíjként megállapított nyugdíjak | |
| 03 | - rokkantsági nyugdíjként megállapított, átsorolt öregségi nyugdíj | |
| 04 | 2. A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 2. Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai cím, 1. Nyugellátások alcím, 3. Hozzá tartozói nyugellátás jogcímcsoport, 2. Özvegyi nyugellátás jogcím tekintetében a kifizetett ellátások közül: | |
| 05 | - özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként: ideiglenes özvegyi nyugdíj főellátásként | |
| 06 | - özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként: korhatár feletti állandó özvegyi, szülői nyugdíj főellátásként | |
| 07 | - özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként: korhatár alatti állandó özvegyi, szülői nyugdíj főellátásként | |
| 08 | - özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként: özvegyi járadék | |
| 09 | - özvegyi kiegészítő ellátások: ideiglenes özvegyi nyugdíj kiegészítések | |
| 10 | - özvegyi kiegészítő ellátások: egyesített özvegyi nyugdíj kiegészítések | |
| 11 | - özvegyi kiegészítő ellátások: együtt folyósított kiegészítések | |
| 12 | 3. A LXXII. Egészségbiztosítási Alap 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás jogcím tekintetében a kifizetett támogatások közül: | |
| 13 | - praxisfinanszírozás | |
| 14 | - eseti ellátás díjazása | |
| 15 | - ügyeleti szolgálat | |
| 16 | 4. A LXXII. Egészségbiztosítási Alap 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 2. Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem jogcím tekintetében a kifizetett támogatások közül: | |
| 17 | - iskola-egészségügyi ellátás | |
| 18 | - védőnői ellátás | |
| 19 | - anya-, gyermek- és csecsemővédelem | |
| 20 | - MSZSZ: gyermekgyógyászat | |
| 21 | - MSZSZ: nőgyógyászat | |
| 22 | 5. A LXXII. Egészségbiztosítási Alap 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 13. Célelőirányzatok jogcím tekintetében a kifizetett támogatások közül: | |
| 23 | - bázisfinanszírozott fekvőbeteg-szakellátás | |
| 24 | - méltányossági alapon történő térítések | |
| 25 | - alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj | |
| 26 | - tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata | |
| 27 | - a 2012. évi illetmény- és bérnövelés 2015. évi fedezete | |
| 28 | - egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete | |
| 29 | - az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése | |
| 30 | 6. A LXXII. Egészségbiztosítási Alap 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 18. Összevont szakellátás jogcím tekintetében a kifizetett támogatások közül: | |
| 31 | - járóbeteg szakellátás (laborkassza nélkül) | |
| 32 | - aktív fekvőbeteg szakellátás | |
| 33 | - krónikus fekvőbeteg szakellátás | |
| 34 | - bázis finanszírozású szakellátás (BVOP) | |
| 35 | - extrafinanszírozás | |
| 36 | - speciális finanszírozású szakellátás | |

Fejezeti jellemző adatok

| | | | | | |
|---------|---|-----------|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| fejezet | | cím/alcím | | | |

A fejezet megnevezése, székhelye:

..... Emberi Erőforrások Minisztériuma
 Budapest, Akadémia u.3.

Önkormányzati jellemző adatok

| | | | | | | | |
|-------|--|-----------------|--|--|--|-----------------|--|
| | | | | | | | |
| megye | | pénzügyi körzet | | | | település-típus | |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| PIR-törzsszám | | | | | | szektor | | | | szakágazat | | | | | |

A szerv megnevezése, székhelye:

..... Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon
 7562 Segesd, Kossuth u.1.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

| | | | | | | |
|-------|---------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| 0 1 | 2 0 1 5 | 0 1 | 0 1 | | 1 2 | 3 1 |

Segesd, 2015.01.19

.....
 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

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| PR | 0 | Intenzív megnevezés | Szociál. Megnevezés | Szociál. Megnevezés | Szociál. Megnevezés | Szociál. Megnevezés | Szociál. Megnevezés | Szociál. Megnevezés | Szociál. Megnevezés | Szociál. Megnevezés | Szociál. Megnevezés | Szociál. Megnevezés | Szociál. Megnevezés | Szociál. Megnevezés | Szociál. Megnevezés | Szociál. Megnevezés | Szociál. Megnevezés | Szociál. Megnevezés | Szociál. Megnevezés | Szociál. Megnevezés |
|---|--|--|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Megnevezés | Közhelyezés munkásszám (adatok ezer Ft ban) | 10021 Időseknek és demens állapotúakért Beműk. | 101122 Szervezők tartós ell. | 101124 Szervezők rühök | 101122 Szervezők lakóterem | 101211 Fogyatékosok ért. Ell. | 107011 Hajlítottak gond. | 107012 Hajlítottak rühök | szociális foglalkoztatás | szociális foglalkoztatás | szociális foglalkoztatás | szociális foglalkoztatás | szociális foglalkoztatás | szociális foglalkoztatás | szociális foglalkoztatás | szociális foglalkoztatás | szociális foglalkoztatás | szociális foglalkoztatás | szociális foglalkoztatás | szociális foglalkoztatás |
| Közhelyezési kiadások összesen | 1 090 392 | 434 933 | 319 244 | 62 418 | 9 434 | 188 298 | 4 938 | 0 | 54 147 | 45 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K1 Személyi kiadások | 380 806 | 237 474 | 167 440 | 29 386 | 2 783 | 97 976 | 4 938 | 0 | 45 747 | 45 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális biztosítási járulékok | 153 586 | 67 739 | 47 208 | 8 034 | 751 | 27 954 | 0 | 0 | 1 900 | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K3 Összes kiadás | 354 000 | 148 793 | 103 707 | 24 390 | 5 300 | 62 300 | 4 938 | 0 | 6 500 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 000 | 957 | 889 | 68 | 68 | 68 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K5 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K6 Beruházások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K7 Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K9 Finanszírozási kiadások összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Költségtérítési bevételek összesen | 1 090 392 | 472 594 | 311 692 | 72 760 | 14 702 | 150 200 | 15 992 | 9 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1 Működési célú támogatások állami forrásból | 380 806 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2 Felhalmozási célú támogatások állami forrásból | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B3 Közhatalmi bevételek | 391 000 | 188 910 | 108 820 | 24 000 | 3 000 | 69 000 | 6 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4 Működési bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B5 Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 Finanszírozási bevételek (B&K nélkül) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B816 Központi, irányító szervi támogatás | 692 392 | 287 684 | 202 842 | 48 760 | 11 702 | 121 900 | 9 752 | 9 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátottak száma | 288 | 295 | 208 | 50 | 12 | 128 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyébként részben a tárfelvételek ellen | 286 | 116 | 81 | 19 | 1 | 64 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PIR | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | Megnevezés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Közfelnevelési kisdíjakok összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | K1 Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | K2 Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | K3 Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | K5 Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | K6 Beruházások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | K7 Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | K9 Finanszírozási kiadások összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Közfelnevelési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B3 Köztisztviselői bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B4 Működési bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B5 Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B6 Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B8 Finanszírozási bevételek (BÁTE nélkül) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B816 Központi, irányító szerv támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Eltérítés száma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Egységnyi átlag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bevételek összesen a tárgy időszak végén | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Bevételek | | adatok | Indoklás | Kiadás | Saját bevétel | Támogatás | Saját bevételből OEP-től kapott egyéb működési/ felhalmozási célú támogatás |
|-----------|---------|---|---|--------|---------------|-----------|---|
| 399 630 | | Ezer forintban | | | | | |
| Ürlapszám | Sorszám | Elemi költségvetési sor megnevezése | (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) és a meghatározó jogszabály | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 02 | B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | |
| 02 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | |
| 02 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 | | 0 |
| 02 | B24 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | |
| 02 | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | |
| 02 | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 | | 0 |
| 02 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 2014.évi tény adatok | | 500 | | |
| 02 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 2014.évi tény adatok | | 3 500 | | |
| 02 | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | | |
| 02 | B404 | Tulajdonosi bevételek | | | | | |
| 02 | B405 | Ellátási díjak | 1993.III. Tv.29/1993(II.17) Korm.rendelet | | 392 000 | | |
| 02 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | Áfa tv | | 2 000 | | |
| 02 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | |
| 02 | B408 | Kamatbevételek | | | | | |
| 02 | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 02 | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 02 | B411 | Egyéb működési bevételek | | | | | |
| 02 | B4 | Működési bevételek | | | 398 000 | | 0 |
| 02 | B51 | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 02 | B52 | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 02 | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 02 | B54 | Részesedések értékesítése | | | | | |
| 02 | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| 02 | B5 | Felhalmozási bevételek | | | 0 | | 0 |
| 02 | B62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | | | |
| 02 | B63 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | | | | |
| 02 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | |
| 02 | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 02 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | | 0 |
| 02 | B72 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | | | |
| 02 | B73 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | | | | |
| 02 | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | |

| Bevételek | | adatok | Indoklás | Kiadás | Saját bevétel | Támogatás | Saját bevételből OEP-től kapott egyéb működési/ felhalmozási célú támogatás |
|-----------|---------|--|---|--------|----------------|----------------|---|
| 399 630 | | Ezer forintban | | | | | |
| Ürlapszám | Sorszám | Elemi költségvetési sor megnevezése | (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) és a meghatározó jogszabály | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 02 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 | | 0 |
| 02 | B1-B7 | Költségvetési bevételek | | | 398 000 | | 0 |
| 04 | B8121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 04 | B8123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 04 | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | 0 | |
| 04 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | | |
| 04 | B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 04 | B813 | Maradvány igénybevétele | | | | 0 | |
| 04 | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | |
| 04 | B816 | Központi, irányító szervei támogatás | | | | 692 392 | |
| 04 | B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | | | | 692 392 | |
| 04 | B8 | Finanszírozási bevételek | | | | 692 392 | |

| Kiadások | | adatok | Indoklás | Kiadás | Saját bevételek | Támogatás | Saját bevételekből OEP-től kapott egyéb működési/felhalmozási célú támogatás |
|-----------|---------|---|---|----------------|-----------------|-----------|--|
| 399 630 | | Ezer forintban | | | | | |
| Ürletszám | Sorszám | Elemi költségvetési sor megnevezése | (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) és a meghatározó jogszabály | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 1992.évi XXXIII.Tv. 257/200. Korm.rendelet | 533 546 | | | |
| 01 | K1102 | Normatív jutalmak | | | | | |
| 01 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium | | | | | |
| 01 | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 1992.évi XXXIII. Tv. | 1 000 | | | |
| 01 | K1105 | Végkielégítés | | | | | |
| 01 | K1106 | Jubileumi jutalom | 1992.évi XXXIII.Tv. 257/200. Korm.rendelet | 4 260 | | | |
| 01 | K1107 | Béren kívüli juttatások | | | | | |
| 01 | K1108 | Ruházati költségtérítés | | | | | |
| 01 | K1109 | Közlekedési költségtérítés | SZJA tv. | 6 500 | | | |
| 01 | K1110 | Egyéb költségtérítések | | | | | |
| 01 | K1111 | Lakhatási támogatások | | | | | |
| 01 | K1112 | Szociális támogatások | | | | | |
| 01 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 1992.évi XXXIII.Tv. 257/200. Korm.rendelet | 12 500 | | | |
| 01 | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 557 806 | | | |
| 01 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | | | | | |
| 01 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | | | | | |
| 01 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | megállapodások, megbízási szerződések | 23 000 | | | |
| 01 | K12 | Külső személyi juttatások | | 23 000 | | | |
| 01 | K1 | Személyi juttatások | | 580 806 | | | |
| 01 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 153 586 | | | |
| 01 | K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 2014.évi tényadatok | 26 000 | | | |
| 01 | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2014.évi tényadatok | 176 800 | | | |
| 01 | K313 | Árubeszerzés | | | | | |
| 01 | K31 | Készletbeszerzés | | 202 800 | | | |
| 01 | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | szerződések | 2 100 | | | |
| 01 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | szerződések | 1 800 | | | |
| 01 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | | 3 900 | | | |
| 01 | K331 | Közüzemi díjak | 2014.évi tényadatok | 61 000 | | | |
| 01 | K332 | Vásárolt élelmezés | | | | | |
| 01 | K333 | Bérelti és lízing díjak | 2014.évi tényadatok | 100 | | | |
| 01 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | szerződések | 6 000 | | | |
| 01 | K335 | Közvetített szolgáltatások | | | | | |
| 01 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | szerződések | 11 000 | | | |
| 01 | K337 | Egyéb szolgáltatások | szerződések | 18 000 | | | |
| 01 | K33 | Szolgáltatási kiadások | | 96 100 | | | |
| 01 | K341 | Kiküldetések kiadásai | | | | | |
| 01 | K342 | Reklám- és propagandakiadások | | 50 | | | |
| 01 | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | | 50 | | | |
| 01 | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | ÁFA tv. | 44 150 | | | |
| 01 | K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | ÁFA tv. | 2 000 | | | |
| 01 | K353 | Kamatkiadások | | | | | |
| 01 | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | | | | |
| 01 | K355 | Egyéb dologi kiadások | szerződések, megállapodások | 5 000 | | | |
| 01 | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 51 150 | | | |
| 01 | K3 | Dologi kiadások | | 354 000 | | | |
| 01 | K43 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | | | | | |
| 01 | K47 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 1993. III.tv., 29/1993.(II.17) | 2 000 | | | |
| 01 | K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | | | | | |
| 01 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 2 000 | | | |
| 01 | K501 | Nemzetközi kötelezettségek | | | | | |
| 01 | K5023 | Egyéb elvonások, befizetések | | | | | |
| 01 | K502 | Elvonások és befizetések | | 0 | | | |
| 01 | K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről | | | | | |
| 01 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | |

| Kiadások | | adatok | Indoklás | Kiadás | Saját bevétel | Támogatás | Saját bevételből OEP-től kapott egyéb működési/felhalmozási célú támogatás |
|-----------|--------------|---|---|------------------|---------------|-----------|--|
| 399 630 | | Ezer forintban | | | | | |
| Ürlapszám | Sorszám | Elemi költségvetési sor megnevezése | (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) és a meghatározó jogszabály | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | | |
| 01 | K511 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | | | | | |
| 01 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 01 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | | 0 | | | |
| 01 | K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | | | | |
| 01 | K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | | | |
| 01 | K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | | | | |
| 01 | K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | | | | |
| 01 | K65 | Részesedések beszerzése | | | | | |
| 01 | K66 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | | | |
| 01 | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | | | |
| 01 | K6 | Beruházások | | 0 | | | |
| 01 | K71 | Ingatlanok felújítása | | | | | |
| 01 | K72 | Informatikai eszközök felújítása | | | | | |
| 01 | K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | | | |
| 01 | K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | | | |
| 01 | K7 | Felújítások | | 0 | | | |
| 01 | K83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | | | | |
| 01 | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | |
| 01 | K86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | | |
| 01 | K87 | Lakástámogatás | | | | | |
| 01 | K88 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | | | | | |
| 01 | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 01 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | | | |
| 01 | K1-K8 | Költségvetési kiadások | | 1 090 392 | | | |
| 03 | K9121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 03 | K9122 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 03 | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai | | 0 | | | |
| 03 | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| 03 | K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 03 | K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | | 0 | | | |
| 03 | K9 | Finanszírozási kiadások | | 0 | | | |

| Összesítő | | adatok | Ezer forint | |
|---|--|------------------|----------------|---|
| 747 240 | | Elemi | | |
| Megnevezés | Kiadás | Saját bevétel | Támogatás | Saját bevételből OEP-től kapott egyéb működési/ felhalmozási célú támogatás |
| Költségvetési kiadások összesen | | 1 090 392 | | |
| K1 | Személyi juttatások | 580 806 | | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 153 586 | | |
| K3 | Dologi kiadások | 354 000 | | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 000 | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | | |
| K6 | Beruházások | 0 | | |
| K7 | Felújítások | 0 | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | | |
| Költségvetési bevételek összesen | | | 398 000 | 0 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | 0 | 0 |
| B4 | Működési bevételek | | 398 000 | 0 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | | 692 392 | |

Kelt: _____

p.h.

Intézmény vezető

Gazdasági vezető

K I M U T A T Á S
a 2015. évben végzendő vállalkozási tevékenységről

Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon
intézmény megnevezése

Az intézmény az alaptevékenységén kívül üzletszerűen, ellenérték fejében 2015. évben az alábbi vállalkozási tevékenységet végzi:

| Feladat megnevezése | TESZOR száma | ÁFA kulcsa | Tervezett bevétel (eFt) |
|---------------------|--------------|------------|-------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Az intézmény kötelezi magát, hogy ha az év közben a vállalkozási tevékenység köre bővül, azt az irányító szervvel hasonló formában engedélyezteteti.

Dátum: Segesd, 2015. február 19.

gazdasági vezető



Lővén

intézmény vezető *u*