

131

A fejezet megnevezése, székhelye:
 20. EMMI
 BUDAPEST
 VILCOTYKÁNYI u. 3.


irányító szerv:
 EMMI
 Budapest

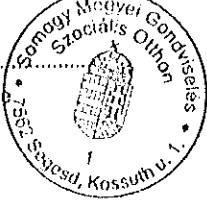
számjel

399630	1051	20	0203	747240
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
 7562 Segesd Kossuth utca 1

Elemi költségvetés
 2016 Elemi költségvetés


 Kőrös Lászlóné
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy
 mértékgöpes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kőrös László
 a szerv vezetője


Kelt Segesd 2016. év. 03. hó. 18. nap

Kelt Segesd 2016. év. 03. hó. 10. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
 KÖRÖS LÁSZLÓNÉ (név)
 82-733-210 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
 Szabó's Zsuzsa (név)
 795-1201 (telefon)
 Kelt Bp. 2016. év. 02. hó. 26. nap

[Handwritten signature]

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	
2	3	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	Eredeti előirányzat
06	Jubilumi jutalom (K1106)	4
09	Közlékdíjs költségvetés (K1109)	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	
17	Egyéb kifizető személyi juttatások (K1123)	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	
21	Szakmai arányok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	
28	Közbizalmi díjak (K331)	
30	Bérelti és lízings díjak (K333)	
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	
33	Szakmai tevékenységért szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	
52	Intézményi ellátóinak pénzübeli juttatásai (K47)	
54	Ellátóinak pénzübeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	
		520 610 000
		5 700 000
		7 100 000
		3 500 000
		5 400 000
		542 310 000
		7 000 000
		7 000 000
		549 310 000
		145 082 000
		27 000 000
		190 000 000
		217 000 000
		3 100 000
		1 300 000
		4 400 000
		57 000 000
		60 000
		6 000 000
		16 000 000
		14 000 000
		93 060 000
		38 540 000
		1 000 000
		39 540 000
		354 000 000
		2 000 000
		2 000 000
		1 050 392 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Mcsnevezés	
if		3	4
2			
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		4 700 000
38	Elkötési díjak (B405)		390 800 000
39	Kiszámlázott ártalmatlanos forralmi adó (B406)		2 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		398 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		398 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek	
if	Megnevezés
2	Eredeti előirányzat
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)
	Eredeti előirányzat
	4
	652 392 000
	652 392 000
	652 392 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Leőszám fő (Tervezett általános statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak előjuttatás, projektprémium	Készlet, áruérték, helyettesítési díj, utazási díjazás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	17	45 100 000	0	0	0	0	1 238 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	188	312 778 000	0	0	3 466 000	0	5 569 000	0	3 817 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	39	72 583 000	0	0	645 000	0	1 640 000	0	521 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	44	90 149 000	0	0	1 589 000	0	2 153 000	0	1 062 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	288	520 610 000	0	0	5 700 000	0	10 600 000	0	5 400 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	288	520 610 000	0	0	5 700 000	0	10 600 000	0	5 400 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló állományban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) azaz éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú vezetői beosztással	Vezetői létszám: felsőfokú vezetői beosztással	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsonyabb vezetői beosztással	Nem vezetői létszám: középfokú vezetői beosztással	Nem vezetői létszám: felsőfokú vezetői beosztással	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	13	13	0	144	27	171	184	
03	Összesen (01+02)	0	13	13	0	144	27	171	184	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	1	7	8	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	6	1	7	8	
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2	
15	- I. csoport: feladati segítő	0	0	0	0	2	0	2	2	
22	Üzemeltetési	3	0	3	63	28	0	91	94	
26	Összesen (14+18+...+25)	3	0	3	63	30	0	93	96	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	3	14	17	63	180	28	271	288	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	14	17	63	180	28	271	288	
33	I. funkció csoport	0	13	13	0	144	27	171	184	
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	1	7	8	
35	III. funkció csoport	3	0	3	63	30	0	93	96	