

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
Budapest
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

399630 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON

7562 Segesd Kossuth utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi erőforrások felmentésére.

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
02	2014	01	01		12	31

Segesd 2015. év 03 hó 18 nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

--

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	MARADVÁNYKIMUTATÁS
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szafeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

PIR: 399630
Éves beszámoló
SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	6	7	8	9	Teljesítés	10
		4	5	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évben követően esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évben követően esedékes végleges		
2			509 110	0	509 110	2 086 259	0	509 110	
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	462 510							
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 000	2 303	0	2 302	0	0	2 302	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 903	4 591	0	4 591	0	0	4 591	
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	6 500	6 508	0	6 507	0	0	6 507	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	32 070	12 948	0	12 947	0	0	12 947	
14	ebbi:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	331	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	526 983	535 460	0	535 457	2 086 259	0	535 457	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	0	6 980	0	6 979	0	0	6 979	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	23 000	15 871	0	15 871	0	0	15 871	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 000	22 851	0	22 850	0	0	22 850	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	549 983	558 311	0	558 307	2 086 259	0	558 307	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	145 270	155 098	0	155 098	0	0	155 098	
22	ebbi: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	142 372	
23	ebbi: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 940	
25	ebbi: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	69	
26	ebbi: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 646	
28	ebbi: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	71	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 000	28 534	0	28 533	7 287	886	28 533	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	145 500	201 522	0	201 522	53 818	5 864	192 941	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	169 500	230 056	0	230 055	61 105	6 750	221 474	
33	Informaticai szolgáltatások: igénybevétele (K321)	180	2 398	0	2 397	2 451	0	2 397	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 200	1 720	0	1 480	2 245	0	1 480	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 380	4 118	0	3 877	4 696	0	3 877	
36	Közüzemi díjak (K331)	75 000	78 187	0	70 205	38 511	1 136	70 205	
38	Bérelti és lízings díjak (>=39) (K333)	700	5	0	4	7 601	1 076	4	
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	2 000	4 668	0	4 668	3 119	224	4 668	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	2 292	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 000	11 564	0	11 564	12 811	3 652	11 564	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 000	19 522	0	17 282	11 296	3 148	17 282	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	102 700	113 946	0	103 723	73 338	11 528	103 723	

PIR: 399630
Éves beszámoló
SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	6	7	8	9	10	Tejlesztés
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben követően esedékes végleges		
2	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	34	0	34	170	0	34	
47	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	34	0	34	170	0	34	
48	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 044	75 458	0	75 455	29 301	4 162	75 455	
49	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 544	0	1 544	19	14	1 544	
50	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 370	4 173	0	1 702	3 968	0	1 702	
58	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	68 414	81 175	0	78 701	33 288	4 176	78 701	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	341 994	429 329	0	416 390	172 597	22 454	407 809	
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	2 000	2 184	0	2 183	0	0	2 183	
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	2 000	2 184	0	2 183	0	0	2 183	
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	0	12 541	0	12 541	0	0	12 541	
183	ebébi; nonprofit gazdasági társaságok (K511)	0	0	0	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	12 541	0	12 541	0	0	12 541	
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	215	0	215	0	0	215	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 770	0	5 211	0	0	4 962	
202	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 404	0	1 404	0	0	1 398	
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	7 389	0	6 830	0	0	6 575	
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	32 962	0	32 961	0	0	32 961	
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	8 901	0	8 900	0	0	8 900	
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	41 863	0	41 861	0	0	41 861	
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	1 039 247	1 206 715	0	1 193 210	2 258 856	22 454	1 184 374	

PIR: 399630
Éves beszámoló
SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti			Előirányzat módosított			Teljesítés összege
		4	5	6	7	8		
2		3						
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	7 265	7 265	0	0	7 265
38	ebből: elküldött államjérvonalak (B16)	0	0	0	0	0	0	7 265
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	7 265	7 265	0	0	7 265
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500	500	635	635	0	0	635
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	3 500	3 500	9 787	9 787	0	0	9 787
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	0	302	302	0	0	302
193	Ellátási díjak (B405)	380 000	380 000	413 826	429 795	0	0	413 826
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	3 031	3 030	0	0	3 030
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 000	2 000	0	0	0	0	880
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	0	880	880	0	0	880
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	95
208	ebből: költségek visszatérítése (B410)	0	0	0	0	0	0	2
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	386 000	386 000	428 461	444 430	0	0	428 461
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	386 000	386 000	435 726	451 695	0	0	435 726

PIR: 399630
Éves beszámoló
SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti		Előirányzat módosított		Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés összege
		4	5	6	7			
2	3							8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	37 871	37 871	0	0	0	37 871
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	37 871	37 871	0	0	0	37 871
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	653 247	733 118	733 118	0	0	0	733 118
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	653 247	770 989	770 989	0	0	0	770 989
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	653 247	770 989	770 989	0	0	0	770 989

PIR: 399630
Éves beszámoló
SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	041236 Országos közfoglalkoztatási program	101122 Szenvédlybetegek tartós bentiakások ellátása	101124 Szenvédlybetegek rehabilitációs célú bentiakások ellátása	101211 Fogynéptelenséggel élők tartós bentiakások ellátása	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentiakások ellátása	107011 Hajléktalanok tartós bentiakások ellátása	107012 Hajléktalanok ebből: átmeneti célú bentiakások ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	107053 Jelzrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	509 110	0	4 790	702	4	468 227	0	0	35 387	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 302	0	0	0	0	2 302	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 591	0	0	0	0	4 591	0	0	0	0
09	Közelekedési költségterítés (K1109)	6 507	0	0	0	0	6 507	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	12 947	0	0	0	0	12 947	0	0	0	0
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	331	0	0	0	0	331	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	535 457	0	4 790	702	4	494 574	0	0	35 387	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 979	0	0	0	0	6 979	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 871	0	0	0	0	15 871	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 850	0	0	0	0	22 850	0	0	0	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	558 307	0	4 790	702	4	517 424	0	0	35 387	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	155 098	0	2 257	700	1 401	146 850	544	0	3 346	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	142 372	0	0	0	0	138 482	544	0	3 346	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 940	0	2 257	700	1 401	5 582	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	69	0	0	0	0	69	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 646	0	0	0	0	2 646	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	71	0	0	0	0	71	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 533	0	7 842	1 920	3 691	14 533	439	108	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	192 941	0	49 740	21 735	25 649	71 377	9 649	1 457	13 134	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	221 474	0	57 582	23 655	29 540	85 910	10 088	1 565	13 134	0
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 397	0	636	204	364	1 082	108	3	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 480	0	332	313	269	523	37	6	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 877	0	968	517	633	1 605	145	9	0	0
36	Közzemeli díjak (K331)	70 205	0	21 241	4 176	10 507	32 690	1 482	109	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	041236 Országos kozoglakoztatási program (K333)	101122 Szenvedélybeteg taros bentiakásos ellátás	101124 Szenvedélybeteg rehabilitációs célú bentiakásos ellátás	101211 Fogynépesítéssel étek taros bentiakásos ellátás	102021 Időskorúak, demens betegek taros bentiakásos ellátás	107011 Hajléktalanok tartós bentiakásos ellátás	107012 Hajléktalanok rehabilitációs célú bentiakásos ellátás	107030 Szociális foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	4	0	0	0	2	1	0	0	0	0
40	Karban tartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	4 668	0	1 064	472	654	2 330	132	16	0	0
43	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	11 564	11	3 068	1 026	1 693	5 345	373	48	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 282	0	4 244	2 637	3 539	6 226	576	54	6	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	103 723	11	29 618	8 311	16 395	46 592	2 563	227	6	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	34	0	6	1	0	26	0	1	0	0
48	Külföldiek reklám- és propagandakiadások (=48+47) (K34)	34	0	6	1	0	26	0	1	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	75 455	0	19 887	7 629	10 477	30 543	2 953	449	3 517	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 544	0	175	48	105	1 179	37	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 702	0	143	38	137	1 356	25	3	0	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	78 701	0	20 205	7 715	10 719	33 078	3 015	452	3 517	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	407 809	11	108 379	40 199	57 287	167 211	15 811	2 254	16 657	0
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	2 183	0	1 180	63	51	792	80	17	0	0
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100 +103) (K4)	2 183	0	1 180	63	51	792	80	17	0	0
181	Egyéb működési célú támogatások állami szférán kívülre (=182+...+192) (K511)	12 541	0	0	0	0	0	0	0	12 541	0
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	12 541	0	0	0	0	0	0	0	12 541	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+1 54+165+167+179+180+181+ 193) (K5)	12 541	0	0	0	0	0	0	0	12 541	0
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	215	0	0	0	0	215	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 962	0	49	0	0	4 913	0	0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 398	0	13	0	0	1 385	0	0	0	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	6 575	0	62	0	0	6 513	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	041236 Országos közfogalkoztatási program	101122 Szenvédeybetegyek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvédeybetegyek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogycékközzel élők tartós bentlakásos ellátása	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása	107012 Hajléktalanok rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
204	Ingatlanok felújítása (K71)	32 961	0	0	0	0	32 961	0	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 900	0	0	0	0	8 900	0	0	0	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	41 861	0	0	0	0	41 861	0	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	1 184 374	11	116 668	41 664	58 743	880 651	16 435	2 271	67 931	0
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	1 184 374	11	116 668	41 664	58 743	880 651	16 435	2 271	67 931	0
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	187	0	52	10	44	75	1	1	4	0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	101	0	29	8	20	44	0	0	0	0
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	257 680	0	72 078	21 912	46 719	111 814	4 890	267	0	0
314	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	710	0	208	62	125	295	10	10	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	041236 Országos közfoglalkoztatási program	101122 Szenvédfőbevitel tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvédfőbevitel rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyműveléssel ellátott tartós bentlakásos ellátása	102021 Időskorúak demencia betegségek artériás bentlakásos ellátása	107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása	107012 Hajléktalanok rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonyszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 265	3 568	0	0	0	3 697	0	0	0	0	0
38	ebből: elküldött állami pénzalapok (B16)	7 265	3 568	0	0	0	3 697	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 265	3 568	0	0	0	3 697	0	0	0	0	0
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	635	0	35	0	0	553	0	0	47	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (=182+183) (B402)	9 787	0	2 424	118	0	3 223	0	0	88	1 611	2 323
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=185) (B403)	303	0	0	0	0	303	0	0	0	0	0
193	Ellátási díjak (B405)	413 826	0	117 332	22 980	72 925	195 639	150	4 800	0	0	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 030	0	367	79	56	1 459	0	7	0	435	627
205	Egyéb működési bevételek (=206+207+208) (B410)	880	0	7	0	278	595	0	0	0	0	0
206	ebből: biztosítóg által fizetett kártérítés (B410)	95	0	0	0	0	95	0	0	0	0	0
208	ebből: költségek visszatérítése (B410)	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	428 461	0	120 165	23 177	73 259	201 772	150	4 807	135	2 046	2 950
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	435 726	3 568	120 165	23 177	73 259	205 469	150	4 807	135	2 046	2 950
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	37 871	0	12 000	3 600	3 000	17 771	900	600	0	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	37 871	0	12 000	3 600	3 000	17 771	900	600	0	0	0
290	Központi irányító szervi támogatás (B816)	733 118	0	0	0	0	624 969	0	0	53 747	54 402	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	770 989	0	12 000	3 600	3 000	642 740	900	600	53 747	54 402	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	770 989	0	12 000	3 600	3 000	642 740	900	600	53 747	54 402	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	1 206 715	3 568	132 165	26 777	76 259	848 209	1 050	5 407	53 882	56 448	2 950

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	435 726
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 184 374
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-748 648
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	770 989
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	770 989
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	22 341
15	C) Összes maradvány (=A+B)	22 341
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	22 341

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-premium	Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	8 181	0	0	0	0	104	0	239	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, további ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	40 022	0	0	256	0	1 045	0	138	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	175	301 452	0	1 598	2 443	0	4 018	0	9 763	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	39	68 070	0	309	590	0	624	0	1 712	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	44	78 902	0	395	1 302	0	716	0	1 095	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	276	496 627	0	2 302	4 591	0	6 507	0	12 947	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	5 113	0	0	0	0	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	8	7 370	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	12	12 483	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	288	509 110	0	2 302	4 591	0	6 507	0	12 947	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása																	
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	3	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	4	Vezetői létszám összesen	5	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	6	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	7	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	8	Nem vezetői létszám összesen	9	Létszám összesen	10
01	a) csoport	1	13	14	3	14	14	3	122	46	171	46	171	185		185	
03	Összesen (01+02)	1	13	14	3	14	14	3	122	46	171	46	171	185		185	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	1	0	5	2	7	2	7	8		8	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	1	0	5	2	7	2	7	8		8	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	2	2		2	
15	-I. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	2	2		2	
22	Üzemeltetési	3	66	3	66	3	3	66	24	0	90	0	90	93		93	
26	Összesen (14+18+...+25)	3	0	3	68	3	3	68	24	0	92	0	92	95		95	
27	Összesen (03+13+26)	4	14	18	71	18	18	71	151	48	270	48	270	288		288	
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	4	14	18	71	18	18	71	151	48	270	48	270	288		288	
37	I. funkció csoport	1	13	14	3	14	14	3	122	46	171	46	171	185		185	
38	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	0	5	2	7	2	7	8		8	
39	III. funkció csoport	3	0	3	68	3	3	68	24	0	92	0	92	95		95	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	
	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	103	0	39	
04	A/I Immatériális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	103	0	39	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	546 649	0	582 377	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 284	0	11 627	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	3 440	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	564 933	0	597 444	
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	565 036	0	597 483	
23	B/II/1 Vásárolt készletek	16 395	0	3 059	
26	B/II/4 Befelejtett termelés, félkész termékek, késztermékek	103	0	0	
28	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)	16 498	0	3 059	
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	16 498	0	3 059	
39	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek	402	0	404	
40	C/III Forintszámlák	37 469	0	17 202	
42	C/V Idegen pénzeszközök	44 638	0	52 299	
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/V) (43=38+...+42)	82 509	0	69 905	
49	D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	21 342	0	15 969	
57	D/I Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	21 342	0	15 969	
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0	4 726	
76	D/III/7d - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	1 734	
77	D/III/7e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0	2 992	
84	D/III Követelés jellegű saját számlázások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	0	0	4 726	
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	21 342	0	20 695	
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	53	
88	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	828	
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+88)	0	0	828	
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	685 385	0	692 023	
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	928 610	0	928 610	
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	37 871	0	37 871	
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-396 867	0	-396 867	
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-38 816	
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	569 614	0	530 798	
101	H/II/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	69 143	0	8 581	
103	H/II/5 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	1 990	0	0	
105	H/II/6 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	255	
118	H/I Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	71 133	0	8 836	
121	H/II/3 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	22 454	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0	22 454
139	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	44
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	0	0	44
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III) (=118+138+146)	71 133	0	31 334
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	44 638	0	52 299
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	61 183
152	K/3 Hálazott eredményszámlelteti bevételek	0	0	16 409
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	77 592
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	685 385	0	692 023

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	0	0	419 468
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	419 468
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0	733 118
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0	7 265
10	08 Különféle egyéb eredményszámlái bevétel	0	0	601
11	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	740 984
12	09 Anyagköltség	0	0	205 347
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	109 678
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	315 025
17	13 Bérköltség	0	0	552 989
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	53 226
19	15 Bérjárulékok	0	0	167 480
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	773 695
21	VI Értécsökkenési leírás	0	0	21 409
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	89 414
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	0	0	-39 091
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=-23+34)	0	0	-39 091
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámlái bevétel	0	0	275
38	X Rendkívüli eredményszámlái bevétel (=22+23) (=36+37)	0	0	275
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)	0	0	275
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=-35+40)	0	0	-38 816

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
#	Megnevezés	Összesen	5610002 Értelmi vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8120002 Takaariás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8411631 Pályázat-és támogatáskezelés, ellenőrzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8720021 Személyi juttatás tartós ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8720041 Személyi juttatás lakóingatlan ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8720061 Személyi juttatás rehabilitációs ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	205 347	0	0	0	0	0	0	11 057	0	12 536	666	9 634
02	Igenybe vett szolgáltatások értéke	109 678	0	0	0	0	0	0	0	11	17 018	355	4 458
03	Béreköltség	552 989	0	0	0	0	0	0	71 354	8 158	160 724	20 257	22 626
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	53 226	0	0	0	0	0	0	2 970	2 129	6 294	163	622
05	Bérfajlások	167 480	0	0	0	0	0	0	20 065	1 027	29 123	6 831	0
06	Értékcsökkenési leírás	21 409	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	2 936
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 110 129	0	0	0	0	0	0	105 446	11 325	225 716	28 272	40 276
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	1 110 129	0	0	0	0	0	0	105 446	11 325	225 716	28 272	40 276
12	A szakfeladatra jellemző feladatumató értékek záróállománya	707	0	0	0	0	0	0	0	0	199	0	54
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékek záróállománya	199	0	0	0	0	0	0	0	0	199	0	0
14	A feladatumató egy-egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	7 011	0	0	0	0	0	0	0	0	830	1 517	668
15	A teljesítménymutató egy-egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	830	0	0	0	0	0	0	0	0	830	0	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékcsökkenése nettó eredménysszámíléletű bevételei	419 468	1 268	6	1 576	558	1 544	516	0	0	122 176	1 228	21 470
17	Egyéb működési célú rámozgatások eredménysszámíléletű bevételei	7 265	0	0	0	0	0	0	0	7 265	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredménysszámíléletű bevételek (=16+17+18)	426 733	1 268	6	1 576	558	1 544	516	0	7 265	122 176	1 228	21 470
20	Megtérült önköltség (=11-19)	683 396	-1 268	-6	-1 576	-558	-1 544	-516	105 446	4 060	103 540	27 044	18 806
22	A teljesítménymutató egy-egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	210 892	105 446	0	0	0	0	0	105 446	0	0	0	0

PIR: 399630
Éves beszámoló
SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről										
#	Megnevezés	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730121 Időskorúak átmeneti ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730211 Fogvatékossgal ellátás tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790311 Hajléktalanok, tartós bennlakásos szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790321 Hajléktalanok ellátása rehabilitációs intézményben Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899211 Szociális ékezetetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899251 Támogatás szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	
01	Anyagköltség	163 156	0	1 925	4 557	723	1 093	0	0	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	75 911	0	2 642	8 916	188	179	0	0	0
03	Béreköltség	99 811	0	11 105	130 197	15 131	688	0	0	12 938
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 792	0	1 087	3 654	18	48	0	0	22 449
05	Bérfelrakások	77 194	0	3 637	25 933	183	141	0	0	3 346
06	Értecsökkentési leírás	18 327	0	0	125	0	0	0	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaoszlopban elszámolt költségek (=01+...+06)	448 191	0	20 396	173 382	16 243	2 149	0	0	38 733
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	448 191	0	20 396	173 382	16 243	2 149	0	0	38 733
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékek záróállománya	282	0	27	131	14	0	0	0	0
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékek záróállománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	2 089	0	755	1 036	116	0	0	0	0
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlai bevétel	167 125	724	21 383	73 230	4 792	158	1 686	0	28
17	Egyéb működési célú rámozgások eredményszámlai bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlai bevétel (=16+17+18)	167 125	724	21 383	73 230	4 792	158	1 686	0	28
20	Megtérült önköltség (=11-19)	281 066	-724	-987	100 152	11 451	1 991	-1 686	0	38 705
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 399630
Éves beszámoló
SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrendi: 0203 ÁHT: 747240
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközeik állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3 Immateriális javak	4 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 Tenyészállatok	7 Beruházások és felújítások	8 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 572	773 339	137 203	0	0	0	0	912 114
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	-13 245	0	0	-13 245
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	49 046	1 937	0	0	0	0	51 983
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	16 685	0	0	16 685
07	Egyéb növekedés	0	21 349	0	0	0	0	0	21 349
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	70 995	1 937	0	3 440	0	0	76 372
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	571	0	10 766	0	0	0	0	11 337
13	Egyéb csökkenés	0	21 350	0	0	0	0	0	21 350
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	571	21 350	10 766	0	0	0	0	32 687
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 001	822 984	128 374	0	3 440	0	0	955 799
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 469	226 690	118 919	0	0	0	0	347 078
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	64	27 808	7 427	0	0	0	0	35 299
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	571	13 891	9 599	0	0	0	0	24 061
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	962	240 607	116 747	0	0	0	0	358 316
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	1 167	0	0	0	0	1 167
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés	0	0	1 167	0	0	0	0	1 167
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	962	240 607	116 747	0	0	0	0	358 316
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	39	582 377	11 627	0	3 440	0	0	597 483
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	612	1 955	109 393	0	0	0	0	111 960

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	0	0	0	0	4 726	0
06	Készletek	0	0	0	0	3 059	0
10	Belföldi idegen pénzeszközök	0	0	0	0	52 299	0
12	Követelések	0	0	0	0	15 969	0
15	Összesen (=01+...+14)	0	0	0	0	76 053	0

PIR: 399630
Éves beszámoló
SOMOGY MEGYEI CONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
Fejleszt: 20/01 Cimrend: 0203 ÁHT: 747240
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

17/A - Tájékoztató adatok		Összeg
#	Megnevezés	3
1		
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	70 135
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	20 126
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulékok	15 240
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok	7 880
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	8 615
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb ársadalombiztosítási ellátás	9 537
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	31
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	40 726
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 872
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	47 907
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 234
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 963
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6