

PIR: 399630
 Éves költségvetési beszámoló
 SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
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	Szakfeladatonkénti 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

Wny

PIR: 399630
Éves költségvetési beszámoló
SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

JKP

PIR: 399630
Éves költségvetési beszámoló
SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 20/01 Gimrend: 0203 ÁHT: 747240
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat						Költségtérítések Költségvetési éven belüli esedékes	Költségtérítések Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségtérítések Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9				
2	3	533 546	537 437	0	537 437	2 015 759	0	0	537 437		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 000	0	0	0	0	0	0	0		
04	Készlet, ügyelt., helyettesítési díj, utórn., utószámlát (K1104)	4 260	4 101	0	4 100	4 100	0	0	4 100		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	6 698	0	6 696	6 716	0	0	6 696		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 500	10 248	0	10 247	10 154	0	0	10 247		
09	Közvetései költségterítés (K1109)	0	3 354	0	3 354	1 610	0	0	3 354		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	12 500	25 268	0	25 268	25 268	0	0	25 268		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatai(>=14) (K1113)	557 806	587 106	0	587 102	2 133 607	0	0	587 102		
15	Foglalkoztatottak személyi juttataival (=01+...+13) (K11)	0	16 684	0	16 683	20 898	0	0	16 683		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	23 000	6 605	0	6 604	3 264	0	0	6 604		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	23 000	23 289	0	23 287	24 162	0	0	23 287		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	580 806	610 395	0	610 389	2 157 769	0	0	610 389		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	153 586	171 181	0	171 181	168 154	0	0	168 154		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	ebből: tőpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	26 000	27 100	0	27 100	4 368	0	0	27 097		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	176 800	192 610	0	192 610	56 197	0	0	192 610		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	202 800	219 710	0	219 710	60 565	0	0	217 070		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 100	3 116	0	3 116	2 566	0	0	3 116		
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 800	1 594	0	1 594	206	0	0	1 398		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 900	4 710	0	4 710	2 772	0	0	4 454		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	61 000	56 929	0	56 929	49 685	0	0	56 906		
36	Közzetértékek (K331)	0	25	0	25	0	0	0	0		
37	Vitacím díj (K332)	100	100	0	100	45	0	0	60		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	6 000	6 237	0	6 237	2 777	0	0	6 237		
40	Karbantartási, kiadványi szolgáltatások (K334)	0	3 170	0	3 170	0	0	0	0		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	11 000	16 000	0	16 000	12 026	0	0	15 983		
43	Szakmai tevékenységért szerzői jogdíjak (K336)	18 000	15 000	0	15 000	10 892	0	0	14 692		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	96 100	97 461	0	97 461	75 415	0	0	96 975		
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	50	50	0	50	170	0	0	34		
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50	50	0	50	170	0	0	34		
48	Kiadványok, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	44 150	70 002	0	70 002	24 588	0	0	70 000		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 000	600	0	600	435	0	0	435		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000	1 665	0	1 665	869	0	0	1 417		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	51 150	72 267	0	72 267	25 892	0	0	71 852		

my

PIR: 399630
Éves költségvetési beszámoló
SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AJHT: 747240
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

#	Magnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évben esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évben esedékes végleges		Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10			
2.											
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	354 000	394 198	0	394 198	164 814	26 658	390 365			
102	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	2 000	2 075	0	2 069	0	0	2 069			
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	2 000	2 075	0	2 069	0	0	2 069			
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	0	6 714	0	6 714	0	0	6 714			
162	ebbsík: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0			
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	0	6 714	0	6 714	0	0	6 714			
205	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K53)	0	500	0	500	0	0	500			
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K54)	0	14 789	0	14 736	30	0	14 736			
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K57)	0	3 757	0	3 757	9	0	3 757			
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	19 046	0	18 983	39	0	18 983			
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	7 596	0	6 036	0	0	6 036			
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 630	0	1 630	0	0	1 630			
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	9 226	0	7 666	0	0	7 666			
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 090 392	1 212 835	0	1 211 200	2 490 776	26 658	1 204 977			

ckp

PIR: 399630
Éves költségvetési beszámoló
SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 7472+0
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
		4	5	6	7	8		
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		0	42.414	42.414	0	42.414	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	35.546	
38	ebből: oktatásügyi államháztartáson belülről (B16)		0	0	0	0	6.868	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		0	42.415	42.414	0	42.414	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		500	456	456	0	456	
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)		3.500	4.774	4.801	0	4.774	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)		0	3.182	3.182	0	3.182	
199	Ellátási díjak (B405)		362.000	432.361	455.138	0	432.361	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		2.000	2.047	2.047	0	2.047	
211	Biztosító által fizetett kárpótlás (B410)		0	3	3	0	3	
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)		0	1.613	1.613	0	1.613	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)		398.000	444.436	467.240	0	444.436	
277	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)		398.000	466.851	508.654	0	486.850	

Waf

PIR: 399630

Éves költségvetési beszámoló

SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON

Féjezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.16 07:11
Értéktípus: Ezer Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kölségvetési évben esedékes	Követelés - Kölségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	22 341	22 341	0	22 341	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	22 341	22 341	0	22 341	
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	692 392	703 643	703 643	0	703 643	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	692 392	725 984	725 984	0	725 984	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	692 392	725 984	725 984	0	725 984	

Handwritten mark

PIR: 399630

Éves költségvetési beszámoló
SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként										
#	Megnevezés	Összesen	101122 Szervélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szervélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal együtt tartós bentlakásos ellátása	102021 Időseknek, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása	107012 Hajléktalanok rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	537 437	229	285	50	500 755	0	0	0	36 118
06	Juttatások (K1106)	4 100	0	0	279	3 821	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 696	0	0	0	6 696	0	0	0	0
09	Közfeladatok költségtérítései (K1109)	10 247	0	0	10	10 237	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 354	0	0	0	3 354	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 268	0	0	0	25 268	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	587 102	229	285	339	550 131	0	0	0	36 118
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	16 683	0	0	0	13 467	0	0	0	3 216
18	Egyéb költség-személyi juttatások (K123)	6 604	0	0	0	6 604	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 287	0	0	0	20 071	0	0	0	3 216
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	610 389	229	285	339	570 202	0	0	0	39 334
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	168 771	1 679	379	975	161 761	190	190	0	3 597
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	152 864	0	0	0	149 267	0	0	0	3 597
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 464	1 679	379	975	8 051	190	190	0	0
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	22	0	0	0	22	0	0	0	0
26	ebbel: táppenz hozzájárulás (K2)	4 403	0	0	0	4 403	0	0	0	0
28	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	18	0	0	0	18	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27 097	6 705	1 649	2 938	15 342	394	39	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	189 973	48 853	17 480	26 695	83 324	5 393	5 377	2 851	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	217 070	55 558	19 129	29 623	98 706	5 787	5 416	2 851	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 115	594	169	357	1 865	65	65	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 339	291	347	253	402	27	19	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 454	885	516	610	2 267	92	84	0	0
36	Közvetlen díjak (K331)	56 906	14 661	3 785	12 789	22 698	1 330	1 264	369	0
37	Vásárlói előlevezés (K332)	18	0	0	0	18	0	0	0	0
38	Bérelti és lízings díjak (>=30) (K333)	60	12	3	7	36	1	1	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 237	1 744	530	853	2 759	169	169	13	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 079	0	0	0	3 079	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 983	3 118	1 116	1 659	9 589	212	170	140	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 692	3 478	1 900	1 897	6 767	391	259	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	96 975	23 013	7 334	17 215	44 925	2 103	1 863	522	0
47	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	34	0	0	0	34	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és promóciós kiadások (=46+47) (K34)	34	0	0	0	34	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 000	17 813	6 317	10 622	30 890	1 861	1 768	729	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	435	0	0	0	435	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 417	216	52	125	976	34	24	0	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	71 852	18 029	6 369	10 747	32 301	1 885	1 792	729	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	390 385	97 485	33 348	58 195	178 233	9 867	9 155	4 102	0
102	Inezemelt juttatások pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	2 069	1 026	60	462	405	108	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	2 069	1 026	68	462	405	108	0	0	0

PIR: 399630
Éves költségvetési beszámoló
SOMOGY MEGYEI CONDIVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	101122 Személyi juttatások utolsó beutalásos ellátása	101124 Személyi juttatások rehabilitációs célú beutalásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élek tartás beutalásos ellátása	102021 Időskorúak, demens betegek tartós beutalásos ellátása	107011 Hajlékalkalmok tartós beutalásos ellátása	107012 Hajlékalkalmok rehabilitációs célú beutalásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	6 714	0	0	0	0	0	0	6 714	
162	eből: központi költségvetési szervek (K506)	6 714	0	0	0	0	0	0	6 714	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	6 714	0	0	0	0	0	0	6 714	
205	Információs eszközök beszerzése, letétele (K63)	500	0	0	0	500	0	0	0	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	14 726	0	0	0	14 726	0	0	0	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 757	0	0	0	3 757	0	0	0	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	18 983	0	0	0	18 983	0	0	0	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	6 036	0	0	0	6 036	0	0	0	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 630	0	0	0	1 630	0	0	0	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	7 666	0	0	0	7 666	0	0	0	
278	Külsővel kötött kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 204 977	100 419	34 080	59 971	937 250	10 165	9 345	53 747	
319	Kiadások összesen (=278+319) (K1-K9)	1 204 977	100 419	34 080	59 971	937 250	10 165	9 345	53 747	
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	187	52	11	44	78	1	1	0	
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	101	29	9	8	55	0	0	0	
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	252 652	71 006	20 591	45 195	110 898	4 962	0	0	
323	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	710	208	62	125	295	10	10	0	

Handwritten signature/initials

PIR: 399630
Éves költségvetési beszámoló
SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Osztalon	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	101122 Szenvedélybeteg járgárak birtoklásos ellátása	101124 Szenvedélybeteg járgárak rehabilitációs célú birtoklásos ellátása	101211 Fogyatékos járgárak birtoklásos ellátása	102021 Idéskorúak, demencia betegségek iratos birtoklásos ellátása	107012 Hajléktalanok rehabilitációs célú birtoklásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	107051 Szociális élektetés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	42 414	0	425	0	0	0	41 989	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	35 546	0	0	0	0	0	35 546	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 868	0	425	0	0	0	6 443	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	42 414	0	425	0	0	0	41 989	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	456	0	0	0	0	0	413	0	43	0
187	Szojgellátások ellenértéke (=186+189) (B402)	4 774	0	0	0	239	0	4 414	0	46	75
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	3 182	0	0	0	0	0	3 182	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	432 361	0	0	124 563	26 439	71 706	204 672	4 703	0	278
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 047	0	0	151	84	43	1 657	5	12	95
211	Biztosítási általános forgalmi adó (B410)	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0
212	Biztosítási általános forgalmi adó (B411)	1 613	0	0	4	0	0	1 609	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+199+...+202+206+211+212) (B4)	444 436	0	0	124 718	26 762	71 749	215 950	4 708	101	448
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1- B7)	486 850	0	425	124 718	26 762	71 749	257 939	4 708	101	448
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 341	22 341	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	22 341	22 341	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	703 643	703 643	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	725 984	725 984	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	725 984	725 984	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	1 212 834	725 984	425	124 718	26 762	71 749	257 939	4 708	101	448

wp

07/A - Maradványkimutatás		Osszeg
Magnevezés		
#		3
1		
01	Alaptevékenység, költségvetési bevételei	486 850
02	Alaptevékenység, költségvetési kiadásai	1 204 977
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-718 127
04	Alaptevékenység, finanszírozási bevételei	725 984
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	725 984
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	7 857
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 857
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 857

any

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-premium	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, munkajuttal	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)	17	48 305	0	0	1 556	384	1 252	0	0	0
25	fitanésos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	316 276	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	187	0	0	0	2 208	4 296	8 086	0	17 940	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	39	74 703	0	0	0	936	1 738	0	2 274	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	45	98 153	0	0	336	1 080	2 325	0	5 054	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	288	537 437	0	0	4 100	6 696	13 601	0	25 268	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	288	537 437	0	0	4 100	6 696	13 601	0	25 268	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma)	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (enyelges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0

279

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Létszám								Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	0	0	13	0	144	27	171	184	
01	a) csoport	0	0	13	0	144	27	171	184	
03	Összesen (01+02)	0	0	13	0	144	27	171	184	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	1	0	6	1	7	8	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	1	0	6	1	7	8	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2	
15	- I. csoport feladatai 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)	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	0	13	0	144	27	171	184	
34	II. funkció csoport	0	0	1	0	6	1	7	8	
35	III. funkció csoport	3	0	3	63	30	0	93	96	

copy

PIR: 399630
Éves költségvetési beszámoló
SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajdi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	39	0	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	39	0	0	0
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	582 377	0	0	50 705
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 627	0	0	25 325
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	3 440	0	0	0
10	A/1 Türegyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	597 444	0	0	76 030
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	597 444	0	0	76 030
29	B/1/1 Vésztől készletek	3 059	0	0	2 350
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	3 059	0	0	2 350
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	3 059	0	0	2 350
47	C/1/1 Forrásmozár	404	0	0	437
49	C/1/2 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	20 159
50	C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	404	0	0	20 596
52	C/1/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	69 501	0	0	36 988
53	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	69 501	0	0	36 988
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/2)	69 905	0	0	57 584
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	15 969	0	0	22 804
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékéért, szolgáltatások ellenértékéért, szolgáltatások	11	0	0	27
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	15 958	0	0	22 777
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/9)	15 969	0	0	22 804
142	D/1/1/1 Alintérfellegk (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1i)	4 726	0	0	694
147	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 734	0	0	694
148	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 992	0	0	0
154	D/1/1/7 Folyóváltott, megfellegetett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	1 376
157	D/1/1 Követelés fellegk sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	4 726	0	0	2 070
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2)	20 695	0	0	24 874
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	53	0	0	3 425
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/1/1)	53	0	0	3 425
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhalasztása	828	0	0	72
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	692 023	0	0	164 335
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	928 610	0	0	928 610
167	G/1 Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	37 871	0	0	37 871
169	G/1/1 Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	-396 867	0	0	-435 683
170	G/1/2 Felhalmozott eredmény	-38 816	0	0	-549 059
172	G/1/3 Mérleg szerinti eredmény	530 798	0	0	-18 261
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/3)	0	0	0	2 410
175	H/1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek terhelt járműveken és szociális hozzájárulási adóra	8 581	0	0	3 813
176	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek tárgyi eszközökön	255	0	0	0
181	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 836	0	0	6 223
199	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/2+...+H/1/6)	22 454	0	0	20 638
202	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek tárgyi eszközökön	22 454	0	0	0

Handwritten mark

12/A - Mérleg				
#	Művelet	Művelet		
		Előző időszak	Művelet(+/-)	Tűrvény időszak
1	2	3	4	5
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	22 454	0	26 658
223	H/II/1 Kapott előlegek (=H/II/1a+H/II/1b+H/II/1c)	44	0	0
226	H/II/1c - többi egyéb üllfizetések, éves és visszalíró befizetések, egyéb kapott előlegek	44	0	0
228	H/II/3 Más szervezeti megillető bevételek elszámolása	0	0	498
233	H/II/8 Letételek, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztositások	52 299	0	54 720
236	H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	52 343	0	55 218
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+H/II)	83 633	0	86 099
240	J/2 Költések, ráfordítások passzív oldali elhatárolása	61 183	0	78 421
241	J/2 Habszámti eredményszámolási bevételek	16 409	0	16 076
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	77 592	0	94 497
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	692 023	0	164 335

Vgy

PIR: 399630
Éves költségvetési beszámoló
SOMOGY MEGYEI CONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240
Szakig: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak			Tulajdi időszak
		3	4	5	
01					
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	419 468	0	486 924	
04 I	Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03) (04=01+02+03)	419 468	0	486 924	
08	Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	723 118	0	703 643	
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	7 265	0	3 098	
10	Külföldi egyéb eredményszámlái bevétel	601	0	1 615	
11 III	Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08) (11=08+09+10)	740 984	0	708 356	
12	Avangóltétel	305 347	0	226 728	
13	Igenybe vett szolgáltatások értéke	109 678	0	97 225	
15	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	3 079	
16 IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	315 025	0	327 042	
17	Bérbőlteszt	552 989	0	542 003	
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	53 226	0	82 304	
19	Bérműtések	167 400	0	175 394	
20 V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	773 695	0	799 701	
21	Értékesítési leírás	21 409	0	13 836	
22	Egyéb ráfordítások	89 414	0	606 104	
23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-39 091	0	-553 403		
35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=A+23+34)	-39 091	0	-553 403		
37	Külföldi rendkívüli eredményszámlái bevétel	275	0	10 380	
38 X	Rendkívüli eredményszámlái bevétel (=22+23) (=36+37)	275	0	10 380	
39 XI	Rendkívüli ráfordítások	0	0	6 036	
40 D)	RENKIVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	275	0	4 344	
41 E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=35+40)	-38 816	0	-549 059	

any

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi éleztetés Alapvető seg.	5629201 Egyéb vendéglátás Alapvető seg.	6000011 Lakóingatlan berendezés, berendezési eszközök, Alapvető seg.	6800012 Lakóingatlan berendezés, üzemeltetése Vállalkozási tevékenység seg.	6900021 Nem lakóingatlan berendezés, üzemeltetése Alapvető seg.	8120001 Tulajdon Alapvető seg.	8720021 Személyi tevékenység Alapvető seg.	8720041 Személyi lakóingatlan üzemeltetése Alapvető seg.	8720061 Személyi tevékenység rehabilitációs ellátás Alapvető seg.	8710111 Idő, munkák terrors bentlakásos szociális ellátás Alapvető seg.	8730131 Diagnos- tikai bentlakásos ellátás Alapvető seg.
01.	Árnyékköltség	143 236	0	0	0	0	24 962	0	14 492	1 095	8 421	86 208	2 242
02.	Igenybe vett szolgáltatások értéke	40 443	0	0	0	0	0	0	8 574	222	3 635	17 673	1 344
03.	Béreköltség	452 235	0	0	0	0	68 541	0	93 012	0	21 890	178 633	0
04.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 012	0	0	0	0	6 379	0	8 260	0	1 795	19 348	0
05.	Beruházások	140 224	0	0	0	0	20 763	0	28 454	0	6 155	58 222	0
06.	Értékesítési juttatás	7 183	0	0	0	0	0	0	430	0	2 018	4 735	0
07	Közvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)	827 843	0	0	0	0	121 045	0	153 242	1 317	43 914	364 879	3 586
08.	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	44 541	0	0	0	0	0	0	12 917	3 118	891	16 480	0
09.	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	207 116	0	0	0	0	0	0	77 464	18 698	5 342	98 833	0
10	Elsődlegesen a 6. számlaszámban elszámolt általános költségek (=08+09)	311 657	0	0	0	0	0	0	90 381	21 816	6 233	115 313	0
11	Közvetlen önköltség (=07-09)	1 094 959	0	0	0	0	121 045	0	230 706	20 015	49 256	463 712	3 586
16.	Eszközök és szolgáltatások értéktelése nettó eredményszámláján	486 924	2 549	836	20	0	101	0	126 486	1 310	24 535	234 436	18 361
17.	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláján bevételei	3 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 098	0
19	Szakfeladatokon elszámolt eredményszámláján bevételek (=16+17+18)	490 022	2 549	836	20	0	101	0	126 486	1 310	24 535	237 534	18 361
20	Megtérült önköltség (=11-19)	604 937	-2 549	-836	-20	0	120 944	0	104 220	18 705	24 721	226 178	-14 775

#	Megnevezés	14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről				8790321 Hajléktalanok ellátása rehabilitációs intézményben Alaptevékenység	8899211 Szociális előzetes Alaptevékenység
		0730211 Fogysági költségvetés tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8790311 Hajléktalanok tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	4 446	1 100		
01	Anyagköltség	8 623	344	0	0	0	0
02	Ingatlanos szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0
03	Bérlőköltség	8 210	0	0	0	0	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 640	0	0	0	0	0
05	Berjáratások	0	0	0	0	0	0
06	Értékvesztéssel leírás	137 678	1 444	0	0	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	182 151	1 788	0	0	0	0
08	Központi irányítás költségei (06. számlacsoport)	8 017	1 559	0	0	0	0
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	48 081	9 349	0	0	0	0
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	56 098	10 908	0	0	0	0
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	185 759	10 793	0	0	0	309
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	73 277	4 704	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlái bevétel (=16+17+18)	73 277	4 704	0	0	0	309
20	Megtérült önköltség (=11-19)	112 482	6 089	10 087	10 087	-309	-309

cap

PIR: 399630
Éves költségvetési beszámoló
SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 001	822 984	128 374	0	3 440	0	0	955 799
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	6 036	0	0	6 036
04	Bemutatókból, felújításokból aktivált érték	0	0	18 465	0	0	0	0	18 465
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	18 465	0	6 036	0	0	24 501
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	0	0	1 589	0	0	0	0	1 589
11	Térülésmentes átadás	0	0	0	0	6 036	0	0	6 036
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavonása	0	745 989	0	0	0	0	0	745 989
13	Egyéb csökkentés	0	3 570	0	0	3 440	0	0	7 010
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	749 559	1 589	0	9 476	0	0	760 624
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 001	73 425	145 250	0	0	0	0	219 676
16	Terv szerinti értécsökkenés nyitó állománya	962	240 607	116 747	0	0	0	0	358 316
17	Terv szerinti értécsökkenés növekedése	39	11 030	4 767	0	0	0	0	15 836
18	Terv szerinti értécsökkenés csökkentése	0	228 917	1 589	0	0	0	0	230 506
19	Terv szerinti értécsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 001	22 720	119 925	0	0	0	0	143 646
24	Értécsökkenés összesen (=19+23)	1 001	22 720	119 925	0	0	0	0	143 646
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	50 705	25 325	0	0	0	0	76 030
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 001	82	110 054	0	0	0	0	111 137

Wgy

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, beküldési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elismart értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, beküldési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	4 726	0	0	0	694	0
04	Készletek	3 059	0	0	0	2 360	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	15 909	0	0	0	22 804	0
11	Összesen (=01+...+10)	23 754	0	0	0	25 848	0

clp

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegettszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 689
02	Betegettszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	189
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi juttóelemadó	78 164
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	26 139
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségbiztosítási járulékok	16 656
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok	8 627
08	Kifizetőhely által folyósított támogatás	7 950
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	8 739
10	Kifizetőhelyvel a kifizetett ellátások után kapott térítés	14 283
11	A költségvetési év január hónapra járó bruttó személyi juttóadók (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	43 320
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttóadók (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 240
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 hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 969
21	5%-os katesú áfa-adóalap összege	22 424
22	18%-os katesú áfa-adóalap összege	33 523
23	27%-os katesú áfa-adóalap összege	251 108

wp