

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 létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
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	K9, Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8: Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Erődí előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési évről évről	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési évről évről	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési évről évről	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési évről évről	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1103)	520 610 000	560 609 267	0	560 609 267	1 989 624 572	0	560 609 267
04	Kiszámlált ügyleti, helyettesítési díj, törvény szerinti (K1104)	0	1 120 293	0	1 120 293	0	0	1 120 293
06	Juttatott jutalom (K1106)	5 700 000	4 964 600	0	4 964 600	0	0	4 964 600
09	Készletkezelési költségtérítés (K1109)	7 100 000	8 404 076	0	8 404 076	6 789 926	0	8 404 076
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 500 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyébi személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 400 000	20 705 700	0	20 705 700	0	0	20 705 700
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (K111)	542 310 000	595 803 936	0	595 803 936	1 996 614 498	0	595 803 936
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K112)	0	32 642 587	0	32 642 587	133 200	0	32 642 587
18	Egyébi jelölt személyi juttatások (K113)	7 000 000	2 758 000	0	2 758 000	926 520	0	2 758 000
19	Külső személyi juttatások (16+17+18) (K12)	7 000 000	35 400 587	0	35 400 587	1 659 520	0	35 400 587
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	549 310 000	631 204 523	0	631 204 523	1 997 674 018	0	631 204 523
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	145 082 000	176 719 665	0	176 719 665	183 809 479	0	176 719 665
22	ebébi: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	ebébi: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebébi: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
26	ebébi: értékpótlás hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	ebébi: munkaadókat terhelő személyi juttatásalap (K2)	0	0	0	0	0	0	0
29	Szociális anyagok beszerzése (K311)	27 000 000	30 426 186	0	30 426 186	332 804	0	30 426 186
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	190 000 000	184 702 616	0	184 702 616	295 479 320	54 566 239	176 239 608
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	217 000 000	215 128 802	0	215 128 802	295 812 124	55 492 504	201 888 370
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 100 000	2 463 306	0	2 463 306	2 513 000	175 203	2 453 650
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 300 000	1 355 084	0	1 355 084	2 012 573	41 569	1 331 060
35	Kommunikációs szolgáltatások (=34+35) (K32)	4 400 000	3 818 390	0	3 818 390	4 525 573	216 772	3 784 710
36	Képzési díjak (K331)	57 000 000	51 093 355	0	51 093 355	45 835 544	853 360	50 875 492
37	Várható díjak (K332)	0	10 488	0	10 488	0	0	10 488
38	Bérenél és létszám díjak (>=30) (K333)	60 000	402 892	0	402 892	495 200	0	402 892
40	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	6 000 000	4 028 681	0	4 028 681	5 500 800	2 802 777	4 028 681
41	Közelelveti szolgáltatások (=42) (K335)	0	158 750	0	158 750	0	0	0
43	Szociális tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 000 000	10 859 128	0	10 859 128	11 126 099	163 362	10 090 407
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 000 000	19 196 602	0	19 196 572	18 716 001	1 489 054	18 310 384
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	93 000 000	85 749 896	0	85 749 866	81 673 644	4 968 573	83 655 344
48	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	0	68 000	0	68 000	170 000	0	68 000
49	Külföldi reklám- és promóciós kiadások (=47+48) (K34)	0	68 000	0	68 000	170 000	0	68 000

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés
				Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	
3	4	5	6	7	8	9	10		
2									
30	Munkaadói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K3S1)	0	61 766 700	0	61 766 700	97 821 775	14 161 946	61 765 961	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K3S2)	38 540 000	0	0	0	435 000	0	0	
59	Egyéb adóbeli kiadások (K3S5)	1 000 000	843 406	0	843 406	609 275	14 895	843 406	
60	Külföldre befizetendő és egyéb adóbeli kiadások (=50+51+52+55+59) (K3S)	39 540 000	62 610 106	0	62 610 106	98 866 050	14 176 841	62 609 367	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	354 000 000	367 375 194	0	367 375 164	481 047 391	74 794 690	352 005 791	
98	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai (=99+100) (K47)	2 000 000	2 009 250	0	2 009 250	2 400 000	0	2 009 250	
121	Ellátóknak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+89+98+101) (K4)	2 000 000	2 009 250	0	2 009 250	2 400 000	0	2 009 250	
193	Iskolákhoz tartozó beszerzés, létesítés (=194) (K62)	0	0	0	0	0	21 268 538	0	
196	Egyéb árfoly. eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	777 223	0	777 223	0	0	777 223	
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	209 851	0	209 851	0	5 742 506	209 851	
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	0	987 074	0	987 074	0	27 011 044	987 074	
201	Iskolákhoz tartozó költségek (K71)	0	4 900 000	0	4 900 000	0	0	4 900 000	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 323 000	0	1 323 000	0	0	1 323 000	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	6 223 000	0	6 223 000	0	0	6 223 000	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 050 392 000	1 184 518 706	0	1 184 518 676	2 664 930 888	101 805 734	1 169 149 303	

#	02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről		Teljesítés						
	Megnevezés	Értékelési előirányzat	Módszert előirányzat	8					
		4	5	6					
				7					
				8					
2									
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	10 522 957	10 522 957	0	10 522 957	0	10 522 957	
35	ebból: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásai (B16)	0	0	0	0	0	0	4 481 388	
38	ebból: elkülönített államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	0	6 041 569	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	10 522 957	10 522 957	0	10 522 957	0	10 522 957	
186	Kiszármaztatás ellenértéke (B401)		500 000	430 788		430 788	0	430 788	
187	Szolgáltatások ellenértéke (=186+189) (B402)		4 700 000	4 365 646		4 820 108	0	4 365 646	
190	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)		0	3 280 922		3 280 922	0	3 280 922	
199	Ellátási díjak (B405)		390 800 000	438 668 816		465 540 238	0	438 668 816	
200	Kiszármaztatás általános forgalmi adó (B406)		2 000 000	2 183 527		2 269 630	0	2 183 527	
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)		0	1 026 050		1 026 050	0	1 026 050	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)		398 000 000	449 955 749		477 367 726	0	449 955 749	
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+85+221+230+256+282) (B1-B7)		398 000 000	460 478 706		487 890 883	0	460 478 706	

PIR: 399630
 Éves költségvetési beszámoló
 SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.04.13 09:13
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes		Teljesítés	
				7	8	7	8
2	3	4	5	6	7	8	
12	Elszóló és költségvetési mandátumnyitások igénybevétele (B8131)	0	7 857 000	7 857 000	0	7 857 000	
14	Mandátumnyitások igénybevétele (=12+13) (B813)	0	7 857 000	7 857 000	0	7 857 000	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	652 392 000	716 183 000	716 183 000	0	716 183 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11-14+...+19+22) (B81)	652 392 000	724 040 000	724 040 000	0	724 040 000	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	652 392 000	724 040 000	724 040 000	0	724 040 000	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	101122 Személyi juttatások tartós befektetés céljára	101124 Személyi juttatások rehabilitációs célú befektetés céljára	101211 Foglalkoztatással járó tartós befektetés céljára	102023 Időskorúak tartós befektetés céljára	102024 Demográfiai befektetés céljára	107011 Helyi lakosok tartós befektetés céljára	107012 Helyi lakosok rehabilitációs célú befektetés céljára	107030 Szociális foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	560 609 267	0	0	0	516 969 992	0	0	0	0
04	Készlettel, árjellettel, helyettesítési díj, költséggel, jutalom (K1104)	1 120 293	0	0	0	1 120 293	0	0	0	0
06	Jutalmi juttatás (K1106)	4 964 600	0	0	0	4 964 600	0	0	0	0
09	Készlettel, költséggel (K1109)	8 404 076	0	0	0	8 404 076	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 705 700	0	0	0	20 705 700	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<0+...+13) (K11)	595 803 936	0	0	0	552 163 661	0	0	0	43 640 275
17	Munkavégzés helyére egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	32 642 587	0	0	0	29 791 695	0	0	0	2 850 892
18	Egyéb költségek személyi juttatások (K123)	2 758 000	0	0	0	2 758 000	0	0	0	0
19	Költségszemélyi juttatások (<16+17+18) (K12)	35 400 587	0	0	0	32 549 695	0	0	0	2 850 892
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	631 204 523	0	0	0	584 713 356	0	0	0	46 491 167
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=2+...+28) (K2)	176 719 665	883 050	274 050	548 100	170 650 839	0	213 150	0	4 150 476
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	158 871 000	0	0	0	154 720 524	0	0	0	0
23	ébből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 000 000	883 050	274 050	548 100	10 081 650	0	213 150	0	0
25	ébből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 139 000	0	0	0	1 139 000	0	0	0	0
26	ébből: életpénz hozzájárulás (K2)	3 426 665	0	0	0	3 426 665	0	0	0	0
28	ébből: munkaadói terhelő személyi juttatásadó (K2)	1 283 000	0	0	0	1 283 000	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311) (K312)	25 648 702	7 059 561	1 584 465	2 940 226	13 184 843	579 573	300 034	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	176 239 668	47 142 031	20 638 408	27 643 510	66 208 047	336 447	10 985 771	257 809	3 007 645
33	Készletbeszerzés (<29+30+31) (K31)	201 888 370	54 201 592	22 242 873	30 583 736	79 392 890	916 020	11 285 605	257 809	3 007 645
33	Információs szolgáltatások (K322)	2 453 650	698 993	212 384	446 027	928 713	2 346	165 187	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 331 060	307 510	313 097	200 946	445 844	12 360	51 303	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (<33+34) (K32)	3 784 710	1 006 503	525 481	646 973	1 374 557	14 706	216 490	0	0
36	Közvetlen díjak (K331)	50 875 492	13 794 796	3 980 786	10 485 139	19 396 352	407 629	2 345 390	0	465 500
37	Vészközlő díjak (K332)	10 488	3 000	0	2 388	5 100	0	0	0	0
38	Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333)	339 892	98 570	30 550	61 180	125 760	0	23 792	0	0
40	Karbantartási költségek szolgáltatások (K334)	4 028 681	1 014 428	389 472	587 854	1 805 470	11 245	220 212	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 090 407	2 741 950	1 230 767	1 414 439	3 751 318	265 355	365 714	15 804	245 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 310 384	3 422 841	1 882 330	2 002 848	10 194 801	120 194	687 370	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (<36+37+38+40+41+43+44) (K33)	83 655 344	21 075 585	7 573 945	14 553 848	35 278 801	804 423	3 642 378	15 864	710 500

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	101122 Szervezői tervek tartás bemutatás céljára	101124 Szervezői tervek rehabilitációs célú bemutatás céljára	102111 Fegyverteljesítéssel előirányzott kiadások	102223 Időskorúak tartás bemutatás céljára	102024 Demens betegek tartás bemutatás céljára	107011 Hajléktalanok tartás bemutatás céljára	107012 Hajléktalanok rehabilitációs célú bemutatás céljára	107030 Szociális foglalkoztatás
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	68 000	21 090	4 590	9 180	28 635	935	3 570	0	0
49	Külsőségek, reklám- és propagandakiadások (K34) (K34)	68 000	21 090	4 590	9 180	28 635	935	3 570	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámolt általános forgalmi adó (K331)	61 765 961	16 521 579	6 970 147	10 039 906	23 631 850	430 449	3 465 396	75 279	631 355
50	Egyéb előtér kiadások (K335)	843 406	149 455	48 125	107 363	302 287	0	36 076	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb előtér kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	62 609 367	16 671 034	7 018 272	10 147 269	24 134 237	430 449	3 501 472	75 279	631 355
61	Dologi kiadások (=32+33+46+49+60) (K3)	352 005 791	92 975 804	37 365 161	55 941 006	140 209 120	2 166 533	18 649 715	348 952	4 349 500
98	Intézményi célú nemzeti beruhálati kiadások (=98+100) (K47)	2 009 250	655 500	102 600	39 900	1 102 950	0	108 300	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 009 250	655 500	102 600	39 900	1 102 950	0	108 300	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiadásai (K64)	777 223	0	0	0	777 223	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámolt általános forgalmi adó (K67)	209 851	0	0	0	209 851	0	0	0	0
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	987 074	0	0	0	987 074	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	4 900 000	0	0	0	4 900 000	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámolt általános forgalmi adó (K73)	1 323 000	0	0	0	1 323 000	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	6 223 000	0	0	0	6 223 000	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 169 149 303	94 514 354	37 741 811	56 529 006	903 886 339	2 166 533	18 971 165	348 952	54 991 143
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 169 149 303	94 514 354	37 741 811	56 529 006	903 886 339	2 166 533	18 971 165	348 952	54 991 143
310	Központosított 1. (68/2013. (XII.29.)NMGM r. 6. § (2) bek.)	185	52	10	44	64	9	1	1	4
311	Központosított 2. (68/2013. (XII.29.)NMGM r. 6. § (2) bek.)	101	29	7	18	41	4	1	1	0
312	Feladatmunka (68/2013. (XII.29.)NMGM r. 6. § (1) bek.)	251 434	73 952	18 300	45 731	108 665	0	4 786	0	0
313	Teljesítményarányú (68/2013. (XII.29.)NMGM r. 6. § (1) bek.)	688	298	50	125	295	0	10	0	0

/	Működés	Összesen	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciókénként													
			018030 Támogatási célú finanszírozás m. bevételek	041233 Hosszabb időtartamú közpénzügyi bevételek	101122 Szervezeti/üzemeltetési célú bevételek	101124 Szervezeti/üzemeltetési célú bevételek	101211 Foglalkoztatottak általános bevételei	102023 Időseknek járó bevételek	102024 Demencia betegek járó bevételei	107011 Hajléktalanok általános bevételei	107012 Hajléktalanok rehabilitációs célú bevételei	107030 Szociális foglalkoztatás	107051 Szociális ellátás			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=3+...+2) (B16)	10 522 957	0	5 307 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebbel: forrási kezelési előirányzatok Elia programokból és azok hozzájárulásai (B16)	4 481 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebbel: államháztartáson belülről pénzügyi (B16)	6 041 569	0	5 307 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	10 522 957	0	5 307 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	430 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	4 365 646	0	0	17 630	83 873	0	0	0	4 283 513	630	0	0	0	0	0
190	Követelések szolgálatások ellenértéke (=191) (B403)	3 280 922	0	0	0	0	0	0	0	3 280 922	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	438 668 816	0	0	132 859 163	25 988 518	75 098 036	185 651 494	1 642 778	14 814 773	29 411	20 802	3 710 950	0	525 109	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 183 527	0	0	177 650	48 075	49 838	0	0	0	0	8	4 600	0	89 398	141 779
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	1 026 050	0	0	29 213	0	0	0	0	996 837	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+194+...+201+208+216+217+218) (B4)	449 955 749	0	0	133 083 656	26 120 467	75 147 834	195 935 230	1 642 778	14 844 814	29 411	20 810	3 715 550	0	420 500	666 888
283	Költségvetési bevételek (=43+73+185+221+230+256+282) (B1-B7)	460 478 706	0	5 307 685	133 083 656	26 120 467	75 147 834	201 150 502	1 642 778	14 844 814	20 810	3 715 550	0	420 500	666 888	0
295	Elszámolt költségekkel mandátumjainak igénybevétele (B8131)	7 857 000	7 857 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Mandátum igénybevétele (=295+296) (B813)	7 857 000	7 857 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	716 183 000	716 183 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	724 040 000	724 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	724 040 000	724 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (=283+315) (B1-B8)	1 184 518 706	724 040 000	5 307 685	133 083 656	26 120 467	75 147 834	201 150 502	1 642 778	14 844 814	20 810	3 715 550	0	420 500	666 888	0

PIR: 399630
 Éves költségvetési beszámoló
 SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240
 Szátság: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.04.13 09:13
 Értéktípus: Forint

		07/A - Maradványkimutatás	
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alapvető költségvetési bevétel	460 478 706
02	02	Alapvető költségvetési kiadás	1 169 149 303
03	I	Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-708 670 597
04	03	Alapvető költségvetési finanszírozási bevétel	724 040 000
06	II	Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)	724 040 000
07	A)	Alapvető költségvetési maradvány (=I+II)	15 369 403
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	15 369 403
16	D)	Alapvető költségvetési költségvetésállásból tehett maradvány	15 369 403

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

#	Megnevezés	Éves átlagos szociálisan támogatottak száma (éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, projektpremium	Készlet, ingatlan, 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)	1	5 112 372	0	730 000	0	0	59 400	0	0	0
24	(főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető)	16	48 195 834	0	340 293	1 197 900	0	948 845	0	699 280	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	180	326 747 229	0	0	1 767 700	0	3 994 321	0	11 436 122	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	38	73 270 937	0	0	645 000	0	1 642 535	0	2 939 913	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	42	97 342 418	0	0	1 354 000	0	1 738 975	0	5 630 285	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	277	550 468 790	0	1 120 293	4 964 600	0	8 404 076	0	20 705 700	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetélssel szembe fordított foglalkoztatott egyéb alkalmazottak (fizikai alkalmazott)	3	4 038 152	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Közfoglalkoztatott	6	6 102 325	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRFERENDSZER ÖSSZESEN (=38+...+64)	9	10 140 477	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	286	560 609 267	0	1 120 293	4 964 600	0	8 404 076	0	20 705 700	0
79	Zárókérdés az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók szociálisan támogatottak (65)	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárókérdés az időszak végén munkaviszonyban állók (65+66)	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Úres állások az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos szociálisan támogatottak (közvetlen és közvetett szociálisan támogatottak) (65)	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Művelet	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám közföldök	Vezetői létszám földművelés	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapföld	Nem vezetői létszám közföld	Nem vezetői létszám felszántó	Nem vezetői létszám összesen			
01	a) csoport	0	13	13	0	133	27	160		173	
03	Összesen (01+02)	0	13	13	0	133	27	160		173	
05	Családoké: költségvetési	0	1	1	0	6	1	7		8	
12	Egyéb (...)	0	0	0	9	0	0	9		9	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	9	6	1	16		17	
14	Adminisztratív-díktársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2		2	
15	- i. csoport feladhat-segítő	0	0	0	0	2	0	2		2	
22	Üzemeltetői	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	72	169	28	269		286	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	14	17	63	169	28	260		277	
33	I. funkció csoport	0	13	13	0	133	27	160		173	
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	1	7		8	
35	III. funkció csoport	3	0	3	63	30	0	93		96	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	9	0	0	9		9	
50	II. funkció csoport	0	0	0	9	0	0	9		9	
52	- áhbt: közföldalkalmazottak (53+54+55)	0	0	0	6	0	0	6		6	
55	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6		6	

12/A - Mérleg

1	2	12/A - Mérleg			5
		3	4	5	
		Megnevezés	Előző időszak	Működési (+/-)	Tárgyi időszak
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	50 704 317		0	49 873 669
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 324 887		0	20 620 567
08	A/1/3 Beruházások, felújítások	0		0	4 900 000
10	A/1/4 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	76 029 204		0	75 400 236
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/1+A/1+A/1+A/1)	76 029 204		0	75 400 236
29	B/1/1 Válságtól készletek	2 349 527		0	1 399 323
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	2 349 527		0	1 399 323
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	2 349 527		0	1 399 323
47	C/1/1 Fennmaradványok	436 755		0	385 545
49	C/1/2 Beréklétszámok, Székek, elektronikus pénzeszközök	20 159 093		0	15 758 129
50	C/1/3 Pénzeszközök, készletek, befektetések (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	20 595 848		0	16 143 674
52	C/1/4 Kiszámlázott, megvalósított forrásfelvételek	36 987 916		0	46 103 325
53	C/1/5 Forrásszámlák (=C/1/4+C/1/5)	36 987 916		0	46 103 325
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	57 583 764		0	62 246 999
69	D/1/4 Kiszámlázott, megvalósított forrásfelvételek (=D/1/4+...+D/1/4)	22 804 279		0	27 411 977
70	D/1/4-a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, számlátlanok ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	26 684		0	454 462
72	D/1/4-b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adóval ellátott	22 777 595		0	26 871 422
73	D/1/4-d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóval	0		0	86 093
101	D/1/1 Követelések évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	22 804 279		0	27 411 977
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1+...+D/1/1/1)	694 167		0	4 183 346
148	D/1/1/2 - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	694 167		0	624 167
149	D/1/1/1 - ebből: vállalkozások, cégek és vállalkozói kérelmek	0		0	3 559 179
155	D/1/1/7 Folyószámlák, megvalósított forrásfelvételek és csődizomszolgálati ellátások elszámolása	1 375 930		0	0
158	D/1/1/1/1 Követelés-jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/1)	2 070 157		0	4 183 346
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1/1+D/1/1/1)	24 874 436		0	31 595 323
161	E/1/2 Más előzetesen felszámlázott levonható általános forgalmi adó	0		0	162 000
164	E/1/1 Előzetesen felszámlázott általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0		0	162 000
166	E/1/2 Más levonható általános forgalmi adó	0		0	-188 000
167	E/1/1 Előzetesen felszámlázott általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/2)	0		0	-188 000
168	E/1/1/1 December havi illetmények munkaadókat elszámolása	3 425 246		0	0
170	E/1/1 Egyéb sajátos eszközrendelés elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	3 425 246		0	0
171	E) EGYÉB SALÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1)	3 425 246		0	-26 000
173	F/2 Követelések, ártóanyagok, ártóanyagok elszámolása	72 143		0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	72 143		0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	164 334 320		0	170 615 881
177	G/1 Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	928 610 770		0	928 610 770
181	G/1/1/2 Pénzeszközök kiválti egyéb eszközök indikátorok értéke és változása	37 870 174		0	37 870 174
182	G/1/1/1 Egyéb eszközök indikátorok értéke és változása (=G/1/1/1-G/1/1/2+G/1/1/3)	37 870 174		0	37 870 174

1	2	12/A - Mérleg			5
		3	4	5	
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törpejt időszak	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-435 683 670	0	0	-904 742 374
185	C/VI Mérleg szerinti eredmény	-549 058 704	0	0	-63 036 337
186	G/SALYATŐKE (=G/IV...+G/VI)	-18 261 430	0	0	-81 297 767
188	H/22 Költségvetési évből esedékes költségek munkaadókat terhelő járulékokon és szociális hozzájárulási adón	2 410 000	0	0	0
189	H/13 Költségvetési évből esedékes költségekkel dolgozó munkások	3 812 816	0	0	15 369 373
212	H/11 Költségvetési évből esedékes költségek (=H/11+...+H/19)	6 222 816	0	0	15 369 373
215	H/13 Költségvetési évből esedékes költségekkel dolgozó munkások	26 658 070	0	0	74 794 690
220	H/16 Költségvetési évből esedékes költségekkel behaltakok	0	0	0	27 011 044
236	H/11 Költségvetési évből esedékes költségek (=H/11+...+H/19)	26 658 070	0	0	101 805 734
239	H/11/3 Más szervezet megillető bevételek elmaradásai	498 422	0	0	0
244	H/11/8 Leírás megújítás, felújítások, átvett pénzeszközök, bírságok	54 719 612	0	0	51 056 809
247	H/11 Költségvetési jelleget elszámolások (=H/11/1+...+H/11/10)	55 218 034	0	0	51 056 809
248	H/1 KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/11+H/11)	88 098 920	0	0	188 231 916
251	J/2 Költségek, nyitólélek passzív oldali elhatárolás	78 420 908	0	0	67 290 507
252	J/3 Halasztott eredményszámlelet bevételek	16 075 921	0	0	15 742 235
253	J/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	94 496 830	0	0	83 031 732
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	164 334 320	0	0	170 615 881

13/A - Eredménykimutatás				
#	Magnezés	Első időszak	Módosítások (+/-)	Tizedik időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiért bevételek	486 923 972		451 355 802
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiért bevételek (=01+02+03)	486 923 972		451 355 802
08	06 Kiszámlázott munkáért és szolgáltatásokért eredményszámláiért bevételek	703 643 000		716 183 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiért bevételek	3 098 472		10 524 957
11	09 Külföldre egyéb eredményszámláiért bevételek	11 995 200		1 358 746
12	III Egyéb eredményszámláiért bevételek (=06+07+08+09)	718 736 672		727 964 703
13	10 Átvételköltségek	236 727 743		247 094 944
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	97 234 524		91 978 062
16	13 Előzetes (közvetlen) szolgáltatások értéke	3 078 846		0
17	IV Átvételre jutó ráfordítások (=10+11+12+13)	327 041 113		399 073 006
18	14 Beruhozás	542 003 305		560 201 458
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	82 303 840		63 216 615
20	16 Befizetések	175 393 823		171 614 713
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	799 700 968		795 032 786
22	VI Értékesítéskénti juttatás	15 836 898		6 306 191
23	VII Egyéb ráfordítások	612 140 389		101 944 859
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-V-VI-VII)	-549 058 704		-53 036 337
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-549 058 704		-63 036 337

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Tárgyak és kapcsolódó vagyoni értékű javak	Cégek, köznevelési, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (-3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi érték nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 001 150	73 424 908	145 249 785	0	0	0	219 675 843
02	Immateriális javak beszerzése: nem aktívált beruházások	0	0	0	0	21 268 538	0	21 268 538
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	4 900 000	0	4 900 000
04	Beruházásokból, felújításokból nyitvált érték	0	0	777 223	0	0	0	777 223
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	777 223	0	26 168 538	0	26 945 761
10	Hilány, selejtezés, megsemmisülés	141 600	0	3 107 817	0	0	0	3 249 417
11	Tértfoglalás átadás	0	0	0	0	21 268 538	0	21 268 538
12	Költségvetési szerv, általános alapítvány átadás, vagyonkezelésbe adás miatt átadás, vagyonkezelési jogvesztés	0	0	33 998 249	0	0	0	33 998 249
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	141 600	0	37 106 066	0	21 268 538	0	58 516 204
15	Bontó érték összesen (=01+08-14)	859 550	73 424 908	108 920 942	0	4 900 000	0	188 105 400
16	Terv szerinti értékszőkenés nyitó állománya	1 001 150	22 720 591	119 924 898	0	0	0	143 646 639
17	Terv szerinti értékszőkenés növekedése	0	830 648	5 475 543	0	0	0	6 306 191
18	Terv szerinti értékszőkenés csökkenése	141 600	0	37 106 066	0	0	0	37 247 666
19	Terv szerinti értékszőkenés záró állománya (=16+17-18)	859 550	23 551 239	88 294 375	0	0	0	112 705 164
24	Értékszőkenés összesen (=19+23)	859 550	23 551 239	88 294 375	0	0	0	112 705 164
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	49 873 669	20 626 567	0	4 900 000	0	75 400 236
26	Teljesen (0-18) leirt eszközök bontó értéke	859 550	82 165	76 388 574	0	0	0	77 330 289

16/A - Az eszközök értékesztésének alakulása							
1	2	3	4	5	6	7	8
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyi időszakban elzárolt értékesítés	Tárgyi időszakban visszaltr értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1							
01	Azonnali eszközök	694 167	0	0	0	4 183 346	0
04	Készletek	2 349 527	0	0	0	1 399 323	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	22 804 279	0	0	0	27 411 977	0
11	Összesen (=01+...+10)	25 847 973	0	0	0	32 994 646	0

PIR: 399630
 Éves költségvetési beszámoló
 SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHTI: 747240
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.04.13 09:13
 Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok

1	2	3
	Megnevezés	Összeg
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapjára brutó szerződési jutalás (az adó- és járuléktörvények január hónapot követően teljesített összegével együttesen)	61 835 291
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapjára brutó szerződési jutalás járulékok január hónapot követően teljesített összegével együttesen	15 574 906
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapjára brutó szerződési jutalás járulékok (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együttesen)	54 366 065
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 együttesen)	13 900 251
21	5%-os kulcsú áfá-átalálap összege	31 462 324
22	18%-os kulcsú áfá-átalálap összege	33 031 039
23	27%-os kulcsú áfá-átalálap összege	205 561 521
26	Fordított átalános forgalmi adó (=27*26)	68 530
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	68 530