

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
399607	1051	20	0203	747239
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 SOMOGY MEGYEI SZERETET SZOCIÁLIS OTTHON  
 7516 Berzence Szabadság tér 1/3


Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
 vagy  
 könyvvizsgálói kamarai tagszám: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

*[Handwritten signature]*  
 a szerv vezetője



Kelt .....év.....hó.....nap

Kelt .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
 .....(név)  
 .....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
 .....(név)  
 .....(telefon)

Kelt .....év.....hó.....nap

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

50/

PIR: 399607

Elemi költségvetés

SOMOGY MEGYEI SZERETET SZOCIÁLIS OTTHON

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747239

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.17 09:22

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
		Megnevezés	Egység elbírálhat
#	2	3	4
01		Tervevény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
06		Jubileumi jutalom (K1106)	521 743 000
09		Közfelkötési költségigénylés (K1109)	4 983 000
14		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 500 000
19		Személyi juttatások (=14+18) (K1)	531 196 000
20		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	531 196 000
21		Szakmai anyagok beszerzése (K311)	124 130 000
22		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 000 000
24		Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	108 000 000
25		Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	108 000 000
26		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	117 000 000
27		Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	900 000
28		Közletemi díjak (K331)	2 000 000
31		Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000
33		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	69 000 000
34		Egyéb szolgáltatások (K337)	10 000 000
35		Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	9 000 000
39		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 200 000
40		Péztartalék általános forgalmi adó (K352)	85 200 000
43		Egyéb dologi kiadások (K355)	24 000 000
44		Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2 000 000
45		Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	2 900 000
95		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	28 900 000
			233 900 000
			889 236 000

PIR: 399607

Elemi költségvetés

SOMOGY MEGYEI SZERETET SZOCIÁLIS OTTHON

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747239

Szállag: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.17 09:22

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7 Költségvetési bevételek		Megtérítés	
Kód	Leírás	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		
38	Ellátási díjak (B405)		3 000 000
39	Kiszámlázott ártalmatlan forgalmi adó (B406)		274 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		1 000 000
49	Működési bevételek (=34t...+40+43+46t...+48) (B4)		1 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		279 000 000
			279 000 000

57

PIR: 399607

Elemi költségvetés

SOMOGY MEGYEI SZERETET SZOCIÁLIS OTTHON

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747239

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.17 09:22

Értéktípus: Forint

04 - B8 - Finanszírozási bevételek		Megnevezés	Érték
A	B	C	D
15		Központi, irányító szervi támogatás (B810)	
21		Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	610 226 000
30		Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	610 226 000
			610 226 000

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

#	Mégnevezés	Létszám (fő)	Tervezett évi munkabérek (fő)	Normatív juttatások, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok	Készletbeli, ügyeleti helyettesítések, díj, túlóra, utazójuttatás	Vépköltségek, utazójuttatás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatás körében személyi juttatásai	Működési költségvetés juttatásai
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő	14	43 107 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	titkárság, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 159 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	108	210 869 000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	55	114 290 000	0	0	0	0	1 592 000	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	63	151 238 000	0	0	0	0	925 000	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>241</b>	<b>521 743 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 517 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>Foglalkoztatottak ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>241</b>	<b>521 743 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzése irányuló jogviszonyban állók számának állományi létszáma) (fő)	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Műhely	Vezetői létszám / közfunkció / végzettség		Vezetői létszám / közfunkció / végzettség		Nem vezetői / közfunkció / végzettség		Nem vezetői / közfunkció / végzettség		Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	4	6	10	0	170	7	9	10	
03	<b>Összesen (01+02)</b>	4	6	10	0	170	7	9	10	
04	Humánpolitikai	4	6	10	0	170	7	9	10	
05	Gazdálkodási költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Egyéb (...)	1	0	1	0	5	0	5	6	
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	2	0	2	0	7	0	7	9	
14	<b>Adminisztratív-ültség (15+16+17)</b>	0	0	0	0	5	0	5	5	
17	- III. csoport feladatok segítő	0	0	0	0	5	0	5	5	
22	Üzemeltetési	1	1	2	0	38	0	38	40	
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	1	1	2	0	43	0	43	45	
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	7	7	14	0	220	7	227	241	
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	7	7	14	0	220	7	227	241	
33	I. funkció csoport	4	6	10	0	170	7	177	187	
34	II. funkció csoport	2	2	4	0	7	0	7	9	
38	III. funkció csoport	1	1	2	0	43	0	43	45	