A fejezet megnevezése, székhelye:	Irányító szerv:
20. EMMI Budapest, Akadémia u. 3.	EMMI

számjel

399641	1051	20	0203	747251
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON

8660 Tab Kossuth L. utca 107

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

Somogy Megyei Dr. Takács Imre Szociális Otthon * TAB *

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: | | | | | | |
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám: | | | | | | |

Kelt ....., ...év.....hó.....nap

Kelt Tab, 2016.év.02.hó29.nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
SZITÁS SZILVIA .....(név)
84/525-199 .....(telefon)

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

Kelt....., ...év.....hó.....nap

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	220 274 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	903 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 736 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 889 000
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**228 802 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**228 802 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**50 206 000**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 400 000
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**44 900 000**
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**2 000 000**
28	Közüzemi díjak (K331)	22 100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 400 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 400 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)**	**31 900 000**
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)**	**300 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)**	**22 000 000**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**101 100 000**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)**	**380 108 000**

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 400 000
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)**	**3 400 000**
38	Ellátási díjak (B405)	175 500 000
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)**	**175 500 000**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)**	**178 900 000**

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	201 208 000
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)**	**201 208 000**
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)**	**201 208 000**

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 630 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	14 852 000	0	0	0	0	130 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	55	107 093 000	0	0	258 000	0	2 383 000	0	560 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	26	51 144 000	0	0	0	0	1 093 000	0	733 000	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	17	41 555 000	0	0	645 000	0	1 090 000	0	1 596 000	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)**	**103**	**220 274 000**	**0**	**0**	**903 000**	**0**	**4 736 000**	**0**	**2 889 000**	**0**
78	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)**	**103**	**220 274 000**	**0**	**0**	**903 000**	**0**	**4 736 000**	**0**	**2 889 000**	**0**
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	17	50	5	72	74
02	b) csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**2**	**2**	**19**	**50**	**5**	**74**	**76**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	0	3	4
09	Koordinációs	2	0	2	0	0	0	0	2
13	**Összesen (04+...+12)**	**2**	**1**	**3**	**0**	**3**	**1**	**4**	**7**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**2**	**2**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	13	0	18	18
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**5**	**14**	**1**	**20**	**20**
27	**Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)**	**2**	**3**	**5**	**24**	**67**	**7**	**98**	**103**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**2**	**3**	**5**	**24**	**67**	**7**	**98**	**103**
33	I. funkció csoport	0	2	2	19	50	5	74	76
34	II. funkció csoport	2	1	3	0	3	1	4	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	14	1	20	20

2. sz. melléklet

K I M U T A T Á S

a 2016. évben végzendő vállalkozási tevékenységről

Somogy Megyei Dr. Takács Imre Szociális Otthon
intézmény megnevezése

Az intézmény az alaptevékenységén kívül üzletszerűen, ellenérték fejében 2016. évben az alábbi vállalkozási tevékenységet végzi:

Feladat megnevezése	TESZOR száma	ÁFA kulcsa	Tervezett bevétele (Ft)

Dátum: Tab, 2016. február 22.

---
gazdasági vezető

Somogy Megyei Dr. Takács Imre Szociális Otthon * TAB *

---
intézmény vezető

Összesítő		adatok	Forint		
399641		Elemi			
Megnevezés		Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott egyéb működési/ felhalmozási célú támogatás
Költségvetési kiadások összesen		**380 108 000**			
K1	Személyi juttatások	228 802 000			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 206 000			
K3	Dologi kiadások	101 100 000			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
K5	Egyéb müködési célú kiadások	0			
K6	Beruházások	0			
K7	Felújítások	0			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
K9	**Finanszírozási kiadások összesen**	**0**			
Költségvetési bevételek összesen			**178 900 000**		**0**
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 400 000		0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0
B3	Közhatalmi bevételek		0		0
B4	Működési bevételek		175 500 000		0
B5	Felhalmozási bevételek		0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0
B8	**Finanszírozási bevételek**			**201 208 000**	

Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám | #ÉRTÉK!

Kelt: Tab 2016. február 22.

Somogy Megyei Dr. Takács Imre Szociális Otthon * TAB *

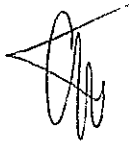
Intézmény vezető

Gazdasági vezető

Kiadások		adatok	Indoklás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott egyéb működési/ felhalmozási célú támogatás
0		Forintban					
Űrlapszám	Sorszám	Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) és a meghatározó jogszabály				
1	2	3	4	5	6	7	8
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		220 274 000			
01	K1102	Normatív jutalmak					
01	K1103	Céljuttatás, projektprémium					
01	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					
01	K1105	Végkielégítés					
01	K1106	Jubileumi jutalom		903 000			
01	K1107	Béren kívüli juttatások					
01	K1108	Ruházati költségtérítés					
01	K1109	Közlekedési költségtérítés		4 736 000			
01	K1110	Egyéb költségtérítések					
01	K1111	Lakhatási támogatások					
01	K1112	Szociális támogatások					
01	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400/2015. (XII.15.) korm.rend.alapján 2016.évi kompenzáció	2 889 000			
01	**K11**	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**		**228 802 000**			
01	K121	Választott tisztségviselők juttatásai					
01	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások					
01	K123	Egyéb külső személyi juttatások					
01	**K12**	**Külső személyi juttatások**		**0**			
01	**K1**	**Személyi juttatások**		**228 802 000**			
01	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**		**50 206 000**			
01	K311	Szakmai anyagok beszerzése		6 500 000			
01	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		38 400 000			
01	K313	Árubeszerzés		0			
01	**K31**	**Készletbeszerzés**		**44 900 000**			
01	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele					
01	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		2 000 000			
01	**K32**	**Kommunikációs szolgáltatások**		**2 000 000**			
01	K331	Közüzemi díjak		22 100 000			
01	K332	Vásárolt élelmezés		0			
01	K333	Bérleti és lízing díjak		0			
01	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		2 400 000			
01	K335	Közvetített szolgáltatások		0			
01	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		6 000 000			
01	K337	Egyéb szolgáltatások		1 400 000			
01	**K33**	**Szolgáltatási kiadások**		**31 900 000**			

Kiadások		adatok	Indoklás				
0		Forintban					
Ürlapszám	Sorszám	Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) és a meghatározó jogszabály	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott egyéb működési/ felhalmozási célú támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8
01	K341	Kiküldetések kiadásai		100 000			
01	K342	Reklám- és propagandakiadások		200 000			
01	**K34**	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**		**300 000**			
01	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		19 000 000			
01	K352	Fizetendő általános forgalmi adó		0			
01	K353	Kamatkiadások		0			
01	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0			
01	K355	Egyéb dologi kiadások		3 000 000			
01	**K35**	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**22 000 000**			
01	**K3**	**Dologi kiadások**		**101 100 000**			
01	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		0			
01	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		0			
01	K48	Egyéb nem intézményi ellátások		0			
01	**K4**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**		**0**			
01	K501	Nemzetközi kötelezettségek		0			
01	K5023	Egyéb elvonások, befizetések		0			
01	**K502**	**Elvonások és befizetések**		**0**			
01	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0			
01	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			
01	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0			
01	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak		0			
01	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			
01	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**		**0**			
01	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0			
01	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0			
01	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0			
01	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0			
01	K65	Részesedések beszerzése		0			
01	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0			
01	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0			
01	**K6**	**Beruházások**		**0**			
01	K71	Ingatlanok felújítása		0			

Kiadások		adatok	Indoklás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott egyéb működési/ felhalmozási célú támogatás
0		Forintban					
Űrlapszám	Sorszám	Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) és a meghatározó jogszabály				
1	2	3	4	5	6	7	8
01	K72	Informatikai eszközök felújítása		0			
01	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0			
01	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0			
01	**K7**	**Felújítások**		**0**			
01	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0			
01	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			
01	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0			
01	K87	Lakástámogatás		0			
01	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		0			
01	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			
01	**K8**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**		**0**			
01	**K1-K8**	**Költségvetési kiadások**		**380 108 000**			
03	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0			
03	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0			
03	**K912**	**Belföldi értékpapírok kiadásai**		**0**			
03	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			
03	K917	Pénzügyi lízing kiadásai		0			
03	**K91**	**Belföldi finanszírozás kiadásai**		**0**			
03	**K9**	**Finanszírozási kiadások**		**0**			



Kiadások		adatok	Indoklás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott egyéb működési/ felhalmozási célú támogatás
0		Forintban					
Űrlapszám	Sorszám	Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) és a meghatározó jogszabály				
1	2	3	4	5	6	7	8
02	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0		
02	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0		
02	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			3 400 000		
02	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			**3 400 000**		**0**
02	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0		
02	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		
02	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			**0**		**0**
02	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0		
02	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0		
02	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0		
02	B404	Tulajdonosi bevételek			0		
02	B405	Ellátási díjak			175 500 000		
02	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0		
02	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		
02	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			0		
02	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			0		
02	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			0		
02	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		
02	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0		
02	B411	Egyéb működési bevételek			0		
02	**B4**	**Működési bevételek**			**175 500 000**		**0**
02	B51	Immateriálls javak értékesítése			0		
02	B52	Ingatlanok értékesítése			0		
02	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		
02	B54	Részesedések értékesítése			0		
02	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		
02	**B5**	**Felhalmozási bevételek**			**0**		**0**
02	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0		
02	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			0		
02	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0		

Kiadások		adatok	Indoklás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott egyéb működési/ felhalmozási célú támogatás
0		Forintban					
Ürlapszám	Sorszám	Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) és a meghatározó jogszabály				
1	2	3	4	5	6	7	8
02	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
02	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**			**0**		**0**
02	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0		
02	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			0		
02	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0		
02	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		
02	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			**0**		**0**
02	**B1-B7**	**Költségvetési bevételek**			**178 900 000**		**0**
04	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	
04	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	
04	**B812**	**Belföldi értékpapírok bevételei**				**0**	
04	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	
04	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	
04	**B813**	**Maradvány igénybevétele**				**0**	
04	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	
04	B816	Központi, irányító szervi támogatás				201 208 000	
04	**B81**	**Belföldi finanszírozás bevételei**				**201 208 000**	
04	**B8**	**Finanszírozási bevételek**				**201 208 000**	

Tab 2016. február 22.

