

Adatellenőrző kód: -6b3d-58-58-3d-5e-23-2b-142-1f-214-b48-62-764c-36-54

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cim/alcim
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

399641 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON

8660 Tab Kossuth Lajos utca 107

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Elemi költségvetés

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

Tab



03

hó. 27 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

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)	225 731 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 655 000
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	5 150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	235 536 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	235 536 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	52 024 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	45 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 000 000
28	Közüzem díjak (K331)	22 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 168 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	132 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	37 800 000
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)	18 477 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	623 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	19 100 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	103 700 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	391 260 000

PIR: 399641

Elemi költségvetés

SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747251

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2017.03.27 14:54

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Fedeti 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)	178 600 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	178 600 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	182 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	209 260 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	209 260 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	209 260 000

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	Végkielegítés, 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	6 000 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	14 727 000	0	0	0	0	130 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	56	107 859 000	0	0	0	0	2 697 000	0	600 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	22	36 041 000	0	0	484 000	0	1 193 000	0	735 000	0
28	"E"-,"J" fizetési osztály összesen	19	61 104 000	0	0	1 171 000	0	1 090 000	0	1 665 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	102	225 731 000	0	0	1 655 000	0	5 150 000	0	3 000 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	102	225 731 000	0	0	1 655 000	0	5 150 000	0	3 000 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	102	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: alacsony 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	2	0	2	3
09	Koordinációs	1	1	2	0	0	0	0	2
13	Összesen (04+...+12)	1	2	3	0	2	1	3	6
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)	1	4	5	24	66	7	97	102
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	4	5	24	66	7	97	102
33	I. funkció csoport	0	2	2	19	50	5	74	76
34	II. funkció csoport	1	2	3	0	2	1	3	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	14	1	20	20