Adatellenőrző kód: -1124-6f4b-18-37595b-5e-e-43-20-4b4a37-4a28603c34

Fejezeti jellemző adatok		Önkormányzati jellemző adatok		
20	0203			
fejezet	cím/alcím	megye	pénzügyi körzet	település-típus

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI

1054 Budapest, Akadémia u. 3.

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

399641	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

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

8660 Tab Kossuth Lajos utca 107

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Elemi költségvetés I.

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
01	2020	01	01	-	12	31

Tab 2019. év december hó 03. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szitás Szilvia (név)

84/525 199 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-EcoSTAT

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek

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)	325 865 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	800 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 600 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 126 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 320 000
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**339 711 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**339 711 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**52 299 000**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 460 000
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**63 960 000**
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**1 000 000**
28	Közüzemi díjak (K331)	30 250 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)**	**53 750 000**
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)**	**200 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 250 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)**	**16 250 000**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**135 160 000**
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 360 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	640 000
79	**Beruházások (=72+...+78) (K6)**	**3 000 000**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)**	**530 170 000**

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
38	Ellátási díjak (B405)	200 000 000
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)**	**200 000 000**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)**	**200 000 000**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	330 170 000
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)**	**330 170 000**
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)**	**330 170 000**

Adatellenőrző kód: -5616425d-5-58-1c7118-3334d1470-68791a3c3d4

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI

1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

399641	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

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

8660 Tab Kossuth Lajos utca 107

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Elemi költségvetés II.

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
01	2020	01	01	-	12	31

Tab, 2020. február 26.

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szitás Szilvia (név)

+3684525199 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

8	0	2	1	0	1

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-EcoSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	11 200 000	0	0	0	0	24 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	16 000 000	0	0	0	0	352 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	54	136 070 000	0	300 000	842 000	0	3 848 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	115 760 000	0	500 000	842 000	0	3 384 000	0	0	0
32	"E"-"J" fizetési osztály összesen	16	46 835 000	0	0	1 916 000	0	1 838 000	0	0	0
40	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)**	**110**	**325 865 000**	**0**	**800 000**	**3 600 000**	**0**	**9 446 000**	**0**	**0**	**0**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**110**	**325 865 000**	**0**	**800 000**	**3 600 000**	**0**	**9 446 000**	**0**	**0**	**0**
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	110	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	2	4	6	20	49	2	71	77
03	**Összesen (01+02)**	**2**	**4**	**6**	**20**	**49**	**2**	**71**	**77**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	0	1	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**3**	**0**	**3**	**4**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**5**	**5**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	12	12	0	24	24
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**12**	**17**	**0**	**29**	**29**
27	**Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)**	**2**	**5**	**7**	**32**	**69**	**2**	**103**	**110**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**2**	**5**	**7**	**32**	**69**	**2**	**103**	**110**
33	I. funkció csoport	2	4	6	20	49	2	71	77
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	0	3	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	12	17	0	29	29