

Adatellenőrző kód: 61-2c-76-2d-3b-57-6c69-38134-65-4c-1c2438-9-3d7e73

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 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 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

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

8660 Tab Kossuth Lajos utca 107

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 1	2 0 2 1	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Tab,

2020. év. december 03. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szítás 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

8 0 2 1 0 1

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-EcoSTAT

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

PIR: 399641
 Elemi költségvetés
 SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747251
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.12.03 08:14
 Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	390 178 000
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, előőr, túlszolgálat (K1104)	
06	Publikum jutalom (K1106)	
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	8 126 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 320 000
14	Pogálkozottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	394 024 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	394 024 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	53 271 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 460 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	72 960 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 000 000
28	Közbiztonsági díjak (K331)	30 250 000
31	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	3 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	44 750 000
36	Költségtérítési kiadásai (K341)	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000
38	Költésutak, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	200 000
39	Működési célú előzetesen felzárkózott általános forgalmi adó (K351)	16 250 000
44	Költségtérítési befizetések és egyéb költség 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
76	Beruházási célú előzetesen felzárkózott 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)	585 455 000

PIR: 399641
 Elemi költségvetés
 SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747251
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.12.03 08:14
 Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
40	Ellátási díjak (B+03)		214 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B-6)		214 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		214 000 000

PIR: 399641
 Elemi költségvetés
 SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747251
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.12.03 09:14
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		
15	Központi, kistérségi szervi támogatás (B816)	371 495 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	371
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	371

PIR: 399641
 Elemi költségvetés
 SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747251
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.12.03 08:14
 Értéktípus: Fő

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagot utasítással átlagolt kiértékelés, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nemzetiségi jutalmak, céljuttatás, projektjutalom	Kiszármazási, egyenlítői helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetési	Támogatások	Foglalkoztatottak egy fő személyi juttatási	Választott tisztségviselők juttatási
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 200 000	0	0	0	0	24 000	0	0	0
28	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	18 000 000	0	0	0	0	352 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	51	156 070 000	0	300 000	842 000	0	3 848 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	135 750 000	0	500 000	842 000	0	3 384 000	0	0	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	16	57 148 000	0	0	1 916 000	0	1 838 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	110	380 178 000	0	800 000	3 600 000	0	9 446 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=28+40+51+57+62+67+73+81+93)	110	380 178 000	0	800 000	3 600 000	0	9 446 000	0	0	0

PIR: 399641
 Elemi költségvetés
 SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747251
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.12.03 08:14
 Értéktípus: Forint

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	2	4	6	20	49	2	71	
03	Összesen (01+02)	2	4	6	20	49	2	71	
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 (eladottai segítő)	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	12	12	0	24	24
26	Összesen (14+16+...+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	1	0	3	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	12	17	0	29	29