Adatellenőrző kód: -462e11-60-d44-2d7ab-2355-59-14-6066-59457b3753

Fejezeti jellemző adatok

| 20 | 0203 |
|---|---|
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. ENNI
105h 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 I.

| típus | év | hónap | naptól | | hónap | napig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2019 | 01 | 01 | - | 12 | 31 |

Tab, 2018. év november hó 27. nap

Jusits-Nagy Kamelia 199453
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

| 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT - Ecostat

Tartalomjegyzék


| Szám | Úrlap 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) | 278 140 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 808 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 6 152 000 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 1 224 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 1 040 000 |
| **14** | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)** | **287 364 000** |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 23 423 000 |
| **18** | **Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)** | **23 423 000** |
| **19** | **Személyi juttatások (=14+18) (K1)** | **310 787 000** |
| **20** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)** | **50 904 000** |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 8 500 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 50 460 000 |
| **24** | **Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)** | **58 960 000** |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 000 000 |
| **27** | **Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)** | **1 000 000** |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 20 250 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 3 500 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 20 000 000 |
| **35** | **Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)** | **43 750 000** |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 100 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 150 000 |
| **38** | **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)** | **250 000** |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 17 500 000 |
| 41 | Kamatkiadások (K353) | 70 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 630 000 |
| **44** | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)** | **18 200 000** |
| **45** | **Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)** | **122 160 000** |
| **95** | **Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)** | **483 851 000** |

## 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) | 180 600 000 |
| **49** | **Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4)** | **180 600 000** |
| **68** | **Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)** | **184 000 000** |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|---|---|---|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 299 851 000 |
| **21** | **Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)** | **299 851 000** |
| **30** | **Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)** | **299 851 000** |