

Adatellenőrző kód: -1c-2d-4269453b7b-33-7f-37-38-6b-362a-5c-6f-86d37b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emlék Eötvös László Minisztérium
Budapesti Adóhatóság 11.3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus
-------	-----------------	---------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjelle

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:

Emlék Eötvös László Minisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2018	01	01	12	31

Tab
Szociális és Gyermekegészségügyi Főosztály
Juszt. Nagy Kornélia
a szerv gazdasági vezetője
Jeney Magdolna 142581
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Szűcs Szilvia (név)
86 / 525-199 (telefon)

2018. év. 12. hó. 29. nap
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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	Eredet előirányzat	
2	3	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		272 369 000
06	Jutalom (K1106)		2 082 000
09	Közlékdíj (K1109)		5 150 000
13	Foglalkoztatottak egyéni juttatásai (K1113)		1 224 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		280 825 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		280 825 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		49 342 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		7 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		45 460 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		52 960 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		1 000 000
28	Közvetlen 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	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		19 100 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		111 160 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		441 327 000

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 (B403)		178 600 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		178 600 000
58	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)		259 327 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		259 327 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		259 327 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagoss. statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletértékesítési, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	11 244 000	0	0	0	0	264 000	0	24 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	18 814 000	0	0	0	0	300 000	0	60 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	49	119 001 000	0	0	1 180 000	0	2 303 000	0	588 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	71 160 000	0	0	0	0	1 193 000	0	360 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	16	52 150 000	0	0	902 000	0	1 090 000	0	192 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	102	272 369 000	0	0	2 082 000	0	5 150 000	0	1 224 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	102	272 369 000	0	0	2 082 000	0	5 150 000	0	1 224 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkaügyi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	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: középírókú 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: teljesfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	2	4	6	19	50	2	2	71	77
03	Összesen (01+02)	2	4	6	19	50	2	2	71	77
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	0	0	2	3
14	Administratív-Értékpárti (15+16+17)	0	0	0	0	5	0	0	5	5
15	- I. csoport feladattal segítők	0	0	0	0	5	0	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	12	0	0	17	17
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	17	0	0	22	22
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	5	7	24	69	2	2	95	102
32	Közfalkalmazottak (33+34+35)	2	5	7	24	69	2	2	95	102
33	I. funkció csoport	2	4	6	19	50	2	2	71	77
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	0	0	2	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	17	0	0	22	22