

Adatellenőrző kód: -2d49554e-17-34-6-96f-63-45-65271635553a-69-3b5f

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. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON

8660 Tab Kossuth Lajos utca 107

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2022	01	01	-	12	31



Tab,

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szokodi-Szítás Szilvia (név)

+3684525199 (telefon)

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

802101



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

CT-EcoSTAT

Elemi költségvetés

SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747251

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

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

Elemi költségvetés

SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747251

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

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)		398 177 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, nőtisztogat (K1104)		800 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		3 600 000
09	Költségvetési költségvetés (K1109)		8 126 000
10	Egyéb költségvetések (K1110)		1 320 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		412 023 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		412 023 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		55 998 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		19 500 000
22	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)		65 460 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		84 960 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		1 000 000
28	Külföldi díjak (K331)		30 250 000
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)		3 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		20 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		53 750 000
36	Külföldi kiadásai (K341)		100 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		100 000
38	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		16 250 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		16 250 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		156 160 000
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)		627 181 000

FIK: 335041
Elemi költségvetés
SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747251
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Beredeti előirányzat	
2		3	4
40	Ellátási díjak (B405)		235 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		235 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		235 000 000

PIK: 333041
 Elemi költségvetés
 SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747251
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		392 181 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		392 181 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		392 181 000

PIK: 339041
Elemi költségvetés
SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747251
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett alágos statisztikai állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpénium	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	15 800 000	0	0	0	0	24 000	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	21 600 000	0	0	0	0	352 000	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	54	163 300 000	0	300 000	842 000	0	3 848 000	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	138 900 000	0	500 000	842 000	0	3 384 000	0	0	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	16	58 577 000	0	0	1 916 000	0	1 838 000	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	110	398 177 000	0	800 000	3 600 000	0	9 446 000	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	110	398 177 000	0	800 000	3 600 000	0	9 446 000	0	0	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (10)	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIK: 235041
Elemi költségvetés
SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747251
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

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	3	4	7	20	48	2	70	77
03	Összesen (01+02)	3	4	7	20	48	2	70	77
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	1	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	Administratív-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)	3	5	8	32	68	2	102	110
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	3	5	8	32	68	2	102	110
41	I. funkció csoport	3	4	7	20	48	2	70	77
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	0	3	4
43	III. funkció csoport	0	0	0	12	17	0	29	29