

Adatellenőrző kód: 5542-37741278-124707-2751-d-43-46-4c1d4-10-6a

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

| | | |
|---------------|---------|------------|
| 399630 | 1051 | 873000 |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON

7562 Segesd Kossuth utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrás Irányító Hivatal

Elemi költségvetés

| | | | | | | |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| 01 | 2021 | 01 | 01 | - | 12 | 31 |



19953

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

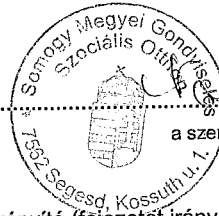
Baki Edit (név)

82/508-117 (telefon)

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

802101

2020 év 12 hó 01 nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

FIK: 099000

Elemi költségvetés

SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|--|
| Szám | Újlap 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

SOMÓGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240

Szalag: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Ürlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - K1-K8: Költségvetési kiadások | | |
|------------------------------------|--|---------------|
| Működési költségvetés | | |
| Egységszám | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 880 575 000 |
| 06 | Járadalmi juttalom (K1106) | 6 318 000 |
| 09 | Köztartozás költséghátas (K1109) | 9 930 000 |
| 10 | Egyéb költséghátasok (K1110) | 3 300 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 21 000 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 921 123 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 620 000 |
| 17 | Egyéb kifizető személyi juttatások (K123) | 46 300 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 47 920 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 969 043 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 135 191 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 34 000 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 215 383 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 249 383 000 |
| 25 | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321) | 3 000 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 000 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 4 000 000 |
| 28 | Közzetemi díjak (K331) | 55 000 000 |
| 30 | Bérlési és lízings díjak (K333) | 700 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 14 000 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336) | 10 000 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 20 000 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 99 700 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 90 000 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 4 500 000 |
| 44 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 94 500 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 447 583 000 |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 2 000 000 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) | 2 000 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 1 553 817 000 |

330
Költségvetés
NYEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
0/01 Címrend: 0203 AHT: 747240
173000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

| 02 - B1-B7 - Költségvetési bevételek | | |
|--------------------------------------|---|-------------|
| Működési bevételek | | |
| Egyenlegetartományzat | | |
| 36 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 100 000 |
| 37 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 4 000 000 |
| 40 | Ellátási díjak (B405) | 495 900 000 |
| 51 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4) | 500 000 000 |
| 70 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) | 500 000 000 |

Iségvetés
 É MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
 0/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240
 73000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

| 04-B8 Finanszírozási bevételek | | Megnevezés | Eredménytényező |
|--------------------------------|--|------------|-----------------|
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | | 1 053 817 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | | 1 053 817 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | | 1 053 817 000 |

030
Iségvetés
Y MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240
873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

08 - Adatszolgáltatás személyi juttatások és foglalkoztatottak választott tisztviselői összetételéről

| Megnevezés | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|--|--|--|---|---|--------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|--|------------------------------------|
| | Összesítő (a vezetői és igazgatási) állomány létszámból) | Összesítő (a vezetői és igazgatási) állomány létszámból) | Összesítő (a vezetői és igazgatási) állomány létszámból) | Normatív juttatás, céljuttatás, projekt prémium | Készletértékesítési juttatás, jutalmazás, jutalom | Vegyes juttatás, jutalom | Bétkülönleges juttatás, jutalom | Köszöntődíj | Támogatás | Opálkozottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselői juttatásai |
| 6 (főigazgató), őhelyettes (főigazgató- as) | 2 | 15 611 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 000 | 0 | 0 | 0 |
| lyvezető, főosztályvezető- es, osztályvezető, elő osztályvezető, további | 16 | 74 571 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 302 000 | 0 | 500 000 | 0 |
| 3 ^o fizetési osztály összesen | 157 | 480 000 000 | 0 | 0 | 5 896 800 | 0 | 0 | 5 500 000 | 0 | 13 000 000 | 0 |
| 3 ^o fizetési osztály összesen | 55 | 156 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 |
| 4 ^o fizetési osztály összesen | 46 | 154 393 000 | 0 | 0 | 421 200 | 0 | 0 | 3 140 000 | 0 | 3 500 000 | 0 |
| ALKALMAZOTTAK ESEN (=27+...+39) | 276 | 880 575 000 | 0 | 0 | 6 318 000 | 0 | 0 | 13 230 000 | 0 | 21 000 000 | 0 |
| ALKOZTATOTTAK ESEN -40+51+57+62+67+73+ 3) | 276 | 880 575 000 | 0 | 0 | 6 318 000 | 0 | 0 | 13 230 000 | 0 | 21 000 000 | 0 |

| 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------|--|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Megnevezés | Vezetői létszám: közelebbi funkciócsoporttal | Vezetői létszám: társított funkciócsoporttal | Vezetői létszám: összesen | Nem vezetői létszám: alapfunkciócsoporttal | Nem vezetői létszám: központi funkciócsoporttal | Nem vezetői létszám: vezetői funkciócsoporttal | Nem vezetői létszám: összesen | Nem vezetői létszám: összesen | Nem vezetői létszám: összesen | Nem vezetői létszám: összesen | Nem vezetői létszám: összesen |
| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| port | 0 | 14 | 14 | 0 | 147 | 46 | 193 | 193 | 46 | 193 | 207 |
| eszen (01+02) | 0 | 14 | 14 | 0 | 147 | 46 | 193 | 193 | 46 | 193 | 207 |
| ilfordási-költségvetési | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 8 |
| eszen (04+...+12) | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 8 |
| elherési | 2 | 1 | 3 | 31 | 27 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | 61 |
| eszen (14+18+...+25) | 2 | 1 | 3 | 31 | 27 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | 61 |
| eszen (03+13+26) = 32+48+56) | 2 | 16 | 18 | 31 | 180 | 47 | 258 | 258 | 47 | 258 | 276 |
| alkalmazottak (33+34+35) | 2 | 16 | 18 | 31 | 180 | 47 | 258 | 258 | 47 | 258 | 276 |
| kező csoport | 0 | 14 | 14 | 0 | 147 | 46 | 193 | 193 | 46 | 193 | 207 |
| alkáló csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 8 |
| alkáló csoport | 2 | 1 | 3 | 31 | 27 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | 61 |