

Adatellenőrző kód: -6e5470-55-4a3953-5e-8307461-26d-2859-7-2e-7433

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

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2021	01	01	-	12	31

Tab,

2022. május

04. nap



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Locsmándi-Verbanecz Réka (név)

+36300894338 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alírással)

(név, telefon)

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

802101

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
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

PIR: 399641
Éves költségvetési beszámoló
SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747251
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.04 14:16
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más finanszírozási közteheresség - Költségvetési évről évre esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozási közteheresség - Költségvetési évről évre esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más finanszírozási közteheresség - Költségvetési évről évről esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozási közteheresség - Költségvetési évről évről esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozási közteheresség - Költségvetési évről évről esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	300 178 000	315 695 897	0	315 695 897	969 347 202	0	315 695 897	
03	Célfuttatás, projektprémium (K1103)	0	7 419 837	0	7 419 837	0	0	7 419 837	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	800 000	8 269 135	0	8 269 135	24 807 405	0	8 269 135	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 600 000	876 000	0	876 000	2 628 000	0	876 000	
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	8 126 000	5 359 238	0	5 359 238	16 077 714	0	5 359 238	
10	Egyéb költségérítések (K1110)	1 320 000	1 153 374	0	1 153 374	3 460 122	0	1 153 374	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásával (=14) (K1113)	0	19 000	0	19 000	57 000	0	19 000	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásával (=01+...+13) (K11)	394 024 000	338 792 481	0	338 792 481	1 016 377 443	0	338 792 481	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	0	1 372 200	0	1 372 200	4 116 600	0	1 372 200	
18	Egyéb kifizetés személyi juttatások (K1123)	0	17 869 081	0	17 869 081	53 607 243	0	17 869 081	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	19 241 281	0	19 241 281	57 723 843	0	19 241 281	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	394 024 000	358 033 762	0	358 033 762	1 074 101 286	0	358 033 762	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	53 271 000	59 560 154	0	59 560 154	178 680 462	0	59 560 154	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	52 181 000	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 007 000	
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 372 154	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 500 000	16 255 096	0	16 255 096	346 980	0	16 255 096	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 460 000	129 367 222	0	128 533 236	8 897 474	0	128 533 236	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	72 960 000	145 622 318	0	144 788 332	9 244 454	0	144 788 332	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 188 304	0	1 188 304	2 102 782	0	1 188 304	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	422 745	0	422 745	1 391 263	0	422 745	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 000 000	1 611 049	0	1 611 049	3 494 045	0	1 611 049	
35	Közzétér díjak (K331)	30 250 000	28 287 826	0	28 287 826	69 976 194	0	28 287 826	
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	0	424 192	0	424 192	1 479 600	0	424 192	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 500 000	9 410 388	0	9 410 388	7 141 206	0	9 410 388	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 000 000	10 676 099	0	10 676 099	31 566 378	0	10 676 099	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	0	15 073 895	0	15 073 895	21 826 724	0	15 073 895	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	372 000	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	44 750 000	63 872 400	0	63 872 400	131 990 102	0	63 872 400	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	0	0	0	0	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	298 003	0	298 003	0	0	298 003	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	298 003	0	298 003	0	0	298 003	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 250 000	45 165 681	0	45 165 681	27 736 183	0	45 165 681	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 382 981	0	2 382 981	1 492 938	0	2 382 981	

PIR: 399641
Éves költségvetési beszámoló
SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747251
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.04 14:16
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 250 000	47 548 662	0	47 548 662	29 229 121	0	47 548 662	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	135 160 000	258 952 432	0	258 118 446	173 957 722	0	258 118 446	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	0	3 119 100	0	3 119 100	9 357 300	0	3 119 100	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	3 119 100	0	3 119 100	9 357 300	0	3 119 100	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 616 822	0	2 616 822	0	0	2 616 822	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 360 000	14 228 804	0	14 228 804	0	0	14 228 804	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	640 000	4 548 317	0	4 548 317	0	0	4 548 317	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 000 000	21 393 943	0	21 393 943	0	0	21 393 943	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	585 455 000	701 059 391	0	700 225 405	1 436 096 770	0	700 225 405	

PIR: 399641
Éves költségvetési beszámoló
SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747251
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.04 14:16
Értéktípus: Forint

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 813 274	1 813 274	0	1 813 274	
37	ebből: központi vagy lefedeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B18)	0	0	0	0	157 950	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 655 324	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 813 274	1 813 274	0	1 813 274	
106	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	2 092 415	2 151 769	0	2 092 415	
109	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	195 840	195 840	0	195 840	
198	Ellátási díjak (B405)	214 000 000	196 296 856	240 426 392	0	196 296 856	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	903	0	0	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	380 553	380 553	0	380 553	
219	ebből: kiadások visszatérítéssel (B411)	0	0	0	0	323 391	
220	Működési bevételek (=185+188+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	214 000 000	198 965 664	243 155 457	0	198 965 664	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	214 000 000	200 778 938	244 968 731	0	200 778 938	

PIR: 399641
 Éves költségvetési beszámoló
 SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747251
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.04 14:16
 Értéktípus: Forint

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követendő esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követendő esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	19 840 091	0	0	0	19 840 091	0	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	19 840 091	0	0	0	19 840 091	0	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	19 840 091	0	0	0	19 840 091	0	

PIR: 399641
Éves költségvetési beszámoló
SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747251
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.04 14:16
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	645 170	645 170	0	645 170
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	645 170	645 170	0	645 170
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	19 840 091	19 840 091	0	19 840 091
16	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	371 455 000	499 635 283	499 635 283	0	499 635 283
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	371 455 000	520 120 544	520 120 544	0	520 120 544
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	371 455 000	520 120 544	520 120 544	0	520 120 544

PIR: 399641
Éves költségvetési beszámoló
SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747251
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.04 14:16
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	101121 Prizichidrási betegyek tartós bontakodás ellátása	102023 Időseknek tartós bontakodás ellátása	107930 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	315 695 887	309 607 896	1 180 352	4 907 649
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	7 419 837	7 419 837	0	0
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 269 135	8 269 135	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	876 000	876 000	0	0
09	Köszönetdíj, költségvetési (K1109)	5 359 238	5 359 238	0	0
10	Egyéb költségvetési (K1110)	1 153 374	1 153 374	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	19 000	19 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (≥01+...+13) (K11)	338 792 481	332 704 480	1 180 352	4 907 649
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1123)	1 372 200	1 372 200	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	17 869 081	1 501 035	0	16 368 046
19	Külső személyi juttatások (≥16+17+18) (K12)	19 241 281	2 873 235	0	16 368 046
20	Személyi juttatások (≥15+19) (K1)	358 033 762	335 577 715	1 180 352	21 275 695
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (≥22+...+27) (K2)	59 560 154	58 617 403	0	942 751
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	52 181 000	51 238 249	0	942 751
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 007 000	4 007 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 372 154	3 372 154	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 255 096	10 006 195	6 248 901	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	128 533 236	67 441 100	56 924 374	4 167 762
31	Készletbeszerzés (≥28+29+30) (K31)	144 788 332	77 447 295	63 173 275	4 167 762
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 188 304	715 030	473 274	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	422 745	232 695	190 050	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (≥32+33) (K32)	1 611 049	947 725	663 324	0
35	Körüzemi díjak (K331)	28 287 826	13 693 832	14 593 994	0
37	Bérfi és lízing díjak (≥38) (K333)	424 192	0	424 192	0
39	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	9 410 388	4 976 615	4 153 541	280 232
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 676 099	5 906 536	4 761 563	8 000
43	Egyéb szolgáltatások (≥44) (K337)	15 073 895	12 000 762	3 065 133	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	372 000	355 960	16 020	0
45	Szolgáltatási kiadások (≥35+36+37+39+40+42+43) (K33)	63 872 400	36 585 745	26 998 423	288 232
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	298 003	98 003	200 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (≥46+47) (K34)	298 003	98 003	200 000	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 165 681	24 151 910	19 744 928	1 268 843
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 382 981	998 636	845 618	538 727
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (≥49+50+51+54+58) (K35)	47 548 662	25 150 546	20 590 546	1 007 570
60	Dologi kiadások (≥31+34+45+48+59) (K3)	258 118 446	140 229 314	111 625 568	6 263 564
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (≥90+99) (K47)	3 119 100	1 285 050	1 834 050	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (≥61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 119 100	1 285 050	1 834 050	0
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 618 822	2 002 906	613 916	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 228 804	1 795 396	11 634 683	798 725
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 548 317	1 025 536	3 307 125	215 656
201	Beruházások (≥191+192+194+195+196+198+200) (K6)	21 393 943	4 823 838	15 555 724	1 014 381

PIR: 399641
 Éves költségvetési beszámoló
 SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747251
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.04 14:16
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichikális betegségek tartós bennlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bennlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	700 225 405	540 533 320	130 195 694	29 496 391
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	700 225 405	540 533 320	130 195 694	29 496 391
309	Általános statisztikai állománytípusú létszám	93	67	25	1

PIR: 399641
Éves költségvetési beszámoló
SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747251
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.04 14:16
Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összege	018020 Kormány költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozás bevételei	101121 Pszichiatríai betegs. tartós bentlakásos ellátása	102023 Idős korúak tartós bentlakásos ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 813 274	0	0	1 813 274	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	157 950	0	0	157 950	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 655 324	0	0	1 655 324	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 813 274	0	0	1 813 274	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 092 415	0	0	1 632 015	460 400
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	195 840	0	0	195 840	0
198	Ellátási díjak (B405)	196 296 856	0	0	89 328 424	106 968 432
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	380 553	0	0	380 523	28
219	ebből: kiadások visszafizetése (B411)	323 391	0	0	323 391	0
220	Működési bevételek (=186+188+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	198 965 664	0	0	91 536 804	107 428 860
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	200 778 938	0	0	93 350 078	107 428 860
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	645 170	0	645 170	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	645 170	0	645 170	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	19 840 091	19 840 091	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	499 635 283	0	499 635 283	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	520 120 544	19 840 091	500 280 453	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	520 120 544	19 840 091	500 280 453	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	720 899 482	19 840 091	500 280 453	93 350 078	107 428 860

PIR: 399641
 Éves költségvetési beszámoló
 SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747251
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.04 14:16
 Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás			
#	Negyezdés	Összeg	
1	2	3	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei		200 778 938
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai		700 225 405
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-499 446 467
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei		520 120 544
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		520 120 544
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)		20 674 077
15	C) Összes maradvány (=A+B)		20 674 077
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		20 674 077

PIR: 399641
Éves költségvetési beszámoló
SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747251
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.04 14:16
Értéktípus: F6

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektjuttatás	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utolszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségintézk	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	7 084 141	150 000	150 000	0	0	735 771	0	0	0
28	Főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	23 529 358	500 752	475 289	0	0	955 898	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	42	133 856 082	3 573 595	4 007 600	0	0	1 807 575	0	19 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	25	77 829 937	1 842 106	1 641 630	876 000	0	1 442 665	0	0	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	18	72 024 179	1 353 384	1 994 636	0	0	1 570 703	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	91	314 323 697	7 419 837	8 269 135	876 000	0	6 512 612	0	19 000	0
79	közfoglalkoztatott	2	1 372 200	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	1 372 200	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	93	315 695 897	7 419 837	8 269 135	876 000	0	6 512 612	0	19 000	0

PIR: 399641
Éves költségvetési beszámoló
SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747251
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.04 14:16
Értéktípus: Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Negyezés	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	3	3	6	13	38	1	52	58
03	Összesen (01+02)	3	3	6	13	38	1	52	58
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	0	3	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	13	17	0	30	30
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	13	12	0	25	25
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	15	17	0	32	32
27	Összesen (03+13+26)	3	3	6	28	58	1	87	93
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	3	6	26	58	1	85	91
33	I. funkció csoport	3	3	6	13	38	1	52	58
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	13	17	0	30	30
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	2	0	0	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	2	0	0	2	2
63	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

PIR: 399641
Éves költségvetési beszámoló
SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747251
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.04 14:16
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 906 979	0	31 376 089
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	28 906 979	0	31 376 089
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	28 906 979	0	31 376 089
30	B/I/1 Vásárolt készletek	17 370 534	0	12 619 700
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	17 370 534	0	12 619 700
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	17 370 534	0	12 619 700
55	C/II/2 Kincstárban vezetett források	17 787 612	0	25 394 593
56	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	17 787 612	0	25 394 593
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	17 787 612	0	25 394 593
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/U/4a+...+D/I/4i)	28 124 756	0	44 189 793
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	59 354	0	59 354
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	28 064 499	0	44 129 536
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	903	0	903
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	28 124 756	0	44 189 793
146	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	1 199	0	1 199
150	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 199	0	1 199
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	1 199	0	1 199
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	28 125 955	0	44 190 992
171	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	19 840 091
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	0	0	19 840 091
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	19 840 091
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	92 191 080	0	133 421 465
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	479 683 336	0	479 683 336
182	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	33 808 515	0	33 808 515
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-604 950 489	0	-570 016 667
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	34 933 822	0	16 719 687
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-56 524 816	0	-39 805 129
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	19 840 091
230	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megkülönböztetett visszatérítendő	0	0	19 840 091
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	19 840 091
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	558 721
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	17 143 641	0	24 003 085
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	17 143 641	0	24 561 806
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 143 641	0	44 401 897
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 535 817	0	33 044 945
251	J/3 Halasztott eredményszámláján bevétel	98 036 438	0	95 779 752
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	131 572 255	0	128 824 697
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	92 191 080	0	133 421 465

PIR: 399641
Éves költségvetési beszámoló
SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747251
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.04 14:16
Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi láncok
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	236 063 607	0	214 650 148
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	236 063 607	0	214 650 148
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	479 315 544	0	499 635 283
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 823 143	0	4 069 960
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	34 489 448	0	33 241 611
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	515 628 135	0	536 946 854
13	10 Anyagköltség	176 619 087	0	182 027 207
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	64 157 400	0	65 781 452
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	240 776 487	0	247 808 659
18	14 Bérköltség	325 441 420	0	330 998 035
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 921 340	0	26 696 428
20	16 Bérjárulékok	59 775 753	0	59 408 581
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	415 138 513	0	417 103 044
22	VI Értékesítési költség	5 960 330	0	11 861 999
23	VII Egyéb ráfordítások	54 882 590	0	58 103 613
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	34 933 822	0	16 719 687
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	34 933 822	0	16 719 687

PIR: 399641
Éves költségvetési beszámoló
SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747251
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.04 14:16
Értéktípus: Forint

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immaterialis javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értéktárgyak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 093 346	0	143 207 200	0	0	0	145 300 546
02	Immaterialis javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	16 845 626	0	16 845 626
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	16 845 626	0	0	0	16 845 626
05	Térítésmentes átvétel	1	0	373 016	0	0	0	373 017
07	Egyéb növekedés	0	3 578 406	0	0	0	0	3 578 406
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1	3 578 406	17 218 642	0	16 845 626	0	37 642 675
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	1 081 777	0	7 744 132	0	0	0	8 825 909
11	Térítésmentes átadás	0	3 578 406	0	0	0	0	3 578 406
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 578 406	0	16 845 626	0	20 424 032
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 081 777	3 578 406	11 322 538	0	16 845 626	0	32 828 347
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 011 570	0	149 103 304	0	0	0	150 114 874
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	2 093 346	0	114 300 221	0	0	0	116 393 567
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	1	690 872	11 475 452	0	0	0	12 166 325
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	1 081 777	690 872	8 048 458	0	0	0	9 821 107
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 011 570	0	117 727 215	0	0	0	118 738 785
21	Terven felüli értéksökkenés növekedés	0	0	368 703	0	0	0	368 703
22	Terven felüli értéksökkenés visszalás, kivonás	0	0	368 703	0	0	0	368 703
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	1 011 570	0	117 727 215	0	0	0	118 738 785
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	31 376 089	0	0	0	31 376 089
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 011 570	0	104 531 171	0	0	0	105 542 741

PIR: 399641
 Éves költségvetési beszámoló
 SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747251
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.04 14:16
 Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekezdési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekezdési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 199	0	0	0	1 199	0
04	Készletek	17 370 534	0	0	0	12 619 700	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	28 124 756	0	0	0	44 189 793	0
11	Összesen (=01+...+10)	45 496 489	0	0	0	56 810 692	0

PIR: 399641
Éves költségvetési beszámoló
SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747251
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.04 14:16
Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Negyezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 732 269
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	57
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	32 829 067
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 489 993
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	29 319 819
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 099 309
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	181 244 588
35	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)	3 578 406
36	- bruttó értéke	3 578 406
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PIR: 399641
Éves költségvetési beszámoló
SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747251
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.04 14:16
Értéktípus: Forint

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Negatív	Összeg (a főkönyvi szereplő előjelek megváltozása Ft-ban)
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	17 787 612
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	17 787 612
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	7 606 981
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-700 225 405
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	720 899 482
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0901313]	-645 170
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	19 840 091
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	19 840 091
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-558 721
40	Tülfizetések, téves és visszalátró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-558 721
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-6 859 444
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	25 394 593
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	25 394 593
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrásszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	25 394 593