

Adatellenőrző kód: -71-38-5e-50-4e2a-2-2769354-3f-71f-20-71d624419

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XV. Belügyminisztérium
1051 Budapest
Törvényszék A. u. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

399641 PIR-lörzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON

8660 Tabi Róssuth Lajos utca 107

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XV. Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
14	2022	01	01	12	31



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Székelyi Zoltán (név)

+36 30 029 40 38 (telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-lörzsszáma:

802101

2023. év február



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv könyvvézési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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

PIR: 399641

Készült: 2023.02.27 11:54

Éves költségvetési beszámoló

SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747251

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

PIR: 399641

Éves költségvetési beszámoló
SOMOGYI MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 1400 Címrend: 0301 ÁHT: 747251
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.02.27 11:54
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	390 828 702	390 828 702	0	390 828 702	1 179 541 317	0	390 828 702	
03	Céltámogatás, projektpénztár (K1103)	0	2 351 737	0	2 351 737	0	0	2 351 737	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	800 000	2 179 985	0	2 179 985	6 539 985	0	2 179 985	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 600 000	1 040 000	0	1 040 000	3 120 000	0	1 040 000	
09	Közelítési költségvetés (K-109)	8 126 000	5 552 268	0	5 552 268	16 056 804	0	5 552 268	
10	Egyéb költségvetés (K1110)	1 320 000	1 190 549	0	1 190 549	3 571 647	0	1 190 549	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	500	0	500	1 500	0	500	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...+13) (K11)	412 023 000	403 143 741	0	403 143 741	1 209 431 223	0	403 143 741	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	915 550	0	915 550	2 746 650	0	915 550	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	20 696 451	0	20 696 451	62 089 353	0	20 696 451	
19	Külső személyi juttatások (=14+17+18) (K12)	0	21 612 001	0	21 612 001	64 836 003	0	21 612 001	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	412 023 000	424 755 742	0	424 755 742	1 274 267 226	0	424 755 742	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	55 998 000	54 431 236	0	54 431 236	166 506 708	0	54 431 236	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	0	0	51 835 000	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K22)	0	0	0	0	0	0	794 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 802 236	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 500 000	16 671 110	0	16 671 110	1 286 725	10 510	16 671 110	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 460 000	15 459 158	0	114 773 560	5 446 938	4 866 470	114 773 560	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	84 960 000	32 130 268	0	131 444 690	6 733 663	4 876 930	131 444 690	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 186 981	0	1 186 981	890 544	11 200	1 186 981	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	411 536	0	411 536	1 387 422	14 826	411 536	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 000 000	1 598 517	0	1 598 517	2 277 966	76 026	1 598 517	
35	Közvetlen díjak (K331)	30 250 000	22 041 265	0	22 041 265	210 887 375	1 705 642	22 041 265	
37	Bérfel- és lízing díjak (=38) (K333)	0	1 545 827	0	1 545 827	11 559 600	0	1 545 827	
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	3 500 000	12 943 214	0	12 943 214	7 377 074	411 478	12 943 214	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000 000	12 177 912	0	12 177 912	35 778 965	0	12 177 912	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	0	8 028 049	0	8 028 049	20 644 986	0	8 028 049	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	204 020	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	53 750 000	56 736 287	0	156 736 287	286 248 000	2 117 120	156 736 287	
46	Költőlesek kiadásai (K341)	100 000	0	0	0	0	0	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	35 196	0	35 196	0	0	35 196	
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	35 196	0	35 196	0	0	35 196	
49	Munkaadói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 250 000	65 585 086	0	65 585 086	67 347 309	1 503 097	65 585 086	
58	Egyéb adókiadások (K355)	0	1 833 430	0	1 833 430	1 853 270	771	1 833 430	

PIR: 399641
Éves költségvetési beszámoló
SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747251
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 250 000	67 418 516	0	67 418 516	69 200 579	1 503 868	67 418 516	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	156 160 000	357 918 784	0	357 233 206	364 460 208	8 523 944	357 233 206	
97	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (=58+59) (K47)	0	3 287 100	0	3 287 100	10 107 100	0	3 287 100	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	3 287 100	0	3 287 100	10 107 100	0	3 287 100	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letételese (K64)	2 360 000	8 600 067	0	8 600 067	0	0	8 600 067	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	640 000	2 322 027	0	2 322 027	0	0	2 322 027	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 000 000	10 922 094	0	10 922 094	0	0	10 922 094	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 270 000	0	2 270 000	0	0	2 270 000	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	612 900	0	612 900	0	0	612 900	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	2 882 900	0	2 882 900	0	0	2 882 900	
269	Költségvetési kiadások (=20+71+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	627 181 000	854 197 856	0	853 512 278	1 815 341 242	8 523 944	853 512 278	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költséghelyi arányosítás	Költséghelyi évi követelmények	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 719 998	1 719 998	0	1 719 998	
40	ebből: államháztartáson belüli pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 719 998	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 719 998	1 719 998	0	1 719 998	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	0	4 921 800	4 921 800	0	4 921 800	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0	195 840	195 840	0	195 840	
198	Ellátási díjak (B405)	235 000 000	210 221 227	255 551 129	0	210 221 227	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	903	0	0	
218	Egyéb működési bevételek >=219+220 (B411)	0	1 015 230	1 015 230	0	1 015 230	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	853 869	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	235 000 000	216 354 097	261 718 405	0	216 354 097	
285	Költségvetési bevételek (=45+41+184+221+232+258+284) (B1-B7)	235 000 000	218 074 095	263 438 404	0	218 074 095	

PIR: 399641
Éves költségvetési beszámoló
SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747251
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Erdekelt előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	0	19 840 091	0	19 840 091	0	0	19 840 091	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+36) (K91)	0	19 840 091	0	19 840 091	0	0	19 840 091	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	19 840 091	0	19 840 091	0	0	19 840 091	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Előzetes előirányzat	Modosított előirányzat	Költségesítési évi előirányzat	Költségesítési évi követelés	Költségesítési évi követelés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	20 674 077	20 674 077	0	20 674 077	20 674 077
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	20 674 077	20 674 077	0	20 674 077	20 674 077
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	392 181 400	392 181 400	635 289 775	635 289 775	635 289 775	635 289 775
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	392 181 400	392 181 400	655 963 852	655 963 852	655 963 852	655 963 852
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	392 181 400	392 181 400	655 963 852	655 963 852	655 963 852	655 963 852

PIR: 399641

Éves költségvetési beszámoló
SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 1400 Címrend: 0301 ÁHT: 747251
Szakág: 872000 Szektor: 1C51 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.02.27 11:54
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rávid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogvatlakással ellátott tartós bentlakásos ellátása	102123 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális szolgáltatások tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati feladatok tartós bentlakásos ellátása	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	390 828 202	0	0	198 412 311	20 571 805	52 572 390	85 652 805	26 474 504	7 144 887	0	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	2 351 737	0	0	1 599 181	211 656	540 900	0	0	0	0	
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 179 985	0	0	930 789	71 505	182 735	760 036	234 520	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 040 000	0	0	291 200	0	0	572 000	176 800	0	0	
09	Költségtérítési költségterítés (K1109)	5 552 288	0	0	2 921 107	245 138	636 515	1 344 053	415 435	0	0	
10	Egyéb költségterítés (K1110)	1 190 549	0	0	642 552	52 768	134 851	275 289	85 089	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (≥14) (K1113)	520	0	0	340	45	115	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (≥01+...+13) (K11)	403 143 241	0	0	204 797 480	21 152 937	54 057 506	88 604 183	27 386 748	7 144 887	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	915 550	0	0	618 973	74 300	189 877	24 750	7 650	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 696 451	0	0	1 059 466	128 669	328 821	0	0	19 179 495	0	
19	Külső személyi juttatások (18+17+18) (K12)	21 612 001	0	0	1 678 439	202 969	518 696	24 750	7 650	19 179 495	0	
20	Személyi juttatások (≥15+19) (K1)	424 755 742	0	0	206 475 919	21 355 906	54 576 204	88 628 933	27 394 398	26 324 382	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (≥22+...+27) (K2)	54 431 236	0	0	27 641 845	2 852 942	7 500 868	11 955 206	3 695 246	785 129	0	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	51 835 000	0	0	26 453 266	2 735 843	6 991 599	11 358 388	3 510 775	785 129	0	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	794 000	0	0	539 920	71 460	182 620	0	0	0	0	
25	eből: üppéző hozzájárulás (K2)	1 802 236	0	0	648 659	45 639	326 649	596 818	184 271	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 671 110	0	0	9 336 493	1 050 431	2 684 436	2 749 809	849 941	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	114 773 500	0	0	56 378 556	5 639 185	14 411 248	27 040 294	8 371 863	2 932 434	0	
31	Készletbeszerzés (≥28+29+30) (K31)	131 444 690	0	0	65 715 049	6 689 616	17 095 684	29 790 103	9 721 804	2 932 434	0	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 186 531	0	0	607 702	61 954	158 326	284 894	74 135	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	411 536	0	0	213 983	22 219	56 782	90 560	27 992	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (≥32+33) (K32)	1 598 067	0	0	821 685	84 173	215 108	375 454	102 097	0	0	
35	Közművelődési díjak (K331)	122 041 285	0	0	62 295 914	6 330 573	16 178 131	28 811 523	8 383 973	41 171	0	
37	Bérei és illetékei díjak (≥38) (K333)	1 545 827	0	0	432 832	0	0	850 204	262 791	0	0	
39	Kutatóintézet, fejlesztési szolgáltatások (K334)	12 943 214	0	0	5 718 472	696 234	1 779 264	2 864 006	885 238	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 177 982	0	0	6 033 536	591 597	1 511 659	3 071 535	949 385	20 000	0	

PIR: 399641

Éves költségvetési beszámoló
SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747251
Szakág: 872000 Szektor: 1651 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.02.27 11:54
Értéktípus: Forrít

05/A – Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési kiadások	041731 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pénzügyi kiadások tartós bentlakásos ellátása	101123 Pénzügyi kiadások rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós ellátása	120221 Másoktól tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatása	999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott területeinek kiadásai és bevételei
43	Egyéb szolgáltatások (-44) (K337)	8 028 049	0	4 389 789	481 935		1 231 612	1 470 267	454 446	0	0
44	elődíj biztosítási díjak (K337)	204 020	0	107 425	11 318		28 923	43 048	13 306	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (-337-361-371-391-401-421-431) (K333)	156 736 287	0	79 870 543	8 100 339		20 700 866	37 067 535	10 935 833	61 171	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	35 196	0	23 933	3 168		8 095	0	0	0	0
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (-46-47) (K34)	35 196	0	23 933	3 168		8 095	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 585 086	0	32 815 034	3 297 049		8 425 793	15 525 702	4 798 853	722 655	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 833 420	0	1 067 068	129 470		330 866	174 538	53 948	77 540	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-491-501-511-541-561) (K35)	67 418 516	0	33 882 102	3 426 519		8 756 639	15 700 240	4 852 801	800 155	0
60	Dologi kiadások (-311-341-451-481-591) (K3)	357 233 206	0	180 313 312	18 303 815		46 776 412	82 933 332	25 112 535	3 793 800	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli kiadásai (-298-299) (K47)	3 237 200	0	1 542 708	140 022		357 834	952 215	294 321	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-611-621-731-741-851-941-971-1001) (K4)	3 287 190	0	1 542 708	140 022		357 834	952 215	294 321	0	0
195	Egyéb áru- és szolgáltatás beszerzése, kölcsön (K54)	8 630 027	0	3 582 963	271 779		684 545	3 004 423	928 640	117 717	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K57)	2 322 027	0	967 404	73 381		187 520	811 197	250 734	31 783	0
201	Beruházások (-1911-1921-1941-1951-1961-1981-2001) (K5)	10 922 094	0	4 550 367	345 160		882 073	3 815 620	1 179 374	149 500	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	2 270 020	0	635 600	0		0	1 248 500	385 900	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	619 530	0	171 612	0		0	337 095	104 193	0	0
206	Felújítások (-2021-...-2051) (K7)	2 882 940	0	807 212	0		0	1 585 595	490 093	0	0
269	Költségvetési kiadások (-201+211+601+1201+1901+2061+2691) (K1-K9)	853 512 278	0	421 331 363	42 997 845		110 093 391	189 870 901	58 165 967	31 052 811	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	19 840 091	0	0	0		0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (-2751-2861-...-2921-2951) (K91)	19 840 091	0	0	0		0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (-2961+3041+3051+3061) (K9)	19 840 091	0	0	0		0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (-2691+3071) (K1-K9)	873 352 369	0	421 331 363	42 997 845		110 093 391	189 870 901	58 165 967	31 052 811	0
309	Állagos szociális állományi létszám	39	0	22	11		13	34	18	1	0

PIR: 399641
Éves költségvetési beszámoló
SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747251
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2022 2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041031 Rovid időtartamú központosítás	101021 Szociális célú tartós bentlakásos ellátás	101211 Fogynélküliséggel ellátott tartós bentlakásos ellátás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkciók, fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 715 998	0	0	0	1 719 998	0	0	0	0
40	eből: elkülönített államháztartási pénzalapok (B16)	1 715 998	0	0	0	1 719 998	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 719 998	0	0	0	1 719 998	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	4 921 800	0	0	0	3 046 950	0	1 874 850	0	0
189	Készletértékesítések ellenértéke (=190) (B403)	155 840	0	0	0	155 840	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	219 221 227	0	0	0	102 355 207	5 881 401	90 772 000	7 312 619	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	- 015 230	0	0	0	903 903	0	111 327	0	0
220	eből: kiadások visszatérítése (B411)	853 853	0	0	0	242 549	0	111 320	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	216 354 097	0	0	0	106 401 900	9 881 401	92 758 177	7 312 619	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	218 072 095	0	0	0	108 121 898	9 881 401	92 758 177	7 312 619	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 674 077	0	20 674 077	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	28 674 077	0	20 674 077	0	0	0	0	0	0
301	Központi irányító szervi támogatás (B816)	635 289 775	0	635 289 775	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	655 963 852	0	655 963 852	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	655 963 852	0	655 963 852	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	874 037 947	0	655 963 852	0	108 121 898	9 881 401	92 758 177	7 312 619	0

PIR: 399641
Éves költségvetési beszámoló
SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 AHT: 747251
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	218 074 095	
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	853 512 278	
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-635 438 183	
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	655 963 852	
05	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai	19 840 091	
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	636 123 761	
07	A) Alapvetékenység maradványa (=II+I)	685 578	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	685 578	
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	685 578	

PIR: 399641
Éves költségvetési beszámoló
SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747251
Szakág: 872000 Szektor: 1G51 Időszak: 2022 2

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Lezárt időtartam kezdő napja	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások előjáratai, projektpremium	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, utazási, utazójuttatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségmérés	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	7 292 608	0	0	0	0	32 553	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, nyilvános vezető	6	3 142 539	0	0	0	0	399 441	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	46	159 978 038	1 260 000	888 263	520 000	0	3 062 040	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	25	131 130 234	910 000	1 291 722	0	0	1 973 613	0	500	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	28	84 175 271	181 737	0	520 000	0	1 134 880	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	56	385 718 680	2 351 737	2 179 985	1 040 000	0	6 662 527	0	500	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervezetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 277 402	0	0	0	0	42 303	0	0	0
101	közfoglalkoztatott	2	1 632 620	0	0	0	0	37 987	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	3	5 110 022	0	0	0	0	80 290	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	59	390 828 702	2 351 737	2 179 985	1 040 000	0	6 742 817	0	500	0
117	Munkajogi zárlatszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám alacsony 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	204	35	2	57	63	
02	b) csoport	0	0	0	0	3	0	3	3	
03	Összesen (01+02)	3	3	6	204	38	2	60	66	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	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	
22	Üzemeltetési	0	0	0	12	14	0	26	26	
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	2	0	3	3	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	13	16	0	29	29	
27	Összesen (03+13+26)	3	4	7	33	57	2	92	99	
40	Közalkalmazottak (41+42-43)	3	4	7	32	55	2	89	96	
41	I. funkció csoport	3	3	6	20	33	2	55	61	
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	0	3	4	
43	III. funkció csoport	0	0	0	12	19	0	31	31	
64	Munka Tervezőbizottság vezetője alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	1	2	0	3	3	
67	III. funkció csoport	0	0	0	1	2	0	3	3	
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	1	1	0	2	2	
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2	

PIR: 399641
Éves költségvetési beszámoló
SOMOGY MEGYEI DR. AKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747251
Szakág: 872000 Szektor: 1151 Időszak: 2022.2

12/A - Menny				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Döpek, berendezések, felszerelések, járművek	31 376 089	0	28 107 596
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	31 376 089	0	28 107 596
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/III+A/IV)	31 376 089	0	28 107 596
30	B/II/1 Visszavett készletek	12 619 700	0	21 725 042
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	12 619 700	0	21 725 042
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	12 619 700	0	21 725 042
49	C/II/1 Forráspénzár	0	0	560 230
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	560 230
54	C/II/2 Kincsiárban vezetett forrászámok	25 394 593	0	27 222 417
55	C/II Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	25 394 593	0	27 222 417
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	25 394 593	0	27 782 647
71	D/II/4 Kalkulációs évi bevételek (=D/II/4+...+D/II/4/1)	44 189 793	0	45 364 309
72	D/II/4+...+D/II/4/1: Kalkulációs évi bevételek, költségvetési kiadások, költségvetési ellátások, szolgáltatások ellátása, közvetített szolgáltatások ellátása	59 354	0	53 504
74	D/II/4+...+D/II/4/1: Kalkulációs évi bevételek, költségvetési kiadások, költségvetési ellátások, szolgáltatások ellátása	44 129 536	0	45 309 902
75	D/II/4+...+D/II/4/1: Kalkulációs évi bevételek, költségvetési kiadások, költségvetési ellátások, szolgáltatások ellátása	903	0	903
103	D/II Kalkulációs évi bevételek, költségvetési kiadások, költségvetési ellátások (=D/II/1+...+D/II/8)	44 189 793	0	45 364 309
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1+...+D/III/1/1)	1 199	0	1 199
149	D/III/1+...+D/III/1/1: Adott előlegek	1 199	0	1 199
160	D/III Kölvetelési jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 199	0	1 199
161	D) KÖLVEZÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	44 190 992	0	45 365 508
170	E/II/1 December havi kiadások, munkabérek, számlák	19 840 091	0	0
172	E/II Egyéb sajátos elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	19 840 091	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	19 840 091	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	133 421 465	0	122 980 793
179	G/II Nemzeti vagyon adóssághoz fűződő	479 683 336	0	479 683 336
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	44 000
181	G/III Egyéb eszközök, kölcsönök értéke és változásai	33 808 515	0	33 808 515
182	G/IV Felhalmozott eszközök	-570 016 667	0	-552 296 980
184	G/VI Működési eredmény	16 719 687	0	-10 409 360
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-39 805 129	0	-50 170 489
214	H/II/3 Költségvetési évi bevételek, költségvetési kiadások, költségvetési ellátások	0	0	8 523 944
224	H/II/3+...+H/II/5: Költségvetési évi bevételek, költségvetési kiadások, költségvetési ellátások	19 840 091	0	0
229	H/II/3+...+H/II/5: Költségvetési évi bevételek, költségvetési kiadások, költségvetési ellátások	19 840 091	0	0
235	H/II Költségvetési évi bevételek, költségvetési kiadások, költségvetési ellátások (=H/II/1+...+H/II/10)	19 840 091	0	8 523 944
236	H/III/1 Kapott előlegek	558 721	0	0
242	H/III/7 Letét, megelőzések, fedezetlen átvett pénzeszközök, biztosítékok	24 003 085	0	27 008 268
245	H/III Kölvetelési jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	24 561 806	0	27 008 268
246	H) KÖLVEZÉSEK (=H/II+H/III)	44 401 897	0	35 622 212

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi költség	
1	2	3	4	5	
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív oldali elszámolása	33 044 945	0		44 006 004
250	I/3 Halasztott eredményismertítési bevételek	95 779 752	0		93 523 065
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	128 824 697	0		137 529 070
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	133 421 465	0		122 980 793

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményesemléleti bevételei	214 650 148	0	216 513 383
04	I Tevékenység nettó eredményesemléleti bevételei (=01+02+03)	214 650 148	0	216 513 383
08	08 Központi működési célú támogatások eredményesemléleti bevételei	499 635 263	0	635 289 775
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményesemléleti bevételei	4 069 960	0	3 976 684
11	11 Különléle egyéb eredményesemléleti bevételek	33 241 611	0	28 251 291
12	III Egyéb eredményesemléleti bevételek (=06+07+08+09)	536 946 854	0	667 517 750
13	13 10 Anyagköltség	182 027 207	0	147 532 335
14	14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	65 781 402	0	160 513 146
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	247 808 659	0	308 045 481
18	18 14 Bérköltség	330 998 035	0	-407 642 562
19	19 15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	26 696 428	-0	27 532 645
20	20 16 Bérjárulékok	59 408 561	0	54 972 830
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	417 103 044	0	490 148 037
22	VI Értécsökkentési leírás	11 861 999	0	11 912 560
23	VII Egyéb ráfordítások	58 103 613	0	84 334 415
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	16 719 687	0	-10 409 360
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	16 719 687	0	-10 409 360

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tárgyszállások	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 011 570	0	149 103 304	0	0	0	150 114 874	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	8 600 067	0	8 600 067	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 270 000	0	2 270 000	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	8 600 067	0	0	0	8 600 067	
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vételi melletti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	158 880	0	0	0	158 880	
07	Egyéb növekedés	0	0	6 920 004	0	0	0	6 920 004	
08	Összes művelet (=02+...+07)	0	0	15 620 951	0	10 870 067	0	26 491 018	
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	2 270 000	0	2 270 000	
13	Egyéb csökkenés	0	0	6 621 004	0	8 600 067	0	15 221 071	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 621 004	0	10 870 067	0	17 491 071	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 011 570	0	158 161 251	0	0	0	159 172 821	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 011 570	0	117 727 215	0	0	0	118 738 785	
17	Terv szerinti értékcsökkenés műveletével	0	0	18 947 444	0	0	0	18 947 444	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	6 621 004	0	0	0	6 621 004	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 011 570	0	130 053 655	0	0	0	131 065 225	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 011 570	0	130 053 655	0	0	0	131 065 225	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	28 107 596	0	0	0	28 107 596	
26	Teljesen (0-18) leírt eszközök bruttó értéke	1 011 570	0	110 801 503	0	0	0	111 813 073	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban összesített értékesítés	Záró adatok, bekerülési 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	12 619 700	0	0	0	21 725 042	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolásokról hivatalból	44 188 793	0	0	0	45 364 309	0
11	Összesen (=01+...+10)	56 810 692	0	0	0	67 090 550	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabaddal összefüggő magánellátási kiadások	4 694 313
02	Betegszabaddal összefüggő kft-ekben részvételük száma	53
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartása arról, hogy az önkormányzatok gazdasági szervezetek (igaza=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatát ellátó szervezet (társulási vagy önkormányzati) száma	802 101

PK A - Tárgydíjszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	1	2 Megnevezés	3 Összeg (a főkönyven szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege összesen (-2+3)		25 394 593
03	33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege (+331-3318) + (332-3328)		25 394 593
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)		2 388 054
05	Kiadások nyilvánosított elvonásai tárgydíjszaki egyenlege (-003)		-873 352 369
06	Bevételek nyilvánosított elvonásai tárgydíjszaki egyenlege (+003)		874 037 947
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgydíjszaki egyenlege (-0981313)		-20 674 077
36	Egyéb ajándék eszközök értékesítése tárgydíjszaki forgalma összesen (+/-366)		-19 840 091
37	December havi illanványok, munkaadók elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma (+/-3671)		-19 840 091
39	Kapott előlegek tárgydíjszaki forgalma (+/-3671)		558 721
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő befizetések tárgydíjszaki forgalma (+/-36711)		558 721
46	Lehető megfizetés, fedezetkiszámla átvett pénzeszközök, biztosított tárgydíjszaki forgalma (+/-3678)		-3 095 183
53	C. 32-33. számlák záró tárgydíjszaki záró egyenlege (A + B)		27 782 647
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíjszaki egyenlege (+32 + (331-3318) + (332-3328))		27 782 647
64	Tájékoztató adat: Kincstárnak vezetett forrásánálk tárgydíjszaki záró állománya [3312]		27 222 417