

Adatellenőrző kód: -5c50-49-6f-19-418-5f-3e-37-41-77-b1e-4b21-6757-4c-b

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Csalén Erőforrás Művelésért  
Központ

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi 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:

Csalén Erőforrás Művelésért  
Központ

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31



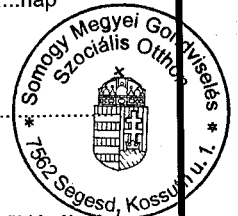
Készítette, felvilágosítást nyújt:

Lakó Edit (név)

82/508-126 (telefon)

2019. év. 02. hó. 20. nap

[Signature]  
a szerv vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alírással)

..... (név, telefon)

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

102101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CI-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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

PIR: 399630

Készült: 2019.05.15 09:01

Éves költségvetési beszámoló

SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 399630  
 Éves költségvetési beszámoló  
 SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.15 09:01  
 Értéktípus: Forint

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások									
Megnevezés	Előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetendő költségvetési költségvetési szerv költségvetéséből	Költségvetési vállalkozás, más fizetendő költségvetési költségvetési szerv költségvetéséből	Költségvetési vállalkozás, más fizetendő költségvetési költségvetési szerv költségvetéséből	Költségvetési vállalkozás, más fizetendő költségvetési költségvetési szerv költségvetéséből	Költségvetési vállalkozás, más fizetendő költségvetési költségvetési szerv költségvetéséből	Költségvetési vállalkozás, más fizetendő költségvetési költségvetési szerv költségvetéséből	Költségvetési vállalkozás, más fizetendő költségvetési költségvetési szerv költségvetéséből
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	603 600 324	754 883 560	0	754 883 560	2 000 013 396	0	0	754 883 560
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	840 000	922 935	0	922 935	2 720 814	0	0	922 935
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 191 900	5 853 900	0	5 853 900	12 552 600	0	0	5 853 900
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	5 160 000	0	5 160 000	0	0	0	5 160 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 400 000	9 417 148	0	9 417 148	29 648 271	0	0	9 417 148
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	3 252 084	0	3 252 084	0	0	0	3 252 084
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	27 000 000	30 993 167	0	30 993 167	109 665 513	0	0	30 993 167
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	646 032 224	810 482 794	0	810 482 794	2 154 600 594	0	0	810 482 794
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	32 442 776	43 233 733	0	43 233 733	45 561 150	0	0	43 233 733
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	720 000	1 595 000	0	1 595 000	50 151 810	0	0	1 595 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	33 162 776	44 828 733	0	44 828 733	95 712 960	0	0	44 828 733
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	679 195 000	855 311 527	0	855 311 527	2 250 313 554	0	0	855 311 527
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	138 319 000	182 873 362	0	180 250 878	119 440 377	0	0	178 150 242
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	156 729 693
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	17 625 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	29 000
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 744 549
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	22 000
28	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)	28 000 000	29 581 268	0	29 581 268	675 745	1 363 528	0	29 415 649
29	Özmenetelési anyagok beszerzése (K312)	250 000 000	271 255 488	0	271 255 488	17 724 998	32 576 947	0	268 775 169
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	278 000 000	300 836 756	0	300 836 756	18 400 143	33 940 475	0	298 190 818
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 700 000	3 042 285	0	3 042 285	3 329 620	174 510	0	2 961 285
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	1 423 033	0	1 423 033	1 201 864	23 815	0	1 423 033
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 200 000	4 465 318	0	4 465 318	4 531 494	198 333	0	4 384 318
35	Köztársasági díjak (K331)	50 000 000	47 504 238	0	47 504 238	47 514 073	2 182 270	0	47 404 899
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	500 000	655 047	0	655 047	3 032 451	0	0	655 047
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000 000	10 773 875	0	10 773 875	5 811 534	1 253 860	0	10 782 064
42	Statisztikai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000 000	12 143 520	0	12 143 520	22 399 678	0	0	12 143 520
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	10 000 000	24 849 038	0	24 849 038	22 174 344	904 872	0	24 639 145
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	5 317 002
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	80 500 000	95 925 718	0	95 925 718	100 932 080	4 341 002	0	95 604 675
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	14 835	0	14 835	0	0	0	14 835
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	14 835	0	14 835	0	0	0	14 835

PIR: 399630  
 Éves költségvetési beszámoló  
 SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.15 09:01  
 Értéktípus: Forint

01 - K1-K8 költségvetési kiadások									
				Kötelezettségvállalás, más finanszírozás nélküli kötelezettség - Költségvetési évről évről elszámolt végleges	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás nélküli kötelezettség - Költségvetési évről évről elszámolt végleges	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás nélküli kötelezettség - Költségvetési évről évről elszámolt végleges	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás nélküli kötelezettség - Költségvetési évről évről elszámolt végleges	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás nélküli kötelezettség - Költségvetési évről évről elszámolt végleges	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás nélküli kötelezettség - Költségvetési évről évről elszámolt végleges
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	79 300 000	84 738 365	0	84 738 365	25 697 868	8 309 742		84 059 637
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	50 000	0	50 000	435 000	0		50 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	1 538 111	0	1 538 111	1 668 000	15 546		1 538 111
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	81 300 000	86 326 476	0	86 326 476	28 000 868	8 325 288		85 647 748
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+58) (K3)	444 000 000	487 569 103	0	487 569 103	151 864 575	46 805 098		483 842 394
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=95+97) (K47)	2 000 000	1 613 100	0	1 613 100	7 200 000	0		1 613 100
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	2 000 000	1 613 100	0	1 613 100	7 200 000	0		1 613 100
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 923	0	1 923	0	0		1 923
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	1 923	0	1 923	0	0		1 923
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	1 923	0	1 923	0	0		1 923
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 595 927	0	5 595 927	0	0		5 595 927
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 534 512	0	1 534 512	0	0		1 534 512
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	7 130 439	0	7 130 439	0	0		7 130 439
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 288 000	0	1 288 000	0	0		1 288 000
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	347 760	0	347 760	0	0		347 760
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	1 635 760	0	1 635 760	0	0		1 635 760
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 263 514 000	1 536 235 214	0	1 533 512 730	2 528 818 506	46 805 098		1 527 685 385

PIR: 399630  
 Éves költségvetési beszámoló  
 SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.15 09:01  
 Értéktípus: Forint

02. Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
	Közegezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
			89 142 289	89 142 289	0	89 142 289
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	89 142 289	89 142 289	0	89 142 289
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	85 904 864
38	ebből: elkötöttett állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 237 425
49	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	89 142 289	89 142 289	0	89 142 289
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	423 815	423 815	0	423 815
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	5 000 000	6 207 160	6 212 760	0	6 207 160
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	2 000 000	3 413 186	3 913 774	0	3 413 186
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 293 747
200	Ellátási díjak (B405)	440 000 000	462 610 991	506 449 886	0	452 610 991
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000 000	4 789	6 301	0	4 789
218	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	0	444 321	444 321	0	444 321
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	40 000 000	741 580	2 182 032	0	741 580
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	545 434
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	489 000 000	473 845 842	519 631 889	0	473 845 842
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+251+257+283) (B1-B7)	489 000 000	562 988 131	608 774 178	0	562 988 131

PIR: 399630  
 Éves költségvetési beszámoló  
 SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.15 09:01  
 Értéktípus: Forint

04 - B8 - Finanszírozási bevételek							
			Módszertani előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 038 124	4 038 124	0		4 038 124
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 038 124	4 038 124	0		4 038 124
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	774 514 000	969 208 959	969 208 959	0		969 208 959
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	774 514 000	973 247 083	973 247 083	0		973 247 083
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>774 514 000</b>	<b>973 247 083</b>	<b>973 247 083</b>	<b>0</b>		<b>973 247 083</b>

PIR: 399630  
 Éves költségvetési beszámoló  
 SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.15 09:01  
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként											
Megnevezés	Összesen	101020 Központi költségvetési befejezések	10112 Szociális célú költségvetési kiadások	10114 Szociális célú költségvetési kiadások	10116 Szociális célú költségvetési kiadások	10121 Foglalkoztatás	10203 Járulékok	10204 Demográfiai befejezések	107011 Helyi önkormányzatok	107012 Helyi önkormányzatok	107030 Szociális foglalkoztatás
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	754 983 560	0	0	0	0	0	704 267 875	0	0	0	50 615 685
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	922 935	0	0	0	0	0	922 935	0	0	0	0
06 Jubileumi jutalom (K1106)	5 853 900	0	0	0	0	0	5 853 900	0	0	0	0
07 Béren kíváll juttatások (K1107)	5 160 000	0	0	0	0	0	5 160 000	0	0	0	0
09 Közlekedési költségterítés (K1109)	9 417 148	0	10 235	0	0	0	9 406 913	0	0	0	0
10 Egyéb költségterítések (K1110)	3 252 084	0	0	0	0	0	3 252 084	0	0	0	0
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	30 993 167	0	0	0	0	0	30 993 167	0	0	0	0
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=11+...+13) (K11)	810 482 794	0	10 235	0	0	0	759 856 874	0	0	0	50 615 685
17 Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	43 233 733	0	0	0	0	0	43 233 733	0	0	0	0
18 Egyéb kelletlen személyi juttatások (K123)	1 585 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 585 000
19 Képzés személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	44 828 733	0	0	0	0	0	43 233 733	0	0	0	1 585 000
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	855 311 527	0	10 235	0	0	0	803 090 607	0	0	0	52 210 685
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	178 150 242	0	1 296 590	402 390	0	804 780	173 718 860	223 550	44 710	44 710	1 614 652
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	156 729 693	0	0	0	0	0	155 115 041	0	0	0	1 614 652
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	17 625 000	0	1 296 590	402 390	0	804 780	14 808 270	223 550	44 710	44 710	0
24 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	29 000	0	0	0	0	0	29 000	0	0	0	0
25 ebből: tippéteez hozzájárulás (K2)	3 744 549	0	0	0	0	0	3 744 549	0	0	0	0
27 ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	22 000	0	0	0	0	0	22 000	0	0	0	0
28 Szakmai anyagok beszerzése (K31)	29 415 649	0	8 390 097	1 656 629	73 369	3 520 355	14 670 795	687 654	323 531	93 019	0
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	268 775 169	0	76 133 246	30 449 109	180 348	44 698 913	97 043 592	12 049 499	2 957 004	2 471 999	2 791 459
31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	298 190 818	0	84 523 343	32 105 938	253 717	48 219 268	111 714 387	12 737 153	3 280 535	2 565 018	2 791 459
32 Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 961 285	0	847 861	270 304	0	561 581	1 083 828	140 937	28 387	28 387	0
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 423 033	0	332 157	350 531	3 857	219 662	470 737	25 860	13 929	6 300	0
34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 384 318	0	1 180 018	620 835	3 857	781 243	1 554 565	166 797	42 316	34 687	0
35 Köztartalmi díjak (K331)	47 404 899	0	13 126 892	3 046 657	127 028	10 336 733	19 239 577	944 037	323 078	260 897	0



PIR: 399630  
 Éves költségvetési beszámoló  
 SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.15 09:01  
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként												
Év	Összesen	010000 Központi költségvetési befejezések	101120 Szervezeti, személyzeti költségvetési kiadások	101124 Szervezeti, személyzeti költségvetési kiadások - rehabilitációs célú beavatkozások ellátása	101126 Szervezeti, személyzeti költségvetési kiadások - lakóhelyi ellátás	101211 Fogyművelés, foglalkoztatás, rehabilitáció	102023 Időskorúak tartás kiadások	102024 Demens betegek tartás kiadások	107011 Hajléktalanok tartás kiadások	107012 Hajléktalanok rehabilitációs célú beavatkozások ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés	
37	Bérelti és lízings díjak (>=38) (K333)	655 047	0	193 612	39 696	0	173 867	216 642	22 164	4 433	4 433	0
39	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	10 762 064	0	3 361 312	423 838	14 680	1 051 110	5 568 154	169 196	132 093	41 681	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 143 520	0	3 357 790	1 164 157	65 808	2 020 893	4 688 787	333 086	168 474	74 525	270 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	24 639 145	0	4 999 918	2 926 852	1 355	3 126 023	12 532 215	754 398	151 782	146 612	0
44	ebbdíj; biztosítási díjak (K337)	5 317 002	0	190 406	59 091	0	170 008	4 851 537	32 829	6 566	6 565	0
45	Szociális kiadások (=33+36+37+39+40+42+43) (K33)	95 604 675	0	25 039 524	7 601 400	208 871	16 708 626	42 245 375	2 222 871	779 860	528 148	270 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	14 835	0	0	0	0	8 910	5 925	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	14 835	0	0	0	0	8 910	5 925	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	84 059 637	0	23 613 615	9 175 564	99 541	14 123 307	31 532 325	3 254 510	899 276	679 731	681 768
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 538 111	0	96 320	20 671	0	54 359	1 351 309	11 037	2 207	2 208	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	85 647 748	0	23 709 935	9 196 235	99 541	14 177 666	32 933 634	3 265 547	901 483	681 939	681 768
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	483 842 894	0	134 452 820	49 524 408	565 986	79 895 713	108 453 886	18 392 368	5 004 194	3 809 792	3 743 227
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	1 613 100	0	712 500	17 100	0	91 200	621 300	0	102 600	68 400	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+93+92+95+98) (K4)	1 613 100	0	712 500	17 100	0	91 200	621 300	0	102 600	68 400	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 923	1 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	1 923	1 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	1 923	1 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 595 927	0	402 275	0	0	0	5 009 873	0	0	0	183 779
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 534 512	0	115 462	2 125	0	4 250	1 361 401	1 181	236	237	49 620
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	7 130 439	0	517 737	2 125	0	4 250	6 371 274	1 181	236	237	233 399
198	Ingatlanok felújítása (K71)	1 288 000	0	0	0	0	0	1 288 000	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	347 760	0	0	0	0	0	347 760	0	0	0	0

PIR: 399630  
 Éves költségvetési beszámoló  
 SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.15 09:01  
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként											
Megnevezés	Összesen	101020 Központi költségvetési befejezések	101122 Szervezeti és működési költségvetési kiadások	101124 Szervezeti és működési költségvetési kiadások	101126 Szervezeti és működési költségvetési kiadások	101211 Foglalkoztatási kiadások	102023 Lakóingatlanok tartás, karbantartás, felújítás	102024 Demencia betegek tartás, karbantartás, felújítás	107011 Helyi lakosság tartás, karbantartás, felújítás	107012 Helyi lakosság tartás, karbantartás, felújítás	107030 Szociális szolgáltatások, fejlesztés, felújítás
202 Felújítások (=198+...+201) (K7)	1 635 760	0	0	0	0	0	1 635 760	0	0	0	0
265 Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K9)	1 527 685 385	1 923	136 989 882	49 946 023	565 986	80 795 943	1 173 891 687	18 617 099	5 151 740	3 923 139	57 801 963
306 Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 527 685 385	1 923	136 989 882	49 946 023	565 986	80 795 943	1 173 891 687	18 617 099	5 151 740	3 923 139	57 801 963
307 Átlagos statisztikai állományi létszám	286	0	52	0	0	0	230	0	0	0	4

1000 ~ 0

PIR: 399630  
 Éves költségvetési beszámoló  
 SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.15 09:01  
 Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként													
010000 Nemzeti költségvetési szervek központosított bevételei	010030 Nemzeti költségvetési szervek központosított bevételei	041233 Hozzájárulások államháztartáson belülről	101122 Szociális célú bevételek	101124 Szociális célú bevételek	101126 Szociális célú bevételek	101211 Foglalkoztatás célú bevételek	102033 Előzetes bevételek	102024 Demencia bevételek	102026 Demencia bevételek	107011 Hajléktalanok tartásának ellátása	107012 Hajléktalanok rehabilitációs célú bevételei		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	89 142 289	0	3 066 248	0	0	0	0	86 076 041	0	0	0	
35	ebből: tevékenység előirányzatok B16-programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	85 904 864	0	0	0	0	0	0	85 904 864	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 237 425	0	3 066 248	0	0	0	0	171 177	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	89 142 289	0	3 066 248	0	0	0	0	86 076 041	0	0	0	
187	Képzésértékesítés ellenértéke (B401)	423 815	0	0	1 620	0	0	0	131 595	0	0	0	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	6 207 160	0	0	0	0	0	59 555	6 147 605	0	0	0	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	3 413 186	0	0	0	0	0	0	3 413 186	0	0	0	
192	ebből: államháztartáson belülről (B403)	3 293 747	0	0	0	0	0	0	3 293 747	0	0	0	
200	Ellátási díjak (B405)	462 610 991	0	0	136 258 277	30 424 906	1 160 925	75 374 176	201 493 366	12 502 650	1 825	1 552 650	2 992 626
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 789	0	0	0	0	0	0	4 789	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	444 321	0	0	0	0	0	0	444 321	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	741 580	0	0	0	0	0	0	663 470	0	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítéssel (B411)	545 434	0	0	0	0	0	0	545 434	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+192+200+201+202+209+217+218+219) (B4)	473 845 842	0	0	136 259 897	30 424 906	1 160 925	75 433 731	212 298 332	12 502 650	1 825	1 552 650	2 992 626
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	562 988 131	0	3 066 248	136 259 897	30 424 906	1 160 925	75 433 731	298 374 373	12 502 650	1 825	1 552 650	2 992 626
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	4 038 124	4 038 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	4 038 124	4 038 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	969 208 959	969 208 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+299+...+303+305) (B81)	973 247 083	973 247 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	973 247 083	973 247 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 536 235 214	973 247 083	3 066 248	136 259 897	30 424 906	1 160 925	75 433 731	298 374 373	12 502 650	1 825	1 552 650	2 992 626

130

PIR: 399630  
 Éves költségvetési beszámoló  
 SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.15 09:01  
 Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként			
		107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatási	107031 Szociális ellátások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokból és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
38	ebből: elkölthetett állami pénzalapok (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	290 600	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	0	0
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	849 590
200	Ellátási díjak (B405)	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	78 110	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	368 710	849 590
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+263) (B1-B7)	368 710	849 590
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	368 710	849 590
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)		

VMP AL

PIR: 399630  
 Éves költségvetési beszámoló  
 SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.15 09:01  
 Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás			Összeg
Időszak	Megnevezés		
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei		562 988 131
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai		1 527 685 385
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-964 697 254
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei		973 247 083
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		973 247 083
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)		8 549 829
15	C) Összes maradvány (=A+B)		8 549 829
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		5 827 345
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		2 722 484

PIR: 399630  
 Éves költségvetési beszámoló  
 SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.15 09:01  
 Értéktípus: Fő

08. Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Időszak	Magyarországon kívüli állományi létszám (éves)	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves)	Átlagos fizetés (előzetes adatok)	Normatív jutalmak, céljutások, projektpéniumok	Készenléti díj, helyettesítési díj, túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Díjazott kiválti juttatások	Költségtérítések	Elmozdítások	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	12 181 960	0	0	0	40 000	282 485	0	137 062	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	71 779 808	0	0	566 400	340 000	1 586 973	0	740 800	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	190	449 974 281	0	392 811	4 746 000	3 160 000	6 325 713	0	22 786 587	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	40	104 621 692	0	368 838	541 500	840 000	2 121 422	0	3 059 343	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	37	116 325 819	0	161 286	0	780 000	2 352 639	0	4 269 375	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>286</b>	<b>754 883 560</b>	<b>0</b>	<b>922 935</b>	<b>5 853 900</b>	<b>5 160 000</b>	<b>12 669 232</b>	<b>0</b>	<b>30 993 167</b>	<b>0</b>
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>286</b>	<b>754 883 560</b>	<b>0</b>	<b>922 935</b>	<b>5 853 900</b>	<b>5 160 000</b>	<b>12 669 232</b>	<b>0</b>	<b>30 993 167</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éveslyeget éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 399630  
 Éves költségvetési beszámoló  
 SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.15 09:01  
 Értéktípus: Fő

F09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám (közfunkcióval)		Vezetői létszám (középfunctio		Nem vezetői létszám (közfunkció		Nem vezetői létszám (középfunctio		Összesen
		Vezetőség	Összesen	Vezetőség	Összesen	Vezetőség	Összesen	Vezetőség	Összesen	
01	a) csoport	1	14	15	0	130	40	170	185	
03	Összesen (01+02)	1	14	15	0	130	40	170	185	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	1	7	8	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	6	1	7	8	
22	Üzemeltetési	3	0	3	61	28	1	90	93	
26	Összesen (14+18+...+25)	3	0	3	61	28	1	90	93	
27	Összesen (03+13+26)	4	15	19	61	164	42	267	286	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	15	19	61	164	42	267	286	
33	I. funkció csoport	1	14	15	0	130	40	170	185	
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	1	7	8	
35	III. funkció csoport	3	0	3	61	28	1	90	93	

PIR: 399630  
 Éves költségvetési beszámoló  
 SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.15 09:01  
 Értéktípus: Forint

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról							
Száma	Megnevezés	Immateriális javak	Tárgyi eszközök és felújítások értéke	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értéke	Beruházások és felújítások értéke	Összesen (=1+2+3+4+5+6+7)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	859 550	73 424 908	106 832 182	0	4 900 000	186 016 640
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	5 595 927	5 595 927
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	1 288 000	1 288 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	1 288 000	5 595 927	0	0	6 883 927
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 288 000	5 595 927	0	6 883 927	13 767 854
10	Híány, selajozás, megsemmisülés	0	0	20 634 959	0	0	20 634 959
11	Térítésmentes átadás	0	0	2 660 020	0	4 900 000	7 560 020
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	6 883 927	6 883 927
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	23 294 979	0	11 783 927	35 078 906
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	859 550	74 712 908	89 133 130	0	0	164 705 588
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	859 550	24 381 883	91 091 081	0	0	116 332 514
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	834 455	5 261 553	0	0	6 096 008
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	20 618 487	0	0	20 618 487
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	859 550	25 216 338	75 734 147	0	0	101 810 035
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	2 676 492	0	0	2 676 492
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalírás, kivézetés	0	0	2 676 492	0	0	2 676 492
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	859 550	25 216 338	75 734 147	0	0	101 810 035
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	49 496 570	13 398 983	0	0	62 895 553
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	859 550	82 165	65 476 099	0	0	66 817 814



PIR: 399630  
 Éves költségvetési beszámoló  
 SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.15 09:01  
 Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
Megnevezés	Díjazás	Módosítások (12.)	Tárgyi állomány	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	49 043 025	0	49 496 570
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 741 101	0	13 398 383
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 900 000	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	69 684 126	0	62 895 553
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	69 684 126	0	62 895 553
29	B/VI Vésérről készletek	3 052 906	0	1 061 763
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 052 906	0	1 061 763
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 052 906	0	1 061 763
47	C/II/1 Forráspénzár	585 230	0	170 890
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	13 084 805	0	11 449 999
50	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	13 670 035	0	11 620 889
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	57 955 672	0	63 420 401
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	57 955 672	0	63 420 401
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	71 625 707	0	75 041 290
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	35 434 769	0	506 188
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletekértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	525 763	0	43 837 895
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	34 802 705	0	1 512
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 301	0	1 440 452
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	0	45 786 047
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	35 434 769	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	460 306	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	460 306	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	460 306	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	95 895 075	0	45 786 047
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	383 539	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	383 539	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-542 351	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-542 351	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	-158 812	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	180 099 002	0	184 784 653
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	928 610 770	0	37 870 174
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	37 870 174	0	-1 000 597 099
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 047 778 711	0	-1 594 677
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	47 181 612	0	-35 710 832
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-34 116 155	0	2 100 636
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	3 726 709
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 037 753	0	5 827 345
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 037 753	0	46 805 098
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	46 806 978	0	

PIR: 399630  
 Éves költségvetési beszámoló  
 SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.15 09:01  
 Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
		Előző időszak	Módosítás (25)	Új időszak
		46 806 978	0	46 806 098
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)			771 381
234	H/III/1 Kapott előlegek	426 261	0	516 508
235	H/III/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	63 199 439
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	67 617 495	0	66 487 328
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	68 043 756	0	119 119 771
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	118 888 487	0	86 300 881
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	79 918 141	0	15 074 833
248	J/3 Halasztott eredményzsmleléteü bevételek	15 408 529	0	101 375 714
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	95 326 670	0	184 784 653
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	180 099 002	0	

*Handwritten signature*

PIR: 399630  
 Éves költségvetési beszámoló  
 SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.15 09:01  
 Értéktípus: Forint

18/A - Eredménykimutatás				
		Előző időszak	Módosítások (A7)	Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	463 751 335	0	481 570 767
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>463 751 335</b>	<b>0</b>	<b>481 570 767</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	938 344 453	0	969 208 959
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	32 951 171	0	83 142 289
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 091 420	0	2 960 049
12	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>972 387 044</b>	<b>0</b>	<b>1 061 311 297</b>
13	10 Anyagköltség	271 426 431	0	298 160 729
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	91 929 901	0	102 091 899
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>363 356 332</b>	<b>0</b>	<b>400 252 628</b>
18	14 Dékköltség	674 430 387	0	766 096 414
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	87 386 490	0	96 282 005
20	16 Bérjárulékok	175 008 877	0	179 566 726
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>936 825 754</b>	<b>0</b>	<b>1 041 945 145</b>
22	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>6 550 902</b>	<b>0</b>	<b>6 096 008</b>
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>82 223 779</b>	<b>0</b>	<b>96 182 960</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=12+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>47 181 612</b>	<b>0</b>	<b>-1 594 677</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>47 181 612</b>	<b>0</b>	<b>-1 594 677</b>

PIR: 399630  
 Éves költségvetési beszámoló  
 SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.15 09:01  
 Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
Időszak	Megnevezés	NYitó adatok, bekerülési érték	Nyíló adatok, értékvesztés	Felgyűjtésben elszámolt értékvesztés	Felgyűjtésben visszafizt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	460 306	0	0	0	0	0
04	Készletek	3 052 906	0	0	0	1 061 763	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	35 434 769	0	0	0	45 786 047	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>38 947 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 847 810</b>	<b>0</b>

*MD*

PIR: 399630  
 Éves költségvetési beszámoló  
 SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.15 09:01  
 Értéktípus: Forint

17/A Tájékoztató adatok

	Megnevezés	Összeg
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 546 345
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	245
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)	66 969 606
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 936 704
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 413 105