

Adatellenőrző kód: 3a-7b1938c3957-73-19-53-11-802a63-7cd-41-80-56-10

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/célcím
---------------	--------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Beliigazgatás  
1071 Budapest  
József Attila u. 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv száma

399630 PIR-törzsszám	1051 szektor	87300 szakágazat
-------------------------	-----------------	---------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

GONDVISELÉS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SOMOGY VÁRMEGYE

7562 Segesd Kossuth Lajos utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Beliigazgatás

### Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2023	01	01	12	31

Segesd

2024. év. december 31. hó

a szerv gazdasági vezetője

199453



a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt

Laki Edó (név)

+36 30 089 4339 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

0619984808 Kiss Gergő osztályvezető (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT



RIR. 099000

Éves költségvetési beszámoló

GONDVISELÉS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SOMOGY VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747240

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

GONDVISELÉS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SOMOGY VÁRMEGYE	
SZÁM	LEÍRÁS

Költségek, kiadások, felhalmozás		Költségek, kiadások, felhalmozás		Költségek, kiadások, felhalmozás		Költségek, kiadások, felhalmozás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 259 472 647	0	1 259 472 647	0	3 880 883 392	0
03	Célpontok, projektpénium (K1103)	15 278 317	0	15 278 317	0	0	0
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, időóra, útszolgálat (K1104)	211 231	0	211 231	0	16 539 291	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 775 580	0	8 775 580	0	7 020 000	0
08	Közeledési költségterítés (K1109)	11 912 622	0	11 912 622	0	26 077 030	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 239 006	0	3 239 006	0	9 401 380	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	39 671 129	0	39 671 129	0	97 865 146	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 338 560 532	0	1 338 560 532	0	4 038 586 239	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban lévő foglalkoztatottak fizetett juttatások (K12)	3 145 000	0	3 145 000	0	5 935 000	0
18	Egyéb kifizetett juttatások (K123)	33 327 150	0	33 327 150	0	86 968 520	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	36 472 150	0	36 472 150	0	92 994 620	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 375 032 682	0	1 375 032 682	0	4 131 480 859	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	180 749 242	0	180 749 242	0	549 114 913	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
25	ebből: útpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 851 046	0	35 851 046	0	3 980 894	571 119
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	456 847 422	0	456 847 422	0	49 092 519	7 112 909
30	Árubeszerzés (K313)	4 050	0	4 050	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	492 702 518	0	491 067 975	0	53 063 213	7 684 028
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 621 606	0	4 621 606	0	5 445 235	26 900
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 679 981	0	1 679 981	0	5 719 768	33 627
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 301 587	0	6 301 587	0	11 165 003	59 527
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	50 890 908	0	50 890 908	0	120 116 118	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	62 190 556	0	62 190 556	0	94 291 138	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	18 794 138	0	18 794 138	0	181 219 490	0
39	Köztisztviselői díjak (= 35+...+38) (K331)	131 875 602	0	131 875 602	0	395 626 806	0
40	Vészközlő üzemeltetés (K332)	1 047 619	0	1 047 619	0	0	0
41	Béren és díjazás díjak (>=42) (K333)	8 447 264	0	8 447 264	0	30 300 000	0
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	9 814 848	0	9 814 848	0	7 514 370	0
46	Szabamunka tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	13 261 477	0	13 261 477	0	29 198 169	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	24 678 976	0	24 678 976	0	55 683 180	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	189 125 786	0	189 125 786	0	518 322 525	0
50	Küldemények kiadásai (K341)	36 965	0	36 965	0	120 900	0

ségvetési számoló  
 SELEŠ INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SOMOGY VÁRMEGYE  
 4/000 Címrend: 0301.ÁHT: 747240  
 73000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Kölszervezési kódok		Kölszervezési kódok		Kölszervezési kódok		Kölszervezési kódok	
Leírás	Érték	Érték	Érték	Érték	Érték	Érték	Érték
deleások, reklám- és propagandakiadások 51) (K34)	100 000	36 965	0	36 965	120 000	0	36 965
deleési célú előzetesen felszámított általános adó (K351)	70 000 000	149 007 099	0	149 007 099	142 651 468	1 783 712	149 007 099
adó általános fogalmi adó (K352)	0	306 000	0	306 000	0	0	306 000
adógi kiadások (K355)	0	5 253 764	0	5 253 764	5 138 018	39 574	5 253 764
féle befizetések és egyéb dologi kiadások (54+55+58+62) (K35)	70 000 000	154 566 863	0	154 566 863	147 789 486	1 823 286	154 566 863
gi kiadások (=31+34+49+52+63)	477 883 000	842 733 719	0	841 099 156	730 450 227	9 566 841	841 099 156
ményi ellátottak pénzbeli juttatásai 92+103) (K47)	3 798 000	5 319 900	0	5 319 900	15 999 000	0	5 319 900
iótak pénzbeli juttatásai +66+77+79+89+98+101+104) (K4)	3 798 000	5 319 900	0	5 319 900	15 999 000	0	5 319 900
lanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	0	57 256 706	0	56 930 126	0	0	56 930 126
matikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 309 300	0	1 309 300	0	0	1 309 300
b tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	18 126 633	0	18 124 825	0	0	18 124 825
házi célú előzetesen felszámított adó fogalmi adó (K57)	0	20 618 351	0	20 618 351	0	0	20 618 351
adások 35+196+198+199+200+202+204)	0	97 311 190	0	96 982 602	0	0	96 982 602
ségvetési kiadások 0+21+64+124+194+205+210+272) -K3)	1 988 121 000	2 501 146 753	0	2 489 183 582	5 427 054 999	9 566 841	2 489 183 582

02. Belf. B. Költségvetési bevételek				
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16)	0	3 835 039	0
40	ebből: elköltött állami pénzalapok (B16)	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09*...+17+23+34) (B1)	0	3 835 039	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	254 070	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	8 614 370	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	11 523 641	0
196	Ellátási díjak (B405)	522 300 000	646 270 841	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	12 836 643	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	522 300 000	679 489 565	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	522 300 000	683 324 604	0

igyevesi beszámoló  
 SELEÉS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SOMOGY VÁRMEGYE  
 4/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747240  
 73000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

04 Helyi költségvetés bevételei		04 Helyi költségvetés bevételei		04 Helyi költségvetés bevételei	
04 Helyi költségvetés bevételei	04 Helyi költségvetés bevételei	04 Helyi költségvetés bevételei	04 Helyi költségvetés bevételei	04 Helyi költségvetés bevételei	04 Helyi költségvetés bevételei
1/3 év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	52 832	52 832	0	52 832
maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	0	52 832	52 832	0	52 832
szponzori, irányító szervek támogatásai (B819)	1 465 821 000	1 817 769 297	1 817 769 297	0	1 817 769 297
előző finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21 81)	1 465 821 000	1 817 822 129	1 817 822 129	0	1 817 822 129
<b>finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>1 465 821 000</b>	<b>1 817 822 129</b>	<b>1 817 822 129</b>	<b>0</b>	<b>1 817 822 129</b>

Éves költségvetési beszámoló  
**GONDVISELÉS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SOMOGY VÁRMEGYE**  
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747240  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Értéktípus: Forint

03010301 - KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS													
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	1 259 472 647	0	202 531 062	61 974 997	6 769 920	73 917 689	151 264 347	10 215 833	21 842 775	634 280 499	48 966 467	
03	Célfuttatás, projektkapitulum (K103)	15 278 317	0	438 674	111 050	9 255	129 558	259 116	0	0	14 160 362	151 795	
04	Készletlet, ügyelet, helyettesítési díj, szünet, túlszolgálat (K1104)	211 231	0	54 512	0	0	40 882	0	0	0	81 768	34 069	
06	Ingatlanjuttatás (K1106)	8 775 580	0	889 201	0	1	0	0	0	0	5 216 778	2 657 559	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	11 912 622	0	1 975 054	396 593	278 967	955 893	643 067	96 525	34 943	6 737 535	259 169	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 239 006	0	549 762	136 000	17 000	183 000	385 000	28 000	57 000	1 711 244	130 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (=14) (K1113)	39 671 129	0	8 569 557	1 343 491	134 657	1 829 865	4 202 929	269 244	292 078	20 864 525	1 482 895	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=0)+...+13) (K11)	1 338 569 532	0	215 007 802	63 963 131	7 209 800	77 056 897	156 754 459	10 609 602	22 226 796	683 054 711	53 531 994	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	3 145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 145 000	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	33 327 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	36 472 150	0	0	0	0	0	0	0	0	3 145 000	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 375 032 682	0	215 007 802	63 963 131	7 209 800	77 056 897	156 754 459	10 609 602	22 226 796	686 199 711	53 531 994	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	180 749 242	0	30 140 022	7 120 592	964 492	9 963 380	21 053 513	1 369 938	3 112 251	94 084 906	7 076 482	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	172 693 311	0	27 801 945	7 064 852	883 262	9 935 927	19 774 543	1 344 753	2 969 290	90 393 359	6 800 167	
25	ebből: tértévedés hozzájárulás (K2)	8 025 911	0	2 338 077	25 740	81 230	27 453	1 278 970	25 185	142 961	3 671 607	276 315	
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	30 020	0	0	0	0	0	0	0	0	30 020	0	
28	Szakképzési díjak beszerzése (K311)	35 851 046	0	8 601 775	2 123 149	440 765	1 501 061	1 248 750	0	0	20 797 391	282 638	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	455 212 879	0	138 739 094	44 482 969	9 901 794	29 442 689	30 210	0	0	177 863 085	32 815 484	
30	Árubeszerzés (K313)	4 050	0	1 296	284	81	284	0	0	0	1 620	324	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	491 067 975	0	147 342 165	46 606 422	10 342 640	30 944 034	1 278 960	0	0	198 682 096	33 098 446	
32	Információszolgáltatások igénybevétele (K321)	4 621 606	0	1 245 748	685 772	73 662	254 985	368 443	0	0	1 577 147	301 129	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 679 981	0	290 846	521 416	17 701	65 604	323 452	0	0	365 307	63 689	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 301 587	0	1 536 594	1 177 188	91 363	320 589	691 895	0	0	1 942 454	364 818	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	50 890 908	0	15 337 674	4 284 504	913 885	3 518 937	1 706 398	0	0	19 350 822	3 798 713	



ségvetési beszámoló  
 ISÉLÉS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SOMOGY VÁRMEGYE  
 4/00 Címrend: 0301.AHT: 747240  
 173000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

057A HATÁRTELJESÍTÉS KÖZMŰVELŐDÉSI SZÁLLÁSOKRA												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ja szolgáltatás díja	62 190 556	0	18 814 172	616	176	1 273 440	10 110 034	0	0	28 227 818	3 763 948	176
csopona szolgáltatás (14)	18 794 138	0	5 915 161	786 075	208 361	1 316 584	1 120 307	0	0	7 876 683	1 233 675	173 641
ú díjak (= 8)(K331)	131 875 602	0	40 067 007	5 071 195	1 122 422	6 108 961	12 936 739	0	0	55 455 333	8 786 336	1 087 712
élelmezés (K332)	1 047 619	0	388 007	0	0	0	0	0	0	582 011	77 601	0
lizing díjak (>=42)	8 447 264	0	2 535 182	1 056 507	169 476	661 257	0	0	0	3 085 670	613 774	162 700
ntási, kifizetési tások (K334)	9 814 828	0	3 090 937	581 280	77 624	206 711	35 000	0	0	5 047 087	630 858	72 667
tevékenység olgozatások (K338)	13 261 477	0	4 210 905	1 189 849	307 026	341 602	0	0	0	5 719 675	832 473	268 975
szolgáltatások (>=48)	24 678 976	0	6 339 204	3 477 851	373 220	1 147 053	1 360 166	0	0	9 855 234	1 433 272	351 464
ztózási díjak	444 887	0	136 234	48 934	8 514	29 802	0	0	0	170 296	34 059	8 514
rtási kiadások +41+43+44+46+47)	189 125 766	0	56 631 242	11 376 682	2 049 768	8 465 584	14 331 905	0	0	79 745 010	12 364 314	1 944 538
ések kiadásai	36 965	0	0	0	0	0	0	0	0	36 965	0	0
ések, reklám- és ndíjak kiadások (K34)	36 965	0	0	0	0	0	0	0	0	36 965	0	0
si célú előzetesen tor általános tások (K351)	149 007 089	0	44 379 937	13 530 613	2 709 054	8 629 000	4 080 588	0	0	59 681 088	10 049 081	2 596 614
ő általános forgalmi tások (K352)	306 000	0	97 920	21 420	6 120	21 420	0	0	0	122 400	24 480	6 120
olgi kiadások	5 233 764	0	1 366 295	415 924	69 593	243 744	85 735	0	0	2 565 419	315 674	121 785
je befizetések és olgi kiadások +55+58+59) (K63)	154 566 863	0	45 844 152	13 967 957	2 784 767	8 894 164	4 176 303	0	0	62 566 907	10 388 235	2 724 519
<b>kiadások 34+49+52+63)</b>	<b>841 099 156</b>	<b>0</b>	<b>251 354 153</b>	<b>73 128 249</b>	<b>15 269 538</b>	<b>48 624 371</b>	<b>20 479 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342 755 432</b>	<b>56 216 813</b>	<b>14 799 290</b>
nyit ellátottak 1 juttatási -103) (K47)	5 319 900	0	272 004	53 979	13 794	59 679	4 257 900	0	0	579 780	55 176	13 794
<b>lak pénzbeli sai 66+77+78+89+98 104) (K4)</b>	<b>5 319 900</b>	<b>0</b>	<b>272 004</b>	<b>53 979</b>	<b>13 794</b>	<b>59 679</b>	<b>4 257 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>579 780</b>	<b>55 176</b>	<b>13 794</b>
nek beszerzés sá (>=197) (K62)	56 930 126	0	19 899 574	0	1 666 505	4 424 400	0	0	0	24 899 899	3 762 142	1 388 753
nikai eszközök tások, létesítmények (K63)	1 309 300	0	0	0	0	0	0	0	0	1 309 300	0	0
rányi eszközök tás, kifizetése (K64)	18 124 825	0	5 434 849	1 837 897	601 068	589 936	154 331	0	0	7 385 852	1 063 224	528 983
zati célú előzetesen rtott általános tások (K67)	20 618 351	0	6 842 293	456 233	610 245	1 353 872	41 669	0	0	8 935 614	1 302 849	517 789

ÖSSZEKÖZÍTÉS ÖSSZESEN												
205	Beruházások (=195+196+199+200+201+202+204) (K6)	96 982 602	0	32 176 716	2 334 130	2 877 818	6 368 210	196 000	0	0	42 030 465	6 128 215
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 489 183 582	0	528 950 697	146 600 081	26 334 442	142 072 537	202 740 935	11 979 540	25 339 047	1 165 660 374	123 008 680
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 489 183 582	0	528 950 697	146 600 081	26 334 442	142 072 537	202 740 935	11 979 540	25 339 047	1 165 660 374	123 008 680
313	Állagos szociális állomány létszám	293	0	48	10	1	15	3	9	28	149	8

égyetési beszámoló  
 BELSŐ INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SOMOGY VÁRMEGYE  
 400 Címrend: 0301 ÁHT: 747240  
 73000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Családjuttatások, munkaadókat terhelő járulékok, munkaadók tiszteletdíjai		37 093 356	0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 837 864	37 093 356	0
Célfundus, projektfinanszírozás (K1103)	9 252	0	0
Készletértékesítés, bevétel, helyettesítési díj, előtér, utószolgáltatás (K1104)	0	0	0
Jubiläumjuttatás (K1106)	258 721	214 943	0
Közvetlen költségvetés (K1109)	12 000	16 000	0
Egyéb költségvetés (K1110)	96 839	375 398	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 214 696	37 698 797	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=14) (K11.13)	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	0	0	0
Egyéb költségvetés (K1120)	0	33 327 159	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	33 327 150	0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 214 696	71 025 947	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	774 577	4 401 121	0
Egyéb költségvetés (K123)	774 577	4 242 748	0
Állományi juttatások (K124)	0	158 373	0
Egyéb költségvetés (K125)	0	0	0
Egyéb költségvetés (K126)	54 646	215 141	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 456 094	3 025 359	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80	0	0
Árbeszerzés (K313)	9 510 820	3 240 499	0
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	72 363	0	0
Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 983	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	86 346	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	912 897	152 183	0
Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)	176	0	0
Gázenergia szolgáltatás díja (K331.2)	173 641	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	1 087 714	152 183	0
Közműdíjak (=35+...+38) (K331)	0	0	0
Vásárolt élelmiszer (K332)	162 698	0	0
Bérelti és lízing díjak (=42) (K333)	72 664	0	0
Karbantartás, fejlesztési szolgáltatások (K334)	269 972	120 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	951 492	0	0
Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	8 514	0	0
Egyéb költségvetés (K337)	1 944 540	272 183	0
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	0	0
Külföldi kiadások (K34.1)	0	0	0
Külföldi kiadások (=50+51) (K34)	2 549 312	791 832	0
Működési célú előfinanszírozás finanszírozott általános forgalmi adó (K35.1)	6 120	0	0
Finanszírozott általános forgalmi adó (K35.2)	69 585	791 832	0
Egyéb dologi kiadások (K35.5)	2 625 027	4 304 514	0
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 168 733	0	0
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	13 794	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	0	0	0

057A - Társasházak, közös használatú ingatlanok				
124	Előfordult pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	13 794	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	1 389 753	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	528 983	0	0
204	Beruházási célú szüzetesen felhasználott általános forgalmi adó (K67)	517 787	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 435 523	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K9)	23 607 323	79 731 582	79 731 582
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	23 607 323	79 731 582	79 731 582
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	22	22

ségvetési beszámoló  
 SELEŠ INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SOMOGY VÁRMEGYE  
 4/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747240  
 730000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Helyi hatáskörrel bevételről kormányzati feladatokon											
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011
3 835 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 835 039
3 835 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 835 039
3 835 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 835 039
254 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 070
8 614 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 614 370
11 523 641	0	2 106 195	787 231	103 335	335 980	79 755	6 725 360	1 221 095	56 795	105 895	105 895
646 270 841	0	143 498 172	48 495 958	5 885 211	39 365 638	62 281 021	295 549 903	38 982 938	8 688 170	2 523 840	2 523 840
12 826 643	0	111 907	6 089	8	82	2	12 748 575	0	0	0	0
765 414	0	0	0	0	0	0	765 414	0	0	0	0
679 489 565	0	145 716 274	49 289 258	5 988 554	39 701 690	62 360 778	324 598 208	40 204 033	8 746 965	2 629 735	2 629 735
683 324 604	0	145 716 274	49 289 258	5 988 554	39 701 690	62 360 778	328 433 247	40 204 033	8 746 965	2 629 735	2 629 735
52 832	52 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 832	52 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 817 769 297	1 817 769 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 817 822 129	1 817 822 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 817 822 129	1 817 822 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 501 146 733	1 817 822 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 817 822 129	1 817 822 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 501 146 733	1 817 822 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			49 289 258	5 988 554	39 701 690	62 360 778	328 433 247	40 204 033	8 746 965	2 629 735	2 629 735
			49 289 258	5 988 554	39 701 690	62 360 778	328 433 247	40 204 033	8 746 965	2 629 735	2 629 735

1051 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		051 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>
183	Készletértékteljesítés ellenértéke (B401)	254 070
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0
196	Ellátási díjak (B405)	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+219) (B411)	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0
219	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>254 070</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>254 070</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0
314	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>0</b>
315	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>254 070</b>

ségvetési beszámoló  
 SELEŚS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SOMOGY VÁRMEGYE  
 4/00 Címrend: 0301.ÁHT: 747240  
 73000 Szekm: 1051 Időszak: 2023.2

A Maradvány kimutatás		
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	683 324 604
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 499 183 562
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 815 858 978
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 817 822 129
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 817 822 129
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	1 963 151
05	C) Összes maradvány (=A+B)	1 963 151
06	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 636 527
07	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	326 624

62	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes), további magasabb vezető	2	18 327 352	100 000	0	872 800	0	364 886	0	24 000
63	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, további vezető	16	103 005 016	800 000	0	0	0	1 684 063	0	192 000
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	179	705 458 995	10 017 417	61 325	5 335 200	0	6 899 677	0	27 167 088
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	39	188 541 076	2 155 600	81 768	1 915 580	0	2 848 092	0	6 605 576
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	40	225 019 039	2 205 300	68 138	652 000	0	3 354 890	0	5 682 465
75	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	276	1 240 351 478	15 278 317	211 231	8 775 580	0	15 151 628	0	39 671 129
115	Irátkai alkalmazott, a költségvetési szervvel nem foglalkoztatott egyéb munkavállaló (Irakli alkalmazott)	14	16 111 995	0	0	0	0	0	0	0
117	közfoglalkoztatott	3	3 009 174	0	0	0	0	0	0	0
119	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	17	19 121 169	0	0	0	0	0	0	0
132	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	293	1 259 472 647	15 278 317	211 231	8 775 580	0	15 151 628	0	39 671 129
133	Munkajogi zárófejelet (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f3)	305	0	0	0	0	0	0	0	0



ségvetési beszámoló  
 ISELÉS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SOMOGY VÁRMEGYE  
 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747240  
 373000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

19/A AJÉKSZÁM TUNKÉPESOPONTI ÖNSEGÉNYESSÉGI										
ort	0	14	14	0	157	36	193	207		
sen (01+02)	0	14	14	0	157	36	193	207		
apolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1		
llodási költségvetési	0	1	1	0	6	0	6	7		
(...)	0	0	0	17	0	0	17	17		
sen (04+...+12)	0	1	1	17	6	1	24	25		
illetési	2	1	3	31	27	0	58	61		
sen (14+18+...+25)	2	1	3	31	27	0	58	61		
sen (03+13+26)	2	16	18	48	190	37	275	293		
lkalmazottak (45+46+47)	2	16	18	31	190	37	258	276		
ció csoport	0	14	14	0	157	36	193	207		
kező csoport	0	1	1	0	6	1	7	8		
kező csoport	2	1	3	31	27	0	58	61		
sa Törvénykönyve hatálya alá zók (69+70+71)	0	0	0	17	0	0	17	17		
kező csoport	0	0	0	17	0	0	17	17		
51: közfoglalkoztatottak 74+75)	0	0	0	3	0	0	3	3		
kező csoport	0	0	0	3	0	0	3	3		

06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 197 267	0
08	A/II/4 Berendezések, feljuttatók	22 281 072	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	37 473 339	0
29	A) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	37 473 339	0
30	B/II/1 Vésélt. készletek	69 072 865	0
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	69 072 865	0
45	B) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	69 072 865	0
51	C/II/3 Beszélőknyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	7 584 178	0
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétlapok, betétlapok (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	7 584 178	0
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	132 505 358	0
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	132 505 358	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	140 089 536	0
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	105 752 109	0
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	580 585	0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési díjakra	104 954 448	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	207 066	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	105 752 109	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	105 752 109	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-306 000	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-306 000	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	-306 000	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	352 081 849	0
179	G/II Nemzeti vagyon, inaktív eszközök értéke	928 610 770	0
181	G/III Egyéb eszközök inaktív eszközi értéke és változásai	37 870 174	0
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-867 099 742	0
184	G/VI Működési eredmény	-12 881 184	0
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	86 501 018	0
214	H/II/2 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dölogi kiadásokra	10 487 976	0
235	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 487 976	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0
237	H/III/2 Továbbadandó célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	448 506	0
238	H/III/3 Más szervezeti megillető bevételek elszámolása	0	0
242	H/III/7 Letét, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	139 588 198	0
245	H/III Kötelezettség fellegül sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	140 036 704	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	150 524 680	0
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	115 056 151	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	115 056 151	0
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	352 081 849	0

Égvetési beszámoló  
 SELÉS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SOMOGY VÁRMEGYE  
 4/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747240  
 73000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

13/A. EREDMÉNYKIMUTATÁS			
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzáróleltől bevétel	575 995 310	0
<b>I</b>	<b>Tevékenység nettó eredményzáróleltől bevétel (=01+02+03)</b>	<b>575 995 310</b>	<b>0</b>
06	Központi működési célú támogatások eredményzáróleltől bevétel	1 553 599 653	0
07	Egyéb működési célú támogatások eredményzáróleltől bevétel	4 222 127	0
09	Különféle egyéb eredményzáróleltől bevételek	13 376 578	0
<b>III</b>	<b>Egyéb eredményzáróleltől bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 571 198 358</b>	<b>0</b>
10	Azvagyköltség	388 111 139	0
11	Lényegbe veti szolgáltatások értéke	227 889 550	0
12	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
<b>IV</b>	<b>Azvagyköltség ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>616 000 689</b>	<b>0</b>
14	Bérváltság	1 141 926 532	0
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	83 346 656	0
16	Bérfizetések	163 491 566	0
<b>V</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 388 764 754</b>	<b>0</b>
VI	Értéksökkenési leírás	7 986 392	0
VII	Egyéb ráfordítások	147 423 017	0
<b>A)</b>	<b>TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>	<b>-12 981 184</b>	<b>0</b>
<b>C)</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-12 981 184</b>	<b>0</b>
			678 111 264
			678 111 264
			1 817 769 207
			3 835 039
			26 374 856
			1 947 979 232
			493 488 317
			195 328 739
			4 050
			688 901 106
			1 297 617 280
			99 838 602
			183 581 377
			1 580 017 217
			18 192 137
			239 587 810
			-507 774
			-507 774

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)		Tervezési időszak előirányzatok		Tervezési időszak módosított előirányzatok		Tervezési időszak végleges előirányzatok		Tervezési időszak végleges módosított előirányzatok	
01	305 150	0	103 839 375	0	22 261 072	0	0	0	0
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	76 364 251	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	38 248 162	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	318 028	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	38 566 190	0	0	0	0	0	0
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	7 235 252	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkentés	0	318 028	0	0	0	58 930 126	0	0
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	7 553 280	0	0	0	38 248 162	0	0
15	Brunó érték összesen (=01+08-14)	305 150	134 852 285	0	95 178 288	0	0	0	0
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	305 150	88 647 108	0	0	0	0	0	0
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	0	18 510 165	0	0	0	0	0	0
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkentése	0	7 553 280	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	305 150	99 603 993	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	305 150	99 603 993	0	0	0	0	0	0
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	35 248 292	0	0	0	0	0	0
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	305 150	87 391 102	0	0	0	0	0	0

Helyi önkormányzatok köznevelési feladatai		Köznevelési feladatok		Köznevelési feladatok	
Előirányzat	Program	Projekt	Alprogram	Alprojekt	Alprogram
0	0	0	0	0	0
69 072 865					76 317 929
105 752 109					117 855 122
174 824 974					194 173 051
<b>összesen (=01+...+10)</b>					<b>0</b>

0  
0  
0  
0

Éves költségvetési beszámoló  
 GONDVISELÉS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SOMOGY VÁRMEGYE  
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747240  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Értéktípus: Forint

7/A Társadalmi és munkaügyi minisztérium	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma
06	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedlett követelés összege (=07-08)</b>
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, térsültségek, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján ürtendő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, térsültségek, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (társadalmi szervezet) azonosító (PIR) száma

ségvetési beszámoló  
 ISELÉS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SOMOGY VÁRMEGYE  
 4/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747240  
 173000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

PK A. Tárgyidőszakok pénzügyi mérlegének összege a költségvetés végrehajtásának napján		
11	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	140 089 536
12	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	7 584 178
13	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	132 505 358
14	<b>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)</b>	13 313 063
15	Kiadások nyitvatartási ellenszámja tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 499 183 582
16	Bevételek nyitvatartási ellenszámja tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 501 146 733
17	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-52 882
19	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-361 108
20	Tul. fizetések, téves és visszatérő bevételek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-361 108
22	Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	-157 286
23	Más szervezetek megjelölt bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-30 192
45	Letételek, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-10 854 158
53	<b>C. 32-33. számlák számfőnt tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	153 402 539
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	153 402 539
66	Tájékoztató adat: Kincésfőnt vezetett források tárgyidőszaki záró állománya [331.2]	147 185 778

