

Adatellenőrző kód: -1d-18-e-55-15-74-737b-16-18-25-c-21-2-36-127b63-3b21

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium
1014 Budapest
Székhely: K. B.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

399630	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

GONDVISELÉS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SOMOGY VÁRMEGYE

7562 Segesd Kossuth Lajos utca 1


Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XIV. Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2025	01	01	-	12	31

Segesd 2026. év. március hó. 24 nap


a szerv gazdasági vezetője 199453


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Balanyi-Pinder Anita (név)
20/352-405 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

KISS GERGŐ (alírással)
1/999-9808 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ElvStat

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

PIR: 399630
Éves költségvetési beszámoló
CONDVISELÉS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SOMOGY VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747240
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 602 534 000	1 508 232 914	0	1 508 232 914	4 537 787 490	0	0	1 508 232 914
03	Célfuttatás, projektstipendium (K1103)	0	13 550 000	0	13 550 000	0	0	0	13 550 000
04	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos díszszolgálat (K1104)	0	2 590 000	0	2 590 000	0	0	0	2 590 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 470 000	13 553 600	0	13 553 600	36 000 000	0	0	13 553 600
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	13 997 000	20 762 536	0	20 762 536	60 000 000	0	0	20 762 536
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	0	3 999 955	0	3 999 955	12 600 000	0	0	3 999 955
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	35 568 000	48 554 179	0	48 554 179	155 205 000	0	0	48 554 179
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 661 569 000	1 611 243 184	0	1 611 243 184	4 801 592 490	0	0	1 611 243 184
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K112)	3 720 000	3 120 000	0	3 120 000	11 160 000	0	0	3 120 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 780 000	28 308 819	0	28 308 819	71 040 000	0	0	28 308 819
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	34 500 000	31 428 819	0	31 428 819	82 200 000	0	0	31 428 819
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 696 069 000	1 642 672 003	0	1 642 672 003	4 883 792 490	0	0	1 642 672 003
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	203 306 000	204 908 827	0	204 908 827	658 950 000	0	0	204 908 827
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	197 839 254
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	7 033 607
27	ebbeli: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	35 966
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000 000	37 598 140	0	37 598 140	2 076 779	2 297 560	0	37 598 140
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	235 403 484	378 210 098	0	371 385 456	43 713 895	23 384 140	0	371 385 456
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	265 403 484	415 808 238	0	408 983 596	45 790 624	25 681 700	0	408 983 596
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 000 000	3 070 326	0	3 070 326	7 791 883	49 216	0	3 070 326
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	1 996 751	0	1 996 751	3 433 027	169 883	0	1 996 751
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 500 000	5 067 077	0	5 067 077	11 224 910	219 099	0	5 067 077
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	19 901 013	51 668 342	0	51 668 342	32 948 688	0	0	51 668 342
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	19 078 502	48 348 248	0	48 348 248	6 573 939	0	0	48 348 248
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	15 000 000	8 346 734	0	8 346 734	24 980 202	0	0	8 346 734
39	Közvetlen díjak (=35+...+38) (K331)	53 979 516	108 363 324	0	108 363 324	64 502 829	0	0	108 363 324
40	Vásárolt élelmiszerek (K332)	0	3 240 875	0	3 240 875	0	0	0	3 240 875
41	Bérfelt és lízing díjak (>=42) (K333)	6 000 000	10 380 000	0	10 380 000	30 300 000	0	0	10 380 000
43	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	4 000 000	8 703 519	0	8 703 519	2 391 764	119 320	0	8 703 519
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	1 100	0	1 100	1 207 489	0	0	1 100
45	ebbeli: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	1 100
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000 000	18 801 031	0	18 801 031	9 156 386	899 000	0	18 801 031
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	20 000 000	35 145 412	0	35 145 412	53 099 441	1 415 058	0	35 145 412
48	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	618 916
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	93 979 516	184 635 261	0	184 635 261	160 657 909	2 433 378	0	184 635 261

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Költségvetés-változás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes		Költségvetés-változás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven kívüli esedékes		Tulajdosítás
		4	5	6	7	8	9	10		
2										
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	271 469	0	271 469	0	271 469	0	271 469	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+53) (K34)	0	271 469	0	271 469	0	271 469	0	271 469	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	110 000 000	128 683 959	0	128 683 959	0	46 906 232	6 149 928	128 683 959	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000	3 073 175	0	3 073 175	0	4 485 247	14 534	3 073 175	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	114 000 000	131 757 134	0	131 757 134	0	51 391 479	6 164 462	131 757 134	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	477 883 000	737 539 179	0	730 714 537	0	269 814 922	34 498 639	730 714 537	
101	Intézményi ellátónak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	3 798 000	5 711 640	0	5 711 640	0	15 999 000	0	5 711 640	
124	Ellátónak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 798 000	5 711 640	0	5 711 640	0	15 999 000	0	5 711 640	
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	546 457	0	546 457	0	0	0	546 457	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	32 298 557	0	32 298 557	0	5 926 100	0	27 557 677	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	8 784 995	0	7 504 957	0	1 600 047	0	7 504 957	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	41 630 009	0	35 609 091	0	7 526 147	0	35 609 091	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	24 687 198	0	24 687 198	0	0	0	24 687 198	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 220 042	0	6 220 042	0	0	0	6 220 042	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	30 907 240	0	30 907 240	0	0	0	30 907 240	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 381 056 000	2 663 368 898	0	2 650 523 338	0	5 836 082 559	34 498 639	2 650 523 338	

PIR: 399630
Éves költségvetési beszámoló
GONDVISELÉS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTEZMÉNY SOMOGY VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747240
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módszerint előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+44) (B16)	0	5 446 819	5 446 819	0	5 446 819
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 446 819
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	5 446 819	5 446 819	0	5 446 819
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	324 785	324 785	0	324 785
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	5 800 000	12 577 422	12 577 422	0	12 577 422
184	ebből: tárgyi eszközök bebrodásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0
186	Követeltet szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	10 500 000	100 662 192	103 713 517	0	100 662 192
195	Ellátási díjak (B405)	606 000 000	700 304 014	816 331 963	0	700 304 014
215	Egyéb működési bevételek (>=216-217) (B411)	0	1 373 968	3 201 157	0	1 373 968
217	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	1 063 767
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	622 300 000	815 242 381	936 148 844	0	815 242 381
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	622 300 000	820 689 200	941 595 663	0	820 689 200

Éves költségvetési beszámoló
 GONDVISELES INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SOMOGY VÁRMEGYE
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 AHT: 747240
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Köteleghatárolás évenkénti részletek	Követelés - Köteleghatárolás évenkénti részletek	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	13 408 047	13 408 047	0	13 408 047	
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	0	13 408 047	13 408 047	0	13 408 047	
17	Központi irányító szerv támogatás (B816)	1 758 756 000	1 829 271 651	1 829 271 651	0	1 829 271 651	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 758 756 000	1 842 679 698	1 842 679 698	0	1 842 679 698	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 758 756 000	1 842 679 698	1 842 679 698	0	1 842 679 698	

PIR: 399630
Éves költségvetési beszámoló
CONDVISELÉS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTEZMÉNY SOMOGY VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747240
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	101122 Személyi költségek tartós bentlakásos ellátása	101124 Személyi költségek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogymunkások tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakások fogymunkások személyi részére	101221 Fogymunkások tartós bentlakásos ellátása	101222 Támogatott szolgáltatások személyi részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107011 Eljárások tartós bentlakásos ellátása	107012 Eljárások tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás fejlesztés foglalkoztatás
01	Tömeges szociális illemtények, munkabérek (K110)	1 508 232 914	249 597 271	75 856 378	91 100 199	22 220 243	221 657 781	5 478	774 383 428	28 484 167	5 486 874	6 598 804	32 842 191
03	Céltulajás, projektpremium (K1103)	13 550 000	2 250 000	600 000	750 000	2 000 000	0	0	7 350 000	300 000	50 000	50 000	0
04	Készlet, tárgyi eszközök, immateriális javak, vállalkozási eszközök, vállalkozási eszközök (K1104)	2 590 000	0	0	0	0	0	0	2 589 999	0	0	1	0
06	Jubiläum jutalom (K1106)	13 553 600	1 752 000	0	0	0	0	0	11 801 599	0	0	1	0
09	Képzési, képzési költségek (K1109)	20 762 336	3 414 617	1 185 980	1 807 733	0	2 079 900	146	11 424 726	292 434	95 040	461 960	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	3 999 955	604 000	139 000	189 500	45 000	493 000	4	2 413 251	86 200	12 000	12 000	6 000
13	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai (=14)	48 554 179	7 131 776	1 415 467	2 181 421	0	1 680 520	4 408 904	29 716 223	1 174 334	119 488	192	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 611 243 184	264 749 664	79 196 825	96 028 853	24 265 243	225 911 201	4 414 532	839 679 226	30 337 135	5 763 502	7 122 958	32 848 191
17	Munkaadókat terhelő egyéb hozzájárulások nem szociális foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	3 120 000	88	6	19	0	14	6	3 119 835	22	6	4	0
18	Egyéb kifizetés személyi juttatások (K123)	28 308 819	572	36	125	0	89	36	714	143	36	35	28 307 033
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	31 428 819	660	42	144	0	103	42	3 120 549	165	42	39	28 307 033
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 642 672 003	264 750 324	79 196 867	96 028 997	24 265 243	225 911 304	4 414 574	842 799 775	30 337 300	5 763 544	7 122 987	61 155 224
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	204 908 827	33 552 806	8 643 735	11 626 250	2 901 544	30 531 532	243	106 165 683	5 217 593	718 121	835 231	4 516 089
22	ebbszociális hozzájárulási adó (K2)	197 839 254	32 078 921	8 694 247	11 586 809	2 901 544	29 387 508	235	102 217 365	5 005 198	718 113	835 225	4 516 089
25	ebbszociális hozzájárulási adó (K2)	7 033 607	1 475 884	149 488	39 441	0	1 244 034	8	3 912 353	212 395	8	6	0
27	ebbszociális hozzájárulási adó (K2)	35 966	1	0	0	0	0	0	35 965	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K31)	37 598 140	8 232 442	2 742 261	1 476 087	1 922 359	20 087	212	22 322 648	231 295	646 153	4 596	0
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K31.7)	371 385 456	109 701 823	24 152 409	23 241 660	255 894	13 075 500	4 577 524	152 031 455	24 891 371	7 495 782	7 510 160	4 447 778
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	408 983 596	117 934 265	26 894 670	24 717 747	2 178 353	13 095 587	4 577 736	174 354 103	25 122 666	8 141 935	7 514 756	4 447 778
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K32.1)	3 070 326	816 665	239 562	135 618	465 296	94 266	152	1 101 405	170 780	26 557	26 621	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K32.2)	1 996 751	329 375	654 571	76 936	397 621	36 705	0	403 453	66 907	15 699	15 464	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 067 077	1 140 040	894 133	211 954	862 919	130 973	152	1 504 858	237 687	42 256	42 105	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K33.1)	51 668 342	16 040 285	2 688 520	4 239 883	2 189 611	448 893	179 957	20 489 685	3 428 653	849 704	852 701	259 450
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K33.2)	48 348 248	13 985 115	0	0	5 905 650	0	0	25 655 423	2 802 060	0	0	0

PIR: 399630
Éves költségvetési beszámoló
GONDVISELÉS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SOMOGY VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 AHT: 747240
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókénként													
#	Megnevezés	Összesen	101122 Szervezeti feladatok tartós befektetés elvégzése	101124 Szervezeti feladatok tartós befektetés elvégzése	101211 Fogymunkaközpontok tartós befektetés elvégzése	101214 Támogatott lakások felújítása, tartós befektetés elvégzése	101221 Fogymunkaközpontok tartós befektetés elvégzése	101222 Támogatott lakások felújítása, tartós befektetés elvégzése	102023 Időseknek tartós befektetés elvégzése	102024 Demens betegek tartós befektetés elvégzése	107011 Járókelő tartós befektetés elvégzése	107012 Járókelő tartós befektetés elvégzése	107030 Szociális feladatok tartós befektetés elvégzése
38	Viz- és csatorna szolgáltató díj (K3314)	8 346 734	2 348 011	728 357	1 835 498	524 806	0	0	2 281 743	628 319	0	0	0
39	Közbiztonsági díj (=35+...+38) (K331)	108 363 324	32 373 411	3 416 877	6 075 381	8 620 057	449 893	179 957	48 426 851	6 659 032	849 704	852 701	259 450
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 240 875	607 700	303 742	0	0	0	0	2 207 900	121 533	0	0	0
41	Béren és lízing díjak (>=42) (K333)	10 380 000	3 160 261	607 796	683 170	0	818 272	84 000	3 992 862	696 673	168 483	168 483	0
43	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	8 703 519	2 760 575	682 618	674 300	82 125	8 875	0	3 713 973	570 971	105 041	105 041	0
44	Könyvelési szolgáltatások (>=45) (K335)	1 100	0	0	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0
45	ebbi: államháztartáson belül (K335)	1 100	0	0	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	18 801 031	6 256 179	527 831	549 160	1 137 180	163 297	19 484	8 418 362	1 172 966	277 805	279 767	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	35 145 412	9 296 821	3 759 449	1 360 073	3 147 704	594 489	166 563	13 944 685	1 939 683	467 971	467 964	0
48	ebbi: biztosítási díjak (K337)	618 916	161 402	32 271	35 672	0	43 388	4 416	288 316	35 634	8 909	8 908	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	184 635 261	54 454 947	9 298 313	9 342 084	12 968 176	2 034 836	449 004	80 704 633	11 960 858	1 869 004	1 873 956	259 450
50	Kiháladási kiadások (K341)	271 469	86 871	5 429	19 003	0	13 575	5 429	108 587	21 716	5 429	5 430	0
52	Kiháladási, reklám- és propagandakiadások (=50-51) (K34)	271 469	86 871	5 429	19 003	0	13 575	5 429	108 587	21 716	5 429	5 430	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	128 683 959	36 047 166	8 892 605	7 290 949	3 318 068	3 101 710	966 127	55 885 767	7 853 792	2 113 034	2 060 038	1 154 683
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 073 175	233 102	15 136	55 097	80 345	25 305	10 124	2 579 715	53 814	10 271	10 266	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	131 757 134	36 280 268	8 907 741	7 346 046	3 398 433	3 127 015	976 251	58 485 482	7 907 606	2 123 305	2 070 304	1 154 683
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	730 714 537	209 896 391	46 000 286	41 636 834	19 427 881	18 405 986	6 008 572	315 137 663	44 650 533	12 181 929	11 506 551	5 861 911
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	5 711 640	421 344	26 334	92 169	3 910 200	65 835	26 334	1 011 420	105 336	26 334	26 334	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	5 711 640	421 344	26 334	92 169	3 910 200	65 835	26 334	1 011 420	105 336	26 334	26 334	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, képzése (K63)	546 457	202 392	0	0	0	0	0	303 587	40 478	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, képzése (K64)	27 557 677	8 927 496	1 683 480	2 177 398	0	0	0	11 429 429	1 794 278	467 995	467 995	629 606
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 504 957	2 437 825	445 568	587 926	0	0	0	3 125 662	481 221	125 985	120 776	169 904

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	101122 Szenvedélybeteg tartós bentiakos ellátás	101124 Szenvedélybeteg rehabilitációs vagy bentiakos ellátás	101211 Fogymunkássággal élők tartós bentiakos ellátás	101214 Támogatott lakás fenntartás személyi részére	101221 Fogymunkássággal élők napi ellátás	101222 Támogatott szolgáltatás fogymunkássággal élők részére	102023 Időskorúak tartós bentiakos ellátás	102024 Demens beteg tartós bentiakos ellátás	107011 Helyi önkormányzatok tartós bentiakos ellátás	107012 Helyi önkormányzatok tartós bentiakos ellátás	107030 Szociális foglalkoztatás fejlesztő foglalkoztatás
205	Bentlakások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	35 609 091	11 567 713	2 109 048	2 765 324	0	0	0	14 858 678	2 325 977	593 980	588 771	799 600
206	Ingatlanok felújítása (K71)	24 687 198	7 919 529	217 461	7 414 321	0	0	0	6 610 228	2 163 223	181 218	181 218	0
209	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 220 042	1 973 275	58 714	2 001 867	0	0	0	1 537 262	551 068	48 928	48 928	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	30 907 240	9 892 804	276 175	9 416 188	0	0	0	8 147 490	2 714 291	230 146	230 146	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)	2 650 523 338	530 081 382	136 452 445	161 565 762	50 504 868	274 914 657	10 448 723	1 288 120 709	85 351 030	19 514 054	20 310 030	72 332 824
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	2 650 523 338	530 081 382	136 452 445	161 565 762	50 504 868	274 914 657	10 448 723	1 288 120 709	85 351 030	19 514 054	20 310 030	72 332 824
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	285	54	12	23	3	8	29	137	7	1	1	5

PIR: 399630
Éves költségvetési beszámoló
CONDVISELÉS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SOMOGY VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747240
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		0	0
		Megnevezés	187052 Házi segítségnyújtás		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			0	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)		200 000	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)		0	0	0
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)		0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)		0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		725 854	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=01+...+13) (K11)		925 854	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)		0	0	0
18	Egyéb közbé személyi juttatások (K123)		0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		925 854	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0	0	0
25	ebből: árpénz hozzájárulás (K2)		0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)		0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		0	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)		0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)		0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)		0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)		0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)		0	0	0
41	Bérlési és lízings díjak (>=42) (K333)		0	0	0
43	Karbantartási, kiszárvítási szolgáltatások (K334)		0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=43) (K335)		0	0	0
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)		0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)		0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)		0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)		0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)		0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)		0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)		0	0	0
63	Különböző betétek és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)		0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)		0	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)		0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)		0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)		0	0	0

PIR: 399630
Éves költségvetési beszámoló
GONDVISELÉS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SOMOGY VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 AHT: 747240
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként		107052 Helyi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott működési kiadásai és bevételei
#	Megnevezés		
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	925 854	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	925 854	0
314	Állagos szállítások állományi létszám	5	0

PIR: 399630
Éves költségvetési beszámoló
GONDVISELÉS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SOMOGY VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Cimrend: 0301 AHT: 747240
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101022 Szervezők tartós tartózkodás ellátása	101124 Szervezők rehabilitációs célú beutazás ellátása	101231 Fogvatkossági célú tartós beutazás ellátása	101214 Támogatott lakbúrási feladatok személyi részére	102023 Idősek tartós beutazás ellátása	102024 Demens betegek tartós beutazás ellátása	102031 Idősek napközi ellátása	107031 Yárkönyvek tartós beutazás ellátása	107032 Helyi lakosok rehabilitációs célú beutazás ellátása	107036 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő programok
34	Egyéb működési célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 446 819	0	0	0	0	0	5 446 819	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 446 819	0	0	0	0	0	5 446 819	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 446 819	0	0	0	0	0	5 446 819	0	0	0	0	0
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	324 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 785
183	Szolgáltatások ellenértéke (=184+185) (B402)	12 577 422	0	0	0	0	0	12 577 422	0	0	0	0	0
184	ebből: tárgyi eszközök beszerzéséből származó bevételek (B402)	1 294 000	0	0	0	0	0	1 294 000	0	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=187) (B403)	100 662 192	0	18 176 413	6 100 734	7 673 559	21 221 132	36 784 899	8 319 370	0	2 384 660	1 425	0
195	Ellátási díjak (B405)	700 304 014	0	157 484 179	68 775 717	40 500 924	61 437 162	334 731 062	21 447 638	0	14 180 987	1 746 345	0
215	Egyéb működési bevételek (=216+217) (B411)	1 373 968	0	0	0	73 292	0	1 300 676	0	0	0	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	1 063 767	0	0	0	73 292	0	990 475	0	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+184+186+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	815 242 381	0	175 660 592	74 876 451	48 247 775	82 658 294	385 394 059	29 767 008	0	16 565 647	1 747 770	324 785
282	Költségvetési bevételek (=45+61+181+218+229+253+281) (B1-B7)	820 689 200	0	175 660 592	74 876 451	48 247 775	82 658 294	390 840 878	29 767 008	0	16 565 647	1 747 770	324 785
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 408 047	13 408 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	13 408 047	13 408 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 829 271 651	1 829 271 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+298+300+301+304) (B81)	1 842 679 698	1 842 679 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 842 679 698	1 842 679 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	2 663 368 898	1 842 679 698	175 660 592	74 876 451	48 247 775	82 658 294	390 840 878	29 767 008	0	16 565 647	1 747 770	324 785

PIR: 399630
Éves költségvetési beszámoló
GONDVISELÉS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SOMOGY VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 AHI: 747240
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként	
#	Megnevezés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)
184	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)
195	Ellátási díjak (B405)
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)
217	ebből: kiadások visszatérítése (B411)
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1+B7)
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)
299	Központi irányítású szervi támogatás (B816)
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+298+300+301+304) (B81)
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)

PIR: 399630
Éves költségvetési beszámoló
GONDVISELÉS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SOMOGY VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301.ÁHT: 747240
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	820 689 200
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	2 650 523 338
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 829 834 138
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 842 679 698
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 842 679 698
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	12 845 560
15	C) Összes maradvány (=A+B)	12 845 560
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	12 845 560

PIR: 399630
Éves költségvetési beszámoló
GONDVISELÉS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SOMOGY VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747240
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Törzsszolgálati állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttalmok, céljuttatás, projektpénium	Készlettel, ügyelet, helyettesítési díj, állóról, szolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közfelújítások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyjuttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	19 608 210	100 000	0	0	0	4 561 520	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	130 768 737	800 000	0	4 738 000	0	2 879 560	0	1 028 163	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	176	842 130 771	8 400 000	2 590 000	8 815 600	0	9 537 598	0	34 236 402	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	43	208 444 503	2 050 000	0	0	0	3 928 422	0	7 009 810	0
67	"E"-j fizetési osztály összesen	39	305 356 095	2 050 000	0	0	0	3 855 401	0	6 247 545	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	276	1 506 308 316	13 400 000	2 590 000	13 553 600	0	24 762 491	0	48 521 920	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavégelő (fizikai alkalmazott)	6	1 560 780	150 000	0	0	0	0	0	26 014	0
123	közfoglalkoztatott	3	363 818	0	0	0	0	0	0	4 245	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	9	1 924 598	150 000	0	0	0	0	0	32 259	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	285	1 508 232 914	13 550 000	2 590 000	13 553 600	0	24 762 491	0	48 554 179	0
139	Munkajogi zárolékszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 399630
Éves költségvetési beszámoló
GONDYISELÉS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SOMOGY VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747240
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám középfokú 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	0	14	14	0	0	0	33	193	207
03	Összesen (01+02)	0	14	14	0	0	0	33	193	207
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	1	0	0	0	6	7
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	1	0	0	1	7	8
22	Üzemeltetési	2	1	3	3	40	27	0	67	70
26	Összesen (14+18+...+25)	2	1	3	3	40	27	0	67	70
27	Összesen (03+13+26)	2	16	18	18	40	193	34	267	285
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	2	16	18	18	31	193	34	258	276
45	I. funkció csoport	0	14	14	14	0	160	33	193	207
46	II. funkció csoport	2	1	3	3	0	6	1	7	8
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	31	27	0	58	61
72	Munka Tárványkormányve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	9	0	0	9	9
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	9	0	0	9	9
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	3	0	0	3	3
79	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	0	3	3

PIR: 399630
Éves költségvetési beszámoló
GONDVISELÉS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SOMOGY VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747240
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	40 312 554	0	42 747 260
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	10 298 000
10	A/II Tőgyű eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	40 312 554	0	53 045 280
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+ A/II/A+ A/II/B+ A/II/C+ A/II/D)	40 312 554	0	53 045 280
30	B/II Vésőintézkedések	80 812 394	0	67 148 250
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	80 812 394	0	67 148 250
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	80 812 394	0	3 180 750
49	C/III Forráspénztár	0	0	1 935 382
51	C/III/3 Berékkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	6 497 359	0	5 116 132
52	C/II Pénztárak, csekkok, befizetések (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	6 497 359	0	207 106 768
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	154 325 985	0	207 106 768
55	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	160 823 344	0	212 222 900
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/III)	125 023 967	0	120 906 463
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések, működési bevételek (=D/II/4a+...+D/II/4d)	8 143 934	0	3 051 325
72	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	115 352 739	0	116 027 949
74	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	1 527 194	0	1 827 189
80	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	125 023 967	0	120 906 463
103	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 334 871	0	4 740 880
145	D/III Adott előlegek (=D/III/1+...+D/III/1f)	10 334 871	0	4 740 880
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	10 334 871	0	4 740 880
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 334 871	0	4 740 880
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	135 358 738	0	125 647 343
164	E/II/2 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 280 038
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	1 280 038
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	661 329	0	940 709
175	F/2 Külsőleg, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	661 329	0	940 709
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	417 968 359	0	460 284 520
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	928 610 770	0	928 610 770
179	G/1 Nemzeti vagyon indultáskori értéke	0	0	-24 686 086
180	G/II Nemzeti vagyon változáai	37 870 174	0	37 870 174
181	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	-880 487 700	0	-869 367 635
182	G/IV Felhalmozott eredmény	11 120 065	0	-31 082 302
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	97 113 309	0	41 344 921
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	7 312 217	0	34 498 639
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belgyi kiadásokra	433 440	0	0
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külsőbeli pénzübeli juttatásaira	7 745 657	0	34 498 639
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 745 657	0	34 498 639
236	H/III/1 Kapor előlegek	114 293	0	29 723
237	H/III/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	21 610	0	1 337 555

PIR: 399630
Éves költségvetési beszámoló
GONDVISELÉS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SOMOGY VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301.ÁHT: 747240
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
238	H/II/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	39 030	0	0
242	H/III/7 Letételek, megőrzés: fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	157 575 235	0	204 030 980
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/III/10)	157 750 168	0	205 398 258
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	165 495 825	0	239 896 857
249	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	155 359 225	0	179 042 702
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	155 359 225	0	179 042 702
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+H+J)	417 968 359	0	460 284 520

PIR: 399630
 Éves költségvetési beszámoló
 GONDVISELÉS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SOMOGY VÁRMEGYE
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 AHT: 747240
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléltető bevételei	782 786 839	0	814 487 650
04	I Tevékenység nettó eredményszemléltető bevételei (=01+02+03)	782 786 839	0	814 487 650
08	Központi működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	1 900 190 883	0	1 829 271 651
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	4 151 915	0	5 446 819
11	09 Külsőile egyéb eredményszemléltető bevételek	2 590 266	0	1 673 963
12	III Egyéb eredményszemléltető bevételek (=06+07+08+09)	1 906 933 294	0	1 836 392 433
13	10 Anyagköltség	497 768 054	0	447 594 101
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	238 764 824	0	197 208 918
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	1 100
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	736 532 878	0	644 804 119
18	14 Bérköltség	1 449 068 158	0	1 529 698 356
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	100 138 897	0	124 232 752
20	16 Bérjárulékok	197 683 185	0	205 464 345
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 746 890 240	0	1 859 395 453
22	VI Értécsökkentési leírás	14 297 829	0	15 372 520
23	VII Egyéb ráfordítások	180 879 121	0	162 390 293
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	11 120 065	0	-31 082 302
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+BB)	11 120 065	0	-31 082 302

PIR: 399630
Éves költségvetési beszámoló
GONDVISELÉS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SOMOGY VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747240
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű objektek	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	305 150	0	151 523 974	0	0	0	151 829 124	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	28 104 134	0	28 104 134	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	24 687 198	0	24 687 198	
04	Beruházásból, felújításból aktivált érték	0	2 723 323	17 806 134	0	0	0	20 529 457	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	2 723 323	17 806 134	0	52 791 332	0	73 320 789	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	15 080 402	0	0	0	15 080 402	
12	Költségvetési szerv, tisztviselői alapítványi és más szervezetek részére adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	2 723 323	0	0	21 963 875	0	24 687 198	
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	20 529 457	0	20 529 457	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	2 723 323	15 080 402	0	42 483 332	0	60 297 057	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	305 150	0	154 249 706	0	10 298 000	0	164 852 856	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	305 150	0	111 211 420	0	0	0	111 516 570	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 112	15 371 408	0	0	0	15 372 520	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1 112	13 089 402	0	0	0	15 081 514	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	305 150	0	111 502 426	0	0	0	111 807 576	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	305 150	0	111 502 426	0	0	0	111 807 576	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	42 747 280	0	10 298 000	0	53 045 280	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	305 150	0	91 545 945	0	0	0	91 850 995	

PIR: 399630

Éves költségvetési beszámoló

GONDVISELÉS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SOMOGY VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 AHT: 747240

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.24 11:41
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	3	4	5	6	7	Záró adatok, értéktérítés	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	10 334 871	0	0	0	0	0	4 740 880	0
04	Készletek	80 812 394	0	0	0	0	0	67 148 250	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	125 023 867	0	0	0	0	0	120 906 463	0
11	Összesen (=01+...+10)	216 171 132	0	0	0	0	0	197 795 593	0

#	PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	160 823 344
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	6 497 359
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	154 325 985
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)	51 399 556
05	Kiadások nyilvánartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+003]	-2 650 523 338
06	Bevételek nyilvánartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	2 663 368 898
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0881313]	-13 408 047
14	Adott előlegek kapcsolódó díjazáson felszámított nem vonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	1 280 036
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-5 593 991
20	igénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	-5 593 991
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	84 570
40	Tulfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	84 570
42	Továbbiadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]	-1 315 945
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	39 030
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-46 465 745
53	C. 32-33. számlák számlított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	212 222 900
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	212 222 900
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrászámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	207 106 768