

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Budapest, Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
---	---	--

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjela		
761815 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 SOMOGY MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

8700 Marcali Berzsenyi utca 114

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2016	01	01	-	12	31

Marcali 2017. év. 03. hó. 30. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvézetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

--	--	--	--	--	--

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Budapest, Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
---	---	---

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele		
761815 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2016	01	01		12	31

Marcali. 2017. év. 03. hó. 30. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

--	--	--	--	--	--

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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Tervezési szemináriumok, munkahelyek (K1101)	978 222 000	952 033 868	0	952 033 868	3 713 158 000	0	952 033 868	
04	Készlet, ügylet, helyettesítési díj, ráfordítás (K1104)	2 135 000	1 769 788	0	1 769 788	101 699 000	0	1 769 788	
06	Juhász utcai utasok (K1106)	6 629 000	10 290 371	0	10 290 371	33 442 000	0	10 290 371	
07	Béres kiutazás (K1107)	258 440 000	96 000	0	96 000	1 129 695 000	0	96 000	
09	Költségvetési költségvetés (K1109)	19 770 000	16 601 763	0	16 601 763	29 666 000	0	16 601 763	
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	15 798 000	160 000	0	160 000	400 000	0	160 000	
13	Foglalkoztatottak egyéni juttatásai (>=14) (K1113)	34 127 000	24 611 356	0	24 611 356	103 295 000	0	24 611 356	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (K111)	1 315 121 000	1 005 563 146	0	1 005 563 146	5 111 355 000	0	1 005 563 146	
17	Munkavégzési irányító egyéni juttatásai nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122)	4 428 000	27 124 297	0	27 124 297	54 494 000	0	27 124 297	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	2 969 000	7 862 169	0	7 862 169	16 900 000	0	7 862 169	
19	Külső személyi juttatások (>=17-19) (K112)	7 397 000	34 986 466	0	34 986 466	71 394 000	0	34 986 466	
20	Személyi juttatások (>=15+19) (K11)	1 322 518 000	1 040 549 612	0	1 040 549 612	5 182 749 000	0	1 040 549 612	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (>=20+...+28) (K2)	261 777 000	287 984 455	0	287 984 455	1 048 718 000	0	287 984 455	
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	271 231 024	
23	ébből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 471 000	
25	ébből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 209 189	
26	ébből: időpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 713 133	
28	ébből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 360 109	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 000 000	4 783 814	228 740	4 555 074	5 799 999	0	4 446 812	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000 000	82 999 251	247 753	82 751 498	194 735 068	0	81 999 437	
32	Készletbeszerzés (>=29+30+31) (K31)	44 000 000	87 783 065	476 493	87 306 572	200 535 067	0	86 436 249	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	928 141	13 020	915 121	2 638 629	0	905 725	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 500 000	3 024 226	30 387	2 993 839	6 609 090	0	2 821 205	
35	Kommunikációs szolgáltatások (>=33+34) (K32)	4 500 000	3 952 367	43 407	3 908 960	9 247 719	0	3 726 930	
36	Közzétett díjak (K331)	14 000 000	40 825 538	5 041 503	35 784 035	61 439 176	0	33 481 453	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 500 000	1 727 347	0	1 727 347	100 000	0	1 710 194	
38	Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)	1 000 000	401 917	0	401 917	36 256 400	0	390 317	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 500 000	10 100 296	59 055	10 041 241	12 548 412	0	9 507 405	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	3 160 279	0	3 160 279	0	0	3 160 279	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000	22 349 878	1 679 000	20 670 878	66 570 234	0	19 942 878	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 696 000	23 597 421	110 716	23 486 705	37 864 488	0	22 608 853	
45	ébből: bérleti díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 154 906	
46	Szolgáltatási kiadások (>=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	41 696 000	102 162 676	6 890 274	95 272 402	214 778 710	0	90 801 389	
47	Külső kiadások (K341)	500 000	0	0	0	0	0	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	153 000	34 000	119 000	612 000	0	119 000	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről követően esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	530 000	153 000	34 000	119 000	612 000	0	119 000	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 000 000	38 986 660	1 748 364	37 238 296	89 164 387	0	36 095 848	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 800 000	2 987 000	0	2 987 000	1 800 000	0	2 987 000	
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	10 000	0	0	0	0	0	0	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	1 898 276	81 696	1 816 580	3 117 800	0	1 795 519	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	25 810 000	43 871 936	1 830 060	42 041 876	94 082 187	0	40 878 367	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	116 536 000	237 923 044	9 274 234	228 648 810	519 255 683	0	221 961 935	
74	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	337 297	0	337 297	360 000	0	337 297	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	88 072 000	307 259 690	37 500	307 222 190	334 830 000	0	307 155 330	
99	eből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	306 637 193	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	88 072 000	307 596 987	37 500	307 559 487	335 190 000	0	307 492 627	
151	Egyéb működési célú rámcigazások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	1 000	0	1 000	0	0	1 000	
152	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 000	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	1 000	0	1 000	0	0	1 000	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	5 083 618	0	5 083 618	0	0	5 083 618	
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	616 014	0	616 014	0	0	616 014	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	24 782 691	0	24 782 691	0	0	24 774 037	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	8 156 817	0	8 156 817	0	0	8 154 481	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	38 639 140	0	38 639 140	0	0	38 628 150	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	46 979 430	9 790 869	37 188 561	0	0	37 188 561	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	12 547 287	2 643 534	9 903 753	0	0	9 903 753	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	59 526 717	12 434 403	47 092 314	0	0	47 092 314	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 788 903 000	1 972 220 955	21 746 137	1 950 474 818	7 085 912 683	0	1 943 710 093	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi eredmény	Követelés - Költségvetési évi követlen eredmény	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		19 016 139	19 016 139	0	19 016 139	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)		0	0	0	246 056	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0	0	0	18 770 083	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		19 016 139	19 016 139	0	19 016 139	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		960 000	11 557 248	12 940 388	11 557 248	
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)		0	0	0	720 000	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)		3 040 000	3 160 279	4 101 713	3 160 279	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)		0	0	0	3 160 279	
199	Ellátási díjak (B405)		0	24 597 007	24 597 007	24 597 007	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0	3 042 792	3 350 239	3 042 792	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		0	1 979 446	1 979 446	1 979 446	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		0	5 657 044	5 657 040	5 657 040	
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítések, személyiség, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélkül gazdagodásért kapott összegek (B411)		0	0	0	2	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)		0	0	0	5 461 676	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)		4 000 000	49 993 816	52 625 833	49 993 812	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)		4 000 000	69 009 955	71 641 972	69 009 951	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Kölvetés - Költségvetési évről esedékes	Kölvetés - Költségvetési évről követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	19 275 000	19 273 824	0	19 273 824
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	19 275 000	19 273 824	0	19 273 824
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 784 903 000	1 883 936 000	1 883 936 000	0	1 883 936 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 784 903 000	1 903 211 000	1 903 209 824	0	1 903 209 824
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 784 903 000	1 903 211 000	1 903 209 824	0	1 903 209 824

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	036020 Jogi segítségnyújtás, alkotmányegyesítés, képzés, kárpótlás	041233 Hosszabb időtartamú köznevelési tevékenységek	091110 Óvoda nevelés, előkészítő iskolai feladat	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	104011 Gyermekvédelmi beavatkozások ellátásai	104013 Nevelési feladatok elhelyeztetése ellátásai	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
01	Törvény szerinti ütemények, munkabérek (K1101)	952 033 868	0	14 624 344	3 788 023	8 222 059	587 656 167	238 156 537	99 586 738
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, műora, társalgatár (K1104)	1 769 788	0	0	0	1 830	1 743 492	20 018	4 448
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 290 371	0	0	0	0	3 852 511	5 688 760	749 100
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	96 000	0	0	0	0	96 000	0	0
09	Köznevelési költségvetés (K1109)	16 601 763	0	20 943	38 693	222 289	6 714 023	1 964 465	7 641 350
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	160 000	0	0	0	0	60 000	40 000	60 000
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 611 356	0	248 165	276 164	49 508	21 803 848	329 882	1 903 789
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<07...+13) (K111)	1 005 563 146	0	14 893 452	4 102 880	8 495 686	621 926 041	246 199 652	109 945 425
17	Munkavégzés iránti jutalom egyéni juttatásban nem saját jogszabály szerinti juttatások (K1122)	27 124 297	0	8 594	1 146	1 719	9 602 666	16 004 391	1 505 781
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	7 862 169	0	0	0	0	2 013 440	5 724 729	124 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	34 986 466	0	8 594	1 146	1 719	11 616 106	21 729 120	1 629 781
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 040 549 612	0	14 902 046	4 104 026	8 497 405	633 542 147	267 928 782	111 575 206
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	287 984 455	0	2 036 286	1 112 744	2 256 937	171 804 702	79 709 249	31 064 537
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	271 231 024	0	2 002 829	1 095 608	2 231 233	157 614 382	77 718 579	30 568 593
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 471 000	0	0	0	0	10 471 000	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 209 189	0	2 686	8 059	12 088	1 037 778	999 383	209 195
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 713 133	0	27 745	0	0	1 612 632	0	72 756
28	eből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 360 109	0	3 026	9 077	13 616	1 068 910	1 051 487	213 993
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 446 812	0	0	0	0	4 446 812	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	81 989 437	0	294 954	39 327	58 991	76 385 311	4 325 992	884 862
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	86 436 249	0	294 954	39 327	58 991	80 832 123	4 325 992	884 862
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	905 725	0	3 465	462	693	839 884	50 825	10 396
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 821 205	0	0	0	0	2 821 205	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 726 930	0	3 465	462	693	3 661 089	50 825	10 396
36	Közzétett díjak (K331)	33 481 463	0	262 792	33 846	50 769	28 649 466	3 723 056	761 534
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 710 194	0	0	0	0	1 710 194	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	390 317	0	1 518	202	304	361 475	22 264	4 554
40	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 507 405	0	92 436	12 325	18 487	7 751 123	1 385 727	277 307
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 160 279	0	0	0	0	3 160 279	0	0
43	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások (K336)	19 942 878	0	3 246	433	649	19 713 204	215 608	9 738
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 608 853	0	58 500	7 800	11 700	21 412 196	943 157	175 500
45	eből: biztosítási díjak (K337)	2 154 906	0	22 528	3 004	4 506	1 726 866	330 417	67 585

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	036020 Jogi segítségnyújtás, alkotássegítés, kétegyítés, kárpótlás	041233 Hozzájáruló időgarandó közfoglalkoztatás	091110 Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	104011 Gyermekvédelmi beutazások ellátása	104013 Nevelésrendi elhelyeztetés ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
46	Szolgáltatási kiadások (=26+37+38+40+41+43+44) (K33)	90 801 389	0	418 492	54 606	81 909	82 757 937	6 259 812	1 228 633
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	119 000	0	0	0	0	85 000	34 000	0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	119 000	0	0	0	0	85 000	34 000	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 095 848	0	177 926	23 401	35 102	32 758 743	2 574 146	526 530
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 987 000	0	0	0	0	2 987 000	0	0
59	Egyéb adógi kiadások (K355)	1 795 519	0	410	55	82	1 787 733	6 010	1 229
60	Különféle befizetések és egyéb adógi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	40 878 367	0	178 336	23 456	35 184	37 533 476	2 580 156	527 759
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	221 961 935	0	895 247	117 851	176 777	204 869 625	13 250 785	2 651 650
74	Pénzübeli kárpótlások, kármentések (K43)	337 297	337 297	0	0	0	0	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai (>=99+100) (K47)	307 155 340	0	0	0	0	5 853 699	301 301 631	0
99	ebbel: állami gondozottak pénzübeli juttatásai (K47)	306 637 193	0	0	0	0	5 335 562	301 301 631	0
121	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	307 492 627	337 297	0	0	0	5 853 699	301 301 631	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0
152	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	5 083 618	0	0	0	0	5 083 618	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	616 014	0	0	0	0	616 014	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 774 037	0	28 196	0	0	24 745 841	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 154 481	0	7 614	0	0	8 146 867	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	38 628 150	0	35 810	0	0	38 592 340	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	37 188 561	0	0	0	0	37 188 561	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 903 753	0	0	0	0	9 903 753	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	47 092 314	0	0	0	0	47 092 314	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 943 710 093	337 297	17 869 389	5 334 621	10 931 119	1 101 755 827	662 190 447	145 291 393
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 943 710 093	337 297	17 869 389	5 334 621	10 931 119	1 101 755 827	662 190 447	145 291 393

SOMOGY MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TERÜLETI GYERMEKVEDELMI SZAKSZOLGÁLAT
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747349
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatségi, kártérítési, kárpótlás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelésügyi elhelyeztetés ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgálatok
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	439	0	0	2	3	179	207	48
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	58	0	15	1	1	41	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	326 025	0	15	25	40	107 675	218 270	0
313	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	296 975	0	15	5	16	94 754	202 185	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közlogalkozás	104011 Gyermekvédelmi benyújtások működés	104013 Nevelésügyi elhelyeztek ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	19 016 139	0	17 604 502	1 411 637	0
35	ebből: fejezeti kezelést előirányzottak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	246 056	0	0	246 056	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	18 770 083	0	17 604 502	1 165 581	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	19 016 139	0	17 604 502	1 411 637	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	11 557 248	0	0	11 541 712	15 536
188	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	720 000	0	0	720 000	0
190	Készletért szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 160 279	0	0	3 160 279	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	3 160 279	0	0	3 160 279	0
199	Ellátási díjak (B405)	24 597 007	0	0	24 597 007	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 042 792	0	0	3 042 792	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 979 446	0	0	1 979 446	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 657 040	0	0	5 657 040	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kárpótlásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	2	0	0	2	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	5 461 676	0	0	5 461 676	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	49 993 812	0	0	49 978 276	15 536
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	69 009 951	0	17 604 502	51 389 913	15 536
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 273 824		0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	19 273 824		0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 883 936 000		0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 903 209 824		0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 903 209 824		0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 972 219 775		17 604 502	51 389 913	15 536

		07/A - Maradványkimutató	
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	69 009 951	
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 943 710 093	
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 874 700 142	
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 903 209 824	
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 903 209 824	
07	A) Alapvetékenység maradványa (=II+II)	28 509 682	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	28 509 682	
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	28 509 682	

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, mászógátlak	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségátvitelések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 196 871	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	21 795 959	0	82 646	0	0	709 887	0	585 095	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 911 228	0	0	645 000	0	0	0	162 100	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	30	58 244 967	0	322 009	0	80 000	2 591 775	0	1 968 620	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	77	152 245 038	0	361 173	1 806 000	0	3 589 854	0	7 758 481	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	84	203 445 728	0	329 403	1 627 600	0	3 436 461	0	10 721 743	0
30	gyakornok (pedagógus)	3	8 322 730	0	0	0	0	1 492 261	0	241 265	0
31	pedagógus I.	51	166 053 298	0	419 247	6 211 771	8 000	3 736 489	0	2 084 467	0
32	pedagógus II.	5	18 566 542	0	87 598	0	0	256 776	0	82 078	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	15	67 058 280	0	167 712	0	0	927 828	0	388 129	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	275	703 840 641	0	1 769 788	10 290 371	88 000	16 741 331	0	23 991 978	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	207	233 605 373	0	0	0	8 000	0	0	371 213	0
63	közfoglalkoztatott	15	14 587 854	0	0	0	0	20 432	0	248 165	0
65	EGYEB BÉRENDOSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	222	248 193 227	0	0	0	8 000	20 432	0	619 378	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	497	952 033 868	0	1 769 788	10 290 371	96 000	16 761 763	0	24 611 356	0
79	Zárólcésszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólcésszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévek száma az időszak végén	1	0	0	0	878 500	0	0	0	361 500	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám központi végzettséggel	Vezetői létszám feladati végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám központi végzettséggel	Nem vezetői létszám feladati végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	20	20	1	300	118	419	439
03	Összesen (01+02)	0	20	20	1	300	118	419	439
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	11	3	14	16
10	Informátikai	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	0	12	4	16	18
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	0	1	0	0	0	0	1
15	- I. csoport feladati segítő	1	0	1	0	0	0	0	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	18	20	0	38	39
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	2	18	20	0	38	40
27	Összesen (03+13+26)	3	21	24	19	332	122	473	497
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	21	24	4	125	122	251	275
33	I. funkció csoport	0	20	20	1	93	118	212	232
34	II. funkció csoport	1	1	2	0	12	4	16	18
35	III. funkció csoport	2	0	2	3	20	0	23	25
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	15	207	0	222	222
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	207	0	207	207
51	III. funkció csoport	0	0	0	15	0	0	15	15
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	15	0	0	15	15
55	III. funkció csoport	0	0	0	15	0	0	15	15
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	14	29	10	53	53
61	I. funkció csoport	0	0	0	14	29	10	53	53

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	5 488	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 488	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	46 254 685	0	38 369 748
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	83 000 950	0	1 007 110
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	129 255 635	0	39 376 858
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	129 261 123	0	39 376 858
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 211 474	0	410 885
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 211 474	0	410 885
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 211 474	0	410 885
52	C/II/2 Kincstárban vezetett források	29 682 938	0	23 145 467
53	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	29 682 938	0	23 145 467
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	29 682 938	0	23 145 467
69	D/I/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 572 987	0	2 632 021
70	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 684 266	0	2 324 574
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	888 721	0	307 447
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 572 987	0	2 632 021
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	29 656	0	7 976 895
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	3 000	0	19 689
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	24 831	0	7 206
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottak adott előlegek	1 825	0	0
149	D/III/1f - ebből: túltérítések, téves és visszatárolt kifizetések	0	0	7 950 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	29 656	0	7 976 895
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 602 643	0	10 608 916
161	E/I/2 Más elzártsan felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 098
164	E/1 Elzártsan felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 098
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-146 424
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-146 424
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	427 089	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási	323 604	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	750 693	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	750 693	0	-145 326
173	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	103 522
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	103 522
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	165 508 871	0	73 500 322
177	G/I Nemzeti vagyon indúllékori értéke	899 843 668	0	899 843 668
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúllékori értéke és változásai	47 887 066	0	52 042 557
182	G/III Egyéb eszközök indúllékori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	47 887 066	0	52 042 557
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-346 082 501	0	-950 991 344

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-604 309 459	0	-67 193 931
186	G/SAJÁT TÖKE (= G/II+...+G/VI)	-3 261 226	0	-66 299 050
188	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	4 155 480	0	0
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek adólogi kiadásokra	6 870 949	0	6 686 875
190	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek államnak pénzbeli jutalásaira	0	0	66 860
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	15 990	0	10 990
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	7 084 596	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 127 015	0	6 764 725
237	H/III/1 Kapott előlegek	270 866	0	24 580
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	10 918 597	0	2 588 100
247	H/III Költelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 189 463	0	2 612 680
248	II/ KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	29 316 478	0	9 377 405
251	II/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	111 035 364	0	106 539 892
252	II/3 Halasztott eredményszámlaleltő bevételek	28 418 255	0	23 882 075
253	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+J/2+J/3)	139 453 619	0	130 421 967
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	165 508 871	0	73 500 322

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Eltérő Időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi Időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	27 220 699	0	37 954 842
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétel (-01+02+03)	27 220 699	0	37 954 842
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	1 816 184 000	0	1 883 936 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	48 255 001	0	19 016 139
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevétel	403 322	0	0
11	09 Kibárlé egyéb eredményszámláiú bevétel	25 014 572	0	15 072 788
12	III Egyéb eredményszámláiú bevétel (-06+07+08+09)	1 889 856 895	0	1 918 024 927
13	10 Anyagköltség	90 378 486	0	86 206 228
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	94 777 839	0	90 055 223
16	13 Elindult (közvetlen) szolgáltatások értéke	0	0	3 160 279
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)	185 156 325	0	179 421 730
18	14 Bérköltség	896 181 663	0	957 250 724
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	93 910 205	0	85 106 374
20	16 Bérjárulékok	274 084 796	0	284 281 495
21	V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	1 264 176 664	0	1 326 638 593
22	VI Értéksökkenési leírás	34 372 259	0	33 365 658
23	VII Egyéb ráfordítások	1 038 281 805	0	483 747 719
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (-II+III-IV-V-VI-VII)	-604 909 459	0	-67 193 931
44	C) MÉRLÉG SZERINTI EREDMÉNY (-I+IIB)	-604 909 459	0	-67 193 931

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 524 377	0	197 269 696	0	83 000 950	0	285 795 023
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 083 618	0	5 083 618
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	31 610 139	0	31 610 139
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	22 331 835	0	0	0	22 331 835
07	Egyéb növekedés	0	0	3 207 109	0	0	0	3 207 109
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	25 538 944	0	36 693 757	0	62 232 701
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	3 478 906	0	36 098 343	0	0	0	39 577 249
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	118 687 597	0	118 687 597
12	Költségvetési szerv, társulás, alapítvány átadás, vagyonkezelésbe adás, minőségi átadás, vagyonkezelési jog visszavonása	0	0	32 902 506	0	0	0	32 902 506
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 868 109	0	0	0	2 868 109
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 478 906	0	71 868 958	0	118 687 597	0	194 035 461
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 045 471	0	150 939 682	0	1 007 110	0	153 992 263
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 518 889	0	151 015 011	0	0	0	156 533 900
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 039	0	32 545 164	0	0	0	32 549 203
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 477 457	0	70 990 241	0	0	0	74 467 698
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 045 471	0	112 569 934	0	0	0	114 615 405
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	1 449	0	248 432	0	0	0	249 881
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés, kivonás	1 449	0	248 432	0	0	0	249 881
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 045 471	0	112 569 934	0	0	0	114 615 405
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	38 369 748	0	1 007 110	0	39 376 858
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 045 471	0	87 628 549	0	0	0	89 674 020

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	29 656	0	0	0	7 976 895	0
04	Készletek	1 211 474	0	0	0	410 885	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 572 987	0	0	0	2 632 021	0
11	Összesen (-01+...+10)	5 814 117	0	0	0	11 019 801	0

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 74/7349
Szakág: 8/79040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	94 131 363
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	25 989 611
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás	97 126 631
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	20 517 035
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	20 575 070
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 124 311
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 882 578
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	200 437 444

(a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklete)

NYILATKOZAT

A) Alulírott Tomorné Huber Éva, a Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Óvoda, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontroll rendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakat alapul véve, valamint az egyes munkaköröknek megfelelően elkészített munkaköri leírásokban a felelősségi, hatásköri viszonyokat és feladatokat meghatároztam.

Az intézmény gazdálkodási és egyéb szabályzatai szintén elkészítésre kerültek.

Kockázatkezelési rendszer: Az intézményre vonatkozóan, a 2016. évre elkészített Belső ellenőrzési munkatervben foglalt feladatok a kockázati tényezők feltárásán és azok rangsorolásán alapult, melynek alapján meghatározásra kerültek az ellenőrzési témák és konkrét feladatok.

Kontrolltevékenységek:

- a pénzügyi döntések alátámasztását szolgáló szabályzatok elkészítésre kerültek,
- a költségvetés tervezése, a kötelezettségvállalás, a szerződések megkötése, a kifizetések, valamint a támogatásokkal való elszámolás során a vonatkozó jogszabályokat minden esetben betartottuk,
- a költségvetési gazdálkodás során, az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, valamint a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása a Kötelezettségvállalási szabályzatban foglaltaknak megfelelően történt.

Információs és kommunikációs rendszer: Az intézményben az egyes részegységek közötti megfelelő kommunikációt és információáramlást a heti rendszerességgel megtartott vezetői értekezletek tették lehetővé.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A belső ellenőrzési osztály munkatársainak független és pártatlan munkavégzése biztosított volt, azáltal, hogy a kollégák közvetlenül a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Főigazgatójának tartoztak beszámolóval.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Marcali, 2017. február 28.



.....

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

TANÚSÍTVÁNY
a 2016. december 31-ei leltár adatairól

ESZKÖZÖK (Ft)		
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	39 376 858
I.	Inmateriális javak	
II.	Tárgyi eszközök	39 376 858
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	410 885
I.	Készletek	410 885
II.	Értékpapírok	
C)	Pénzeszközök	23 145 467
I.	Lekötött bankbetétek	
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	
III.	Forintszámlák	23 145 467
IV.	Devizaszámlák	
D)	Követelések	10 608 916
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	10 608 916
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	- 145 326
F)	Aktív időbeli elhatárolások	103 522
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		73 500 322
FORRÁSOK (Ft)		
G)	Saját tőke	- 66 299 050
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	899 843 668
II.	Nemzeti vagyon változásai	-
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	52 042 557
IV.	Felhalmozott eredmény	- 950 991 344
V.	Eszközök érékhelyesbítésének forrása	
VI.	Mérleg szerinti eredmény	- 67 193 931
H)	Kötelezettségek	9 377 405
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	6 764 725
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 612 680
I)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	-
J)	Passzív időbeli elhatárolások	130 421 967
FORRÁSOK ÖSSZESEN		73 500 322

Alulírottak a fenti adatok hitelességét igazoljuk azzal, hogy azok a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásban foglaltakkal egyezők. A költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérleg tételeinek valóságát a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5. §-a alapján készített leltár alátámasztja.

Kaposvár, 2017. február

.....
kancellár/gazdasági főigazgató/
igazgató/előkhelyettes



A 2016. évi alaptevékenység költségvetési maradványának elszámolása

forintban

Megnevezés (beszámoló ürlap/sor/oszlop=maradványkimutatás/sor/oszlop)		Összesen
A) Tájékoztató adatok:		
01	Előző évek felhasználatlan költségvetési maradványa	
02	Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	
B) Alaptevékenység költségvetési maradványa (I+II)		28 509 682
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (03-04)	-1 874 700 142
03	Alaptevékenység költségvetési bevételei (7/1/3)	69 009 951
04	Alaptevékenység költségvetési kiadásai (7/2/3)	1 943 710 093
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (05-06)	1 903 209 824
05	Alaptevékenység finanszírozási bevételei (7/3/3)	1 903 209 824
06	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai (7/4/3)	
C) Alaptevékenység kötelezettségvállalással TERHELT költségvetési maradványa (7/D))		28 509 682
I	Önrevízió alapján elvonásra felajánlott költségvetési maradvány [Központi költségvetést megillető rész, Ávr. 151. § (1)-(2)] ebből:	0
07	- Jogszabály (kifejezett rendelkezés) nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány, nemzetközi szerződés alapján megvalósuló segélyprogram költségvetési maradványa	
08	- EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása költségvetési maradványa	
09	- Egyéb költségvetési maradvány	
	- Egyéb maradványból: Felsőoktatás normatív elszámolása alapján befiz.köt.	
	- Egyéb maradványból: Felsőoktatás normatív elszámolása alapján elismert többlet	
II	Kötelezettségvállalással terhelt egyéb költségvetési maradvány - ebből:	28 509 682
10	- Költségvetési maradvány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	
11	- Költségvetési maradvány az elkülönített állami pénzalapokból	
12	- Jogszabály (kifejezett rendelkezés) nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány, nemzetközi szerződés alapján megvalósuló segélyprogram költségvetési maradványa	
13	- EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása költségvetési maradványa	
14	- Egyéb kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány	28 509 682
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással NEM TERHELT (szabad) költségvetési maradványa (7/E))		0
I	Felhasználásra javasolt költségvetési maradvány - ebből:	0
15	- Költségvetési maradvány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	
16	- Költségvetési maradvány az elkülönített állami pénzalapokból	
17	- Jogszabály (kifejezett rendelkezés) nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány, nemzetközi szerződés alapján megvalósuló segélyprogram költségvetési maradványa	
18	- EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása költségvetési maradványa	
19	- Egyéb kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány	
II	Elvonásra javasolt költségvetési maradvány (jogcímenként felsorolva):	0
	= jogcím	
E) JÓVÁHAGYANDÓ költségvetési maradvány (C+D)=B		28 509 682

Dátum: 2017. március 28.

Készítette: Szentgyörgyi Tímea

Kitöltő telefonszáma: 82/508-139



2016. évi kötelezettségvállalással TERHELT költségvetési maradványok alakulása

forintban

Megnevezés	TERHELT költségvetési maradvány ÖSSZESEN	ÖNREVÍZIÓ (Az Ávr. 151. § (1)-(2) alapján a központi költségvetést megillető rész)				VISSZAHAGYÁSRA KÉRT terhelt költségvetési maradvány (önrevízió nélkül)												Megjegyzés (részletesebb indoklás pl. egy előirányzatban belüli különböző összeg eltérő indoka stb.)
		ÖSSZESEN	Ebből:		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	2016. évben keletkezett			ÖSSZESEN	2015. évben keletkezett			ÖSSZESEN	2014. évben vagy korábban keletkezett			
			2016. évben keletkezett költségvetési maradványból befizetés	2016. év előtt keletkezett költségvetési maradványból befizetés			Várható teljesítés				Várható teljesítés				Várható teljesítés			
							2017. június 30-ig	2017. december 31-ig	2017. évet követően		2017. június 30-ig	2017. december 31-ig	2017. évet követően		2017. június 30-ig	2017. december 31-ig	2017. évet követően	
1 = 2+3	2 = 2a+2b	2a	2b	3 = 3a+3b+3c	3a =3aa+3ab+3ac	3aa	3ab	3ac	3b =3ba+3bb+3bc	3ba	3bb	3bc	3c =3ca+3cb+3cc	3ca	3cb	3cc	4	
Intézményi maradvány (fejezeti kezelésű előirányzathból átcsoportosított összeg nélkül)	28 509 682	0	0	0	28 509 682	28 509 682	28 509 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ebből:																		
- Egészségbiztosítási Alaphól kapott működési/felhalmozási támogatások bevételeinek maradványa	0	0			0	0			0				0					
- Elkülönített állami pénzalaphól folyósított pénzeszköz maradványa (pl.: NKFIA, NFA, NKA, stb.)	0	0			0	0			0				0					
- Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó előirányzatok	0	0			0	0			0				0					
	0	0			0	0			0				0					
	0	0			0	0			0				0					
	0	0			0	0			0				0					
- egyéb maradvány	28 509 682	0			28 509 682	28 509 682	28 509 682		0				0					szállítói számlával lekötiött maradvány
XX. EMMI és más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából származó, valamint kormányzati intézkedéssel kapott támogatás maradványa összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ebből:	0	0			0	0			0				0					
- a 2016. évi bérkompenzáció elszámolása során 2016. december hónapban NEM RENDEZETT (csak 2017. évben teljesített) befizetési kötelezettség	0	0			0	0			0				0					
- a 2016. évi bérkompenzáció elszámolása után felmerült (a melléklet szerinti, további) önrévizíós befizetési kötelezettség	0	0			0	0			0				0					
- "Rendkívüli kormányzati intézkedések"-ből (RKI) kapott támogatás maradványa (kormányhatározatonként felsorolva)	0	0			0	0			0				0					
	0	0			0	0			0				0					
	0	0			0	0			0				0					
- 2016. évben végrehajtott létszámcsoökkentés egyszeri kiadásainak támogatása a 2015. évi C. tv. 4. § (2) bek. c) pontja alapján	0	0			0	0			0				0					
- Egyéb kormányzati intézkedéssel kapott támogatás maradványa (kormányhatározatonként felsorolva)	0	0			0	0			0				0					
	0	0			0	0			0				0					
	0	0			0	0			0				0					
- EMMI fejezeti kezelésű előirányzatok terhére nyújtott támogatás maradványa (tételeken felsorolva a támogatási szerződés és a fejezeti sor számának feltüntetésével)	0	0			0	0			0				0					
	0	0			0	0			0				0					
	0	0			0	0			0				0					
	0	0			0	0			0				0					
- Más fejezetről kapott támogatás maradványa (pl.: NFM, IM, ME)	0	0			0	0			0				0					
	0	0			0	0			0				0					
	0	0			0	0			0				0					
	0	0			0	0			0				0					
	0	0			0	0			0				0					
	0	0			0	0			0				0					
	0	0			0	0			0				0					
- egyéb maradvány	0	0			0	0			0				0					
EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása költségvetési maradványa összesen	0	0			0	0			0				0					
	0	0			0	0			0				0					
	0	0			0	0			0				0					
	0	0			0	0			0				0					
	0	0			0	0			0				0					
	0	0			0	0			0				0					
	0	0			0	0			0				0					
	0	0			0	0			0				0					
	0	0			0	0			0				0					
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Óvoda, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat összesen	28 509 682	0	0	0	28 509 682	28 509 682	28 509 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dátum: 2017. március 28.

Készítette: Szentgyörgyi Tímea

Kiülőhő telefonszáma: 82/508-139



NEMLEGES
2016. évi kötelezettségvállalással NEM TERHELT költségvetési maradványok alakulása

Megnevezés	NEM TERHELT költségvetési maradvány ÖSSZESEN (összes költségvetési maradványból levonva kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány)	ELVONÁSRA FELAJÁNLOTT nem terhelt költségvetési maradvány				VISSZAHAGYÁSRA JAVASOLT nem terhelt költségvetési maradvány											Felhasználás jogcíme és döntésre alkalmas indokolása (részletesebb indokolás pl. egy előirányzaton belül különböző összeg eltérő indoka, stb.)	
		ÖSSZESEN	2016. évben keletkezett	2015. évben keletkezett	2014. évben vagy korábban keletkezett	ÖSSZESEN	2016. évben keletkezett			2015. évben keletkezett			2014. évben vagy korábban keletkezett			A Kormány 2017. évi engedélye alapján (2017. ápr.10-ig) visszahagyott		visszahagyásra kért összesen
							Összesen	A Kormány 2017. évi engedélye alapján (2017. ápr.10-ig) visszahagyott	visszahagyásra kért	Összesen	A Kormány 2017. évi engedélye alapján (2017. ápr.10-ig) visszahagyott	visszahagyásra kért	Összesen	A Kormány 2017. évi engedélye alapján (2017. ápr.10-ig) visszahagyott	visszahagyásra kért			
	1=2+3	2=2a+2b+2c	2a	2b	2c	3 = 3a+3b+3c = 4+5-1-2	3a =3aa+3ab	3aa	3ab	3b =3ba+3bb	3ba	3bb	3c =3ca+3cb	3ca	3cb	4=3aa+3ba+3ca	5=3ab+3bb+3cb	6
Intézményi maradvány (fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosított összeg nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ebből:																		
- Egészségbiztosítási Alapból kapott működési/felhalmozási támogatások bevételeinek maradványa	0	0				0	0			0			0			0	0	
- Elkülönített állami pénzalapból folyósított pénzeszköz maradványa (pl.: NFA, NKA, stb.)	0	0				0	0			0			0			0	0	
- Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó előirányzatok	0	0				0	0			0			0			0	0	
- többletbevételeiből eredő maradvány (5. sz. melléklet szerint)	0	0				0	0			0			0			0	0	
-	0	0				0	0			0			0			0	0	
-	0	0				0	0			0			0			0	0	
- egyéb maradvány	0	0				0	0			0			0			0	0	
XX. EMMI és más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából származó, valamint kormányzati intézkedéssel kapott támogatás maradványa összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ebből:																		
- "Rendkívüli kormányzati intézkedések"-ből (RKI) kapott támogatás maradványa (kormányhatározatonként felsorolva)	0	0				0	0			0			0			0	0	
-	0	0				0	0			0			0			0	0	
- Más fejezettől kapott támogatás maradványa	0	0				0	0			0			0			0	0	
-	0	0				0	0			0			0			0	0	
- EMMI fejezettől kapott támogatás maradványa	0	0				0	0			0			0			0	0	
-	0	0				0	0			0			0			0	0	
-	0	0				0	0			0			0			0	0	
EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása költségvetési maradványa összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	0	0				0	0			0			0			0	0	
-	0	0				0	0			0			0			0	0	
-	0	0				0	0			0			0			0	0	
..... Intézmény összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dátum: 2017. március 28.
Készítette: Szentgyörgyi Tímea
Kitöltő telefonszáma: 82/508-139



Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Óvoda Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
intézmény megnevezése

4. sz. melléklet

Kimutatás a 2016. évi költségvetési maradvány
elszámolása során rendezendő befizetési kötelezettségről

adatok forintban

Megnevezés	1	2	3	2-3=4
1.) A 368/2011. (XII.31.) Korm.rend. 151. § (1) bekezdés alapján:				
- a központi költségvetés központosított bevételeit illető összeg				0
a) a normatív jellegű támogatások jogosultságát meghaladó többlete				
b) a 150. § (1) bekezdés e) pontja szerinti <i>kivételrel</i> a központi költségvetésből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg az európai uniós forrásból finanszírozott programok <i>kivételével</i>				
c) végleges feladatelmegmaradás miatti összeg				
d) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány				
2.) Év közben a központi költségvetés céljainak a terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása (békikompenzáció, prémiumévek stb.)		62 683 000	62 683 000	0
3.) Egyéb befizetési kötelezettségek:				0
4.) Elszámolás alapján 2016. évi befizetési kötelezettség (= egyezően a 3/B. számú melléklet önrevíziós oszlopának összesen adatával)				

A vállalkozási tevékenység eredményéből a központi költségvetés központosított bevételeit illető összeg:

adatok forintban

Megnevezés	Vállalkozási tevékenység maradványa (7. táblázat B) sor)	Vállalkozási tevékenységet terhelő a társasági adó általános mértékével megegyező befizetési kötelezettség, egyezően a 7. táblázat 3. oszlop F sorával	Ebből a 2016. költségvetési évben az EMMI bevételei számájára áttartott összeg	Költségvetési maradvány elszámolásnál utalandó
1	2	3	4	5 = 3-4
5.) A 2011. évi CXCV. tv. 46.§-ának (3) bekezdése alapján befizetendő vállalkozási eredmény = 7. táblázat F) sor				0

Kaposvár, 2017. február 28.

[Handwritten signature]



Többletbevételek felhasználhatóságának ellenőrzése, illetve a többletbevételek meghatározott körére vonatkozó kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok kimutatása

adatok forintban

1.	Közhatalmi bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 185. sor 4. oszlop)	
2.	Közhatalmi bevételek teljesítése (02. űrlap 185. sor 8. oszlop)	
3.	Közhatalmi többletbevétel (2. sor - 1. sor)	0
	ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)**	
4.	Közhatalmi többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (3. sor - 'ebből' sor)	0
5.	Működési bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 215. sor 4. oszlop)	4000000
6.	Működési bevételek teljesítése (02. űrlap 215. sor 8. oszlop)	49993812
7.	Működési többletbevétel (6. sor - 5. sor)	45993812
	ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)**	45993816
8.	Működési többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (7. sor - 'ebből' sor)	-4
9.	Felhalmozási bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 224. sor 4. oszlop)	
10.	Felhalmozási bevételek teljesítése (02. űrlap 224. sor 8. oszlop)	
11.	Felhalmozási többletbevétel (10. sor - 9. sor)	0
	ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)**	
12.	Felhalmozási többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (11. sor - 'ebből' sor)	0
13.	Többletbevételből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összesen (4.+8.+12.)*	

Megjegyzés: * a) a 13. sor összegének meghatározásánál a 4., 8., és 12. sorok közül csak a + -os összegeket kérjük figyelembe venni, tekintettel arra, hogy a többletbevételek teljesítését kiemelt előirányzatokként kell vizsgálni (pl. 4.sor=20eFt, 8. sor=-5eFt, akkor 13.sor=20eFt!);

b) a jelen mellékletben kimutatott kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány **8. mellékletben** és a **7. űrlapon** is kérjük kimutatni.

** c) az irányítószervvel előzetesen egyeztetett technikai jellegű (pénzforgalommal nem járó) többletbevételeket is ebben a sorban kérjük feltüntetni és a táblázat alatt kérjük röviden indokolni, hogy miből származik és milyen feladatra került átvételre.

d) a mellékletet afelsőoktatási intézményeknek is ki kell töltenie azonban a Nftv. 88. § (1) pontjának b) bekezdése alapján a többletbevételből maradványt ebben az esetben kötelezettségvállalással terheltnek kell tekinteni.

Kelt:Kaposvár, 2017. február 28.




aláírás p.h.

kancellár/gazdasági
főigazgató/igazgató/elnökhelyettes

A 2016. évi költségvetési bevételek alakulása intézményenként

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2015. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Változás összege	Változás jogcímei (rövid szöveges indokolás, tartalmi elemekkel*)
			1	2				
1	Elvonások és befizetések bevételei	B12	3	4	5	6=5-3	7	
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=3+...+12)	B15						
3	ebbsől: központi költségvetési szervek	B15						
4	ebbsől: központi kezelésű előirányzatok	B15						
5	ebbsől: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B15						
6	ebbsől: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B15						
7	ebbsől: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B15						
8	ebbsől: elkülönített állami pénzalapok	B15						
9	ebbsől: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B15						
10	ebbsől: társulások és költségvetési szerveik	B15						
11	ebbsől: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	B15						
12	ebbsől: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B15						
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=14+...+23)	B16		19 016 139	19 016 139	19 016 139		
14	ebbsől: központi költségvetési szervek	B16						
15	ebbsől: központi kezelésű előirányzatok	B16						
16	ebbsől: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16		246 056	246 056	246 056		5.3.1. B-2-12/2-2014-0209 sz pályázat
17	ebbsől: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16						
18	ebbsől: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16						
19	ebbsől: elkülönített állami pénzalapok	B16		18 770 083	18 770 083	18 770 083		4/403/26/01023 Marcali Korm. Hivatal 4/402/26/02559 Kaposvár Korm Hivatal Közfoglalkoztatott támogatása
20	ebbsől: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16						
21	ebbsől: társulások és költségvetési szerveik	B16						
22	ebbsől: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16						
23	ebbsől: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16						
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=0+1+3)	B1	0	19 016 139	19 016 139	19 016 139		
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=26+...+35)	B24						

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2015. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Változás összege	Változás jogcímei (rövid szöveges indokolás, tartalmi elemekkel*)
	1	2	3	4	5	6=5-3	7
26	ebből: központi költségvetési szervek	B24					
27	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B24					
28	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B24					
29	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B24					
30	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B24					
31	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B24					
32	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B24					
33	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B24					
34	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	B24					
35	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B24					
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=37+...+46)	B25					
37	ebből: központi költségvetési szervek	B25					
38	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B25					
39	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25					
40	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25					
41	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B25					
42	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25					
43	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25					
44	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B25					
45	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25					
46	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B25					
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=25+36)	B2	0	0	0	0	
48	Közhatalmi bevételek	B3					
49	Működési bevételek	B4	4 000 000	49 993 816	49 993 812	45 993 812	Vendégkezelés, dolgozói térítés, gondozotti térítés, biztosítói térítés
50	Felhalmozási bevételek	B5					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=54+...+62)	B64					

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2015. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Változás összege	Változás jogcímei (rövid szöveges indokolás, tartalmi elemeket*)
	1	2	3	4	5	6=5-3	7
54	ebből: egyházi jogi személyek	B64					
55	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B64					
56	ebből: egyéb civil szervezetek	B64					
57	ebből: házastársok	B64					
58	ebből: pénzügyi vállalkozások	B64					
59	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B64					
60	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B64					
61	ebből: egyéb vállalkozások	B64					
62	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B64					
63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=64+...+74)	B65					
64	ebből: egyházi jogi személyek	B65					
65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B65					
66	ebből: egyéb civil szervezetek	B65					
67	ebből: házastársok	B65					
68	ebből: pénzügyi vállalkozások	B65					
69	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65					
70	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65					
71	ebből: egyéb vállalkozások	B65					
72	ebből: Európai Unió	B65					
73	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B65					
74	ebből: egyéb külföldiek	B65					
75	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53+63)	B66	0	0	0	0	
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					
77	viisszatérülése kormányoktól és más nemzetiözi szervezetektől	B73					

A 2016. évi költségvetési bevételek alakulása intézményenként

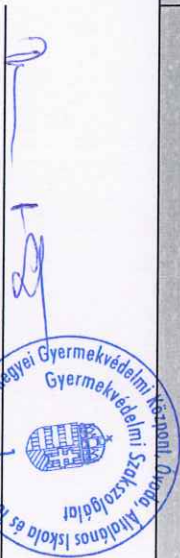
adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2015. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Változás összege	Változás jogcímei (rövid szöveges indokolás, tartalmi elemekkel*)
	1	2	3	4	5	6=5-3	7
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=79+...+87)	B74					
79	ebből: egyházi jogi személyek	B74					
80	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B74					
81	ebből: egyéb civil szervezetek	B74					
82	ebből: háztartások	B74					
83	ebből: pénzügyi vállalkozások	B74					
84	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B74					
85	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B74					
86	ebből: egyéb vállalkozások	B74					
87	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B74					
88	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=89+...+99)	B75					
89	ebből: egyházi jogi személyek	B75					
90	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B75					
91	ebből: egyéb civil szervezetek	B75					
92	ebből: háztartások	B75					
93	ebből: pénzügyi vállalkozások	B75					
94	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75					
95	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75					
96	ebből: egyéb vállalkozások	B75					
97	ebből: Európai Unió	B75					
98	ebből: kormányok és nemzeti köznevelési szervezetek	B75					
99	ebből: egyéb külföldiek	B75					
100	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=76+77+78+88)	B7	0	0	0	0	
101	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	4 000 000	69 009 955	69 009 951	65 009 951	

*Ne általános szöveg szerepljen, hanem X-től átvétel Y feladatra, évközből díjtétel emelés hatása, Z pályázaton elnyert összeg stb.

Kelt: Kaposvár, 2017. február 28

aláírás p.h. Kancelár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes



Kimutatás az intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetekről

adatok millió forintban, egy tizedessel

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Alapító tag megnevezése	Saját tőke értéke 2016.12.31. (millió Ft)	Állami tulajdoni részesedés aránya (%)	összege (millió Ft)	Költségvetési támogatás összege 2016.01.01-2016.12.31. (millió Ft)	Költségvetési támogatás célja	Egyéb támogatás összege 2016.01.01-2016.12.31. (millió Ft)	Egyéb támogatás célja	Összes bevétel (millió Ft)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9
A.1										0
A.2										0
...										
	A) Intézmény által alapított alapítványok		0		0	0		0		0
B.1										0
B.2										0
...										
	B) Intézmény által alapított közalapítványok		0		0	0		0		0
C.1										0
C.2										0
...										
	C) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0		0	0		0		0
D.1										0
D.2										0
...										
	D) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő nonprofit gazdasági társaságok		0		0	0		0		0
	Összesen:		0		0	0		0		0

Kelt:Kaposvár, 2017. február 28

aláírás p.h. 1.
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Óvoda, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes

2016. évben a központi költségvetés céltartaléka terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2016. évben biztosított támogatás	2016. évi tényleges felhasználás	2017. évre áthúzódó kifizetés**	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)**
1	2	3	4	5	6-3-4-5=>0
1	Bétkompenzációhoz nyújtott támogatás a 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat, valamint a 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján *	15 598 000	15 598 000		0
2	Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján	3 906 000	3 906 000		0
3	Létszámcsoökkentés egyszeri kiadásainak támogatása a 2015. évi C. tv. 4. § (2) bek. c) pontja alapján				0
4	Szociális ágazatban dolgozók bértámogatásának finanszírozása a 1904/2015. (XII. 8.) Korm. határozat alapján	43 179 000	43 179 000		0
5	Összesen ***	62 683 000	62 683 000		0

adatok forintban

Megjegyzés:

* A bétkompenzáció esetében a 3. oszlop összegének meghatározásakor mindkét Korm. határozattal biztosított/elyont támogatás összevont (+/-)összeget kérjük figyelembe venni.

** Az 5. és 6. oszlopban szereplő maradványok összegét **2. mellékletben** és a 7. útirapon is ki kell mutatni.

***A fenti táblázat 5. 'Összesen' sorában kimutatott maradvány összegét (+) **4. számú mellékletben** is fel kell tüntetni! 9. melléklet 5. sor 4. + 5. oszlop = 4. melléklet 2. pont. 3. oszlop) A 6. oszlopban minden jogcímcim csak befizetési kötelezettség vagy 0 mutatható kiutalásigazolás pótlóként nem érvényesíthető

Kelt:Kaposvár, 2017. február 28

aláírás
Kaposvár, 2017. február 28.
Központi, Óvoda, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Kancellár/gazdasági főigazgató/igazgatóhelyettes

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Budapest, Akadémia u.3.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele		
761815	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 SOMOGY MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT
 8700 Marcali Berzsényi utca 114

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Emberi Erőforrások Minisztériuma

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2016	01	01		12	31

Marcali 2017. év. 03. hó. 30. nap

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(telefon)

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

--	--	--	--	--	--

--

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

1A - Az eszközök és források alakulása									
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3...+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	5 488	0	-5 488	0	0	0		
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	5 488	0	-5 488	0	0	0		
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	46 254 685	0	-7 884 937	0	0	38 369 748		
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	83 000 950	0	-81 993 840	0	0	1 007 110		
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	129 255 635	0	-89 878 777	0	0	39 376 858		
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/4)	129 261 123	0	-89 884 265	0	0	39 376 858		
29	B/1/1 Vásárolt készletek	1 211 474	0	-800 589	0	0	410 885		
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	1 211 474	0	-800 589	0	0	410 885		
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FÖRÖESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	1 211 474	0	-800 589	0	0	410 885		
54	C/1/1/2 Kincstárban vezetett források	29 682 938	-6 537 471	0	0	0	23 145 467		
55	C/1/1 Források (=C/1/1/1+C/1/1/2)	29 682 938	-6 537 471	0	0	0	23 145 467		
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	29 682 938	-6 537 471	0	0	0	23 145 467		
60	D/1/1 Költségvetési éven esedékes költségek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1/a)	0	-19 016 139	19 016 139	0	0	0		
71	D/1/4 Költségvetési éven esedékes költségek működési bevételeire (=D/1/4/a+...+D/1/4/d)	4 572 987	-49 993 812	48 052 846	0	0	2 632 021		
72	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes költségek készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	3 684 266	-14 717 527	13 357 835	0	0	2 324 574		
74	D/1/4c - ebből: költségvetési éven esedékes költségek államháztartáson belülről	0	-24 597 007	24 597 007	0	0	0		
75	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes költségek kizárólagos államháztartáson kívülről	888 721	-3 042 792	2 461 518	0	0	307 447		
79	D/1/4b - ebből: költségvetési éven esedékes költségek biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 979 446	1 979 446	0	0	0		
80	D/1/4i - ebből: költségvetési éven esedékes költségek egyéb működési bevételeire	0	-5 657 040	5 657 040	0	0	0		
95	D/1/8 Költségvetési éven esedékes költségek finanszírozási bevételeire (>=D/1/8/a+...+D/1/8/g)	0	-1 883 936 000	1 883 936 000	0	0	0		
103	D/1 Költségvetési éven esedékes költségek (=D/1/1+...+D/1/8)	4 572 987	-1 952 945 951	1 951 004 985	0	0	2 632 021		
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1/a+...+D/1/1/1/i)	29 656	7 947 238	1	0	0	7 976 895		
148	D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	3 000	16 689	0	0	0	19 689		
149	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	24 831	-17 626	1	0	0	7 206		
150	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 825	-1 825	0	0	0	0		
151	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	7 950 000	0	0	0	7 950 000		
160	D/1/1/1 Költségek jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/5)	29 656	7 947 238	1	0	0	7 976 895		
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	4 602 643	-1 944 998 713	1 951 004 986	0	0	10 608 916		
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 098	0	0	1 098		

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi ütemzések miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi ütemzések miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1		2	3	4	5	6	8
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 098	0	0	1 098
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-146 424	0	0	-146 424
169	E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-146 424	0	0	-146 424
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	427 089	-427 089	0	0	0	0
171	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, központosított fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	323 604	-323 604	0	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	750 693	-750 693	0	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	750 693	-750 693	-145 326	0	0	-145 326
177	F/2 Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	103 522	0	0	103 522
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+E/3)	0	0	103 522	0	0	103 522
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	165 508 871	-1 952 286 877	1 860 278 328	0	0	73 500 322
181	G/1 Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	899 843 668	0	0	0	0	899 843 668
185	G/II/2 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	47 887 066	0	4 155 491	0	0	52 042 557
186	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	47 887 066	0	4 155 491	0	0	52 042 557
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-346 082 501	0	-604 908 843	0	0	-950 991 344
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-604 909 459	0	537 715 528	0	0	-67 193 931
190	G) SALÁTŐKE (=G/I+...+G/VI)	-3 261 226	0	-63 037 824	0	0	-66 299 050
191	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 040 549 612	1 040 549 612	0	0	0
192	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	4 155 480	-287 984 455	283 828 975	0	0	0
193	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 870 949	-221 961 935	221 777 861	0	0	6 686 875
194	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-307 492 627	307 559 487	0	0	66 860
195	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5+H/II/5b)	0	-1 000	1 000	0	0	0
198	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	15 990	-38 628 150	38 623 150	0	0	10 990
199	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	7 084 596	-47 092 314	40 007 718	0	0	0
217	H/I Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	18 127 015	-1 943 710 093	1 932 347 803	0	0	6 764 725
242	H/II/1 Kapott előlegek	270 866	-246 286	0	0	0	24 580
249	H/II/II Lejáró, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	10 918 597	-8 330 498	1	0	0	2 588 100
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 189 463	-8 576 784	1	0	0	2 612 680
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	29 316 478	-1 952 286 877	1 932 347 804	0	0	9 377 405

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	111 035 364	0	-4 495 472	0	0	106 539 892
257	J/3 Hátszort eredményszemléletű bevételek	28 418 255	0	-4 536 180	0	0	23 882 075
258	D PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	139 453 619	0	-9 031 652	0	0	130 421 967
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H++I+)	165 508 871	-1 952 286 877	1 860 278 328	0	0	73 500 322

ID - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1		3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	3 448 125	-2 001 985	0	0	0	1 446 140
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	3 448 125	-2 001 985	0	0	0	1 446 140
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	4 113 627	-2 879 532	0	0	0	1 234 095
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	4 113 627	-2 879 532	0	0	0	1 234 095
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	1 230 384	-1 176 539	0	0	0	53 845
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	1 230 384	-1 176 539	0	0	0	53 845
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	474 589	-449 032	0	0	0	25 557
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	474 589	-449 032	0	0	0	25 557