

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

A szerv megnevezése, székhelye:
 SOMOGY MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT, 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	2017	01	01		12	31

Marcali, 2018. év. ok. hó. 04. nap

a szerv gazdasági 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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 111–118

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 044 918 000	1 040 988 340	0	1 040 988 340	3 054 266 000	0	1 040 988 340
04	Készletfel-, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, napszolgálat (K1104)	2 135 000	2 149 452	0	2 149 452	63 160 000	0	2 149 452
06	Jubiläum jutalom (K1106)	16 232 000	18 942 890	0	18 942 890	26 983 265	0	18 942 890
07	Béren kívüli jutalomból (K1107)	258 525 000	0	0	0	844 578 653	0	0
09	Költségtérítési költségtérítés (K1109)	19 770 000	23 081 246	0	23 081 246	26 690 000	0	23 081 246
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	400 000	17 144 080	0	17 144 080	14 700 000	0	17 144 080
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	26 000 000	32 896 533	0	32 896 533	61 002 000	0	32 896 533
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 367 980 000	1 135 202 541	0	1 135 202 541	4 091 379 928	0	1 135 202 541
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	28 100 000	25 677 956	0	25 677 956	53 194 000	0	25 677 956
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 900 000	4 416 976	0	4 416 976	12 700 000	0	4 416 976
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	37 000 000	30 094 932	0	30 094 932	65 894 000	0	30 094 932
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 404 980 000	1 165 297 473	0	1 165 297 473	4 157 273 928	0	1 165 297 473
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	284 580 000	266 708 780	0	266 708 780	792 194 000	0	266 708 780
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	251 216 306
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 265 000
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	118 164
26	eből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 970 737
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	138 573
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 000 000	5 135 033	169 150	4 965 883	5 799 999	0	4 838 045
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000 000	88 765 209	5 905 984	82 859 225	190 507 068	0	81 702 794
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	44 000 000	93 900 242	6 075 134	87 825 108	196 307 067	0	86 540 839
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 742 314	2 839	1 739 475	2 745 060	0	1 646 874
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 500 000	2 305 961	0	2 305 961	7 410 753	0	2 120 747
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 500 000	4 048 275	2 839	4 045 436	10 155 813	0	3 767 621
36	Közvetített díjak (K331)	14 000 000	36 541 596	3 457 354	33 084 242	60 198 832	0	29 822 312
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 500 000	2 783 766	0	2 783 766	0	0	2 775 766
38	Béren és fizetési díjak (>=39) (K333)	1 000 000	578 216	15 737	562 479	21 438 000	0	432 432
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	9 500 000	12 971 430	0	12 971 430	12 586 332	0	12 296 944
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000	22 770 559	5 940 000	16 830 559	74 970 234	0	15 566 259
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 696 000	23 576 297	377 133	23 199 164	39 582 194	0	22 151 886
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	40 696 000	99 221 864	9 790 224	89 431 640	208 775 592	0	83 045 599
47	Küldetések kiadásai (K341)	500 000	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	0	0	0	612 000	0	0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	530 000	0	0	0	612 000	0	0

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 000 000	41 545 862	3 974 635	37 571 227	88 431 051	0	35 935 237
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 800 000	329 000	0	329 000	1 800 000	0	329 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	10 000	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (<=58+...+58) (K354)	1 000 000	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	1 309 081	8 291	1 300 790	3 111 800	0	1 297 051
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (<=50+51+52+55+59) (K35)	25 810 000	43 183 943	3 982 926	39 201 017	93 342 851	0	37 561 288
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	115 536 000	240 354 324	19 851 123	220 503 201	509 193 323	0	210 915 347
74	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	106 350	0	106 350	360 000	0	106 350
98	Intézményi ellátások pénzübeli juttatásai (>=99+100) (K47)	88 072 000	299 510 250	0	299 510 250	898 254 384	0	299 510 250
121	Ellátások pénzübeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	88 072 000	299 616 600	0	299 616 600	898 614 384	0	299 616 600
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	18 160 151	0	18 160 151	0	0	18 160 151
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 718 856	0	1 718 856	0	0	1 718 856
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	23 664 594	684 720	22 979 874	3 301 172	0	16 126 282
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	11 198 738	184 875	11 013 863	796 331	0	9 163 392
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	54 742 339	869 595	53 872 744	4 097 503	0	45 168 681
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	34 009 441	9 764 556	24 244 885	5 146 100	0	23 788 791
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	7 740 322	2 494 208	5 246 114	1 174 985	0	5 122 969
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	41 749 763	12 258 764	29 490 999	6 321 085	0	28 911 760
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 893 168 000	2 068 469 279	32 979 482	2 035 489 797	6 367 694 223	0	2 016 618 641

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évről követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	13 541 990	13 541 990	0	13 541 990
38	ebből: elkülönített államháztartáshoz tartozó pénzalapok (B16)	0	0	0	0	13 541 990
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	13 541 990	13 541 990	0	13 541 990
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	960 000	1 807 989	2 237 303	0	1 807 989
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 040 000	3 556 984	5 169 114	0	3 556 984
199	Ellátási díjak (B405)	0	2 958 777	3 253 515	0	2 958 777
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	480 429	661 453	0	480 429
217	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	0	834 712	834 712	0	834 712
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	35 724 268	35 724 268	0	35 724 268
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 000 000	45 363 159	47 880 365	0	45 363 159
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+236+282) (B1-B7)	4 000 000	58 905 149	61 422 355	0	58 905 149

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	28 509 682	28 509 682	0	28 509 682
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	28 509 682	28 509 682	0	28 509 682
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 889 168 000	1 981 054 448	1 981 054 448	0	1 981 054 448
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+1+14+...+19+22) (B81)	1 889 168 000	2 009 564 130	2 009 564 130	0	2 009 564 130
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 889 168 000	2 009 564 130	2 009 564 130	0	2 009 564 130

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	036020 Jogi segítségnyújtás, átlazássegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041233 Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulókkal nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	104011 Gyermekvédelmi beavatkozások ellátásai	104013 Nevelésügyi feladatok elhelyeztetésének ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
01	Törvény szerinti juttatások, munkabérek (K1101)	1 040 988 340	0	10 928 208	0	6 246 790	2 057 155	0	570 364 555	314 287 230	137 104 402
04	Készlet, ártárgyak, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 149 452	0	0	0	0	0	0	1 934 995	21 686	192 771
06	Jutalmi jutalom (K1105)	18 942 890	0	0	0	1	0	0	16 395 553	1 381 348	1 165 988
09	Költségtérítési költségtérítés (K1109)	23 081 246	0	71 496	0	306 957	73 962	0	6 562 471	5 007 804	11 058 556
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	17 144 080	0	212 000	37 000	1	67 985	8 000	10 342 851	5 471 797	1 004 436
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (>=14) (K1113)	32 896 533	0	346 601	0	14 355	80 842	0	27 474 112	1 511 600	3 469 023
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<14) (K111)	1 135 202 541	0	11 558 305	37 000	6 568 104	2 279 954	8 000	633 074 537	327 681 465	153 995 176
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K112)	25 677 956	0	0	0	12 344	1 372	0	2 280 061	22 625 437	758 742
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 416 976	0	0	0	0	0	0	0	4 416 976	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 094 932	0	0	0	12 344	1 372	0	2 280 061	27 042 413	758 742
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 165 297 473	0	11 558 305	37 000	6 580 448	2 281 326	8 000	635 354 598	354 723 878	154 753 918
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	266 708 780	0	2 073 326	8 140	1 369 033	485 679	1 760	154 172 113	76 129 453	32 459 276
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	251 216 306	0	2 061 017	8 140	1 368 761	495 649	1 760	139 417 642	76 116 439	31 746 898
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 265 000	0	0	0	0	0	0	12 265 000	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	118 164	0	0	0	0	0	0	107 621	0	10 543
26	eből: túljárulási hozzájárulás (K2)	2 970 737	0	12 309	0	0	0	0	2 967 834	0	690 594
28	eből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	138 573	0	0	0	272	30	0	114 016	13 014	11 241
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 838 045	0	0	0	0	0	0	4 838 045	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	81 702 794	0	0	0	34 045	3 783	0	79 622 269	1 626 592	416 105
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	86 540 839	0	0	0	34 045	3 783	0	84 460 314	1 626 592	416 105
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 646 874	0	0	0	1 123	124	0	1 578 266	53 639	13 722
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 120 747	0	0	0	0	0	0	2 120 747	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 767 621	0	0	0	1 123	124	0	3 699 013	53 639	13 722
36	Közzétett díjak (K331)	29 822 312	0	0	0	104 266	11 585	0	23 450 509	4 981 591	1 274 361
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 775 766	0	0	0	0	0	0	2 775 766	0	0
38	Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)	432 432	0	0	0	1 034	115	0	369 265	48 384	12 633

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsértés, kártérítés, kárpótlás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	104011 Gyermekvédelmi bűnelhárítások	104013 Nevelésügyi elhelyeztetés ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 296 944	0	0	0	49 487	5 439	0	9 272 743	2 364 375	604 840
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 566 259	0	0	0	0	0	0	15 230 259	336 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 151 886	0	0	0	7 088	788	0	21 628 204	429 180	86 626
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	83 045 599	0	0	0	161 875	17 987	0	72 726 747	8 160 530	1 978 460
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 935 237	0	0	0	48 733	5 415	0	32 932 653	2 352 809	595 627
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	329 000	0	0	0	0	0	0	329 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 297 051	0	0	0	169	19	0	1 286 729	8 070	2 064
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	37 561 288	0	0	0	48 902	5 434	0	34 548 382	2 360 879	597 691
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	210 915 347	0	0	0	245 945	27 328	0	195 434 456	12 201 640	3 005 978
74	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések (K43)	106 350	106 350	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Intézményi előirányzatok pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	299 510 250	0	0	0	0	0	0	12 493 249	287 017 001	0
121	Ellátóinak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+100) (K4)	299 616 600	106 350	0	0	0	0	0	12 493 249	287 017 001	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	18 160 151	0	0	0	0	0	0	18 160 151	0	0
195	Informálási eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 718 656	0	0	0	0	0	0	1 718 656	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 126 282	0	0	0	0	0	0	16 126 282	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 163 392	0	0	0	0	0	0	9 163 392	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	45 168 681	0	0	0	0	0	0	45 168 681	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	23 788 791	0	0	0	0	0	0	23 788 791	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 122 969	0	0	0	0	0	0	5 122 969	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	28 911 760	0	0	0	0	0	0	28 911 760	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 016 618 641	106 350	13 631 631	45 140	8 195 426	2 804 333	9 760	1 071 534 857	730 071 972	190 219 172
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 016 618 641	106 350	13 631 631	45 140	8 195 426	2 804 333	9 760	1 071 534 857	730 071 972	190 219 172
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	459	0	11	0	2	1	0	193	200	52

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú köznevelésközzetés	104011 Gyermekvédelmi beavatkozási eljárások	104013 Nevelésügyi elhelyezések ellátása			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	13 541 990	0	13 541 990	0	0			
38	ebből: elköltött államháztartáson belülről (B16)	13 541 990	0	13 541 990	0	0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	13 541 990	0	13 541 990	0	0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 807 989	0	0	1 763 126	44 863			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 556 984	0	0	3 556 984	0			
199	Ellátási díjak (B405)	2 958 777	0	0	2 958 777	0			
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	480 429	0	0	480 429	0			
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	834 712	0	0	834 712	0			
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	35 724 268	0	0	35 724 268	0			
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	45 363 159	0	0	45 318 296	44 863			
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	58 905 149	0	13 541 990	45 318 296	44 863			
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 509 682	28 509 682	0	0	0			
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	28 509 682	28 509 682	0	0	0			
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 981 054 448	1 981 054 448	0	0	0			
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	2 009 564 130	2 009 564 130	0	0	0			
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	2 009 564 130	2 009 564 130	0	0	0			
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 068 469 279	2 009 564 130	13 541 990	45 318 296	44 863			

		07/A - Maradványkimutatás	
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alapvető költségvetési bevételei	58 905 149
02	02	Alapvető költségvetési kiadásai	2 016 618 641
03	I	Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 957 713 492
04	03	Alapvető költségvetési finanszírozási bevételei	2 009 564 130
06	II	Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 009 564 130
07	A)	Alapvető költségvetési maradványa (=II+I)	51 850 638
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	51 850 638
16	D)	Alapvető költségvetési költségvetésvállalással terhelt maradványa	51 850 638

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám*16 (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetési	Támogatások	Foglalkoztatottak egy fő személyi juttatása	Választott tisztségviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 419 952	0	27 958	0	0	31 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	25 493 800	0	41 039	0	0	579 725	0	871 891	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	31	71 442 172	0	336 520	0	0	4 123 042	0	2 884 246	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	76	183 982 339	0	428 790	1 383 000	0	8 951 200	0	10 059 532	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	79	216 764 532	0	465 025	4 984 600	0	9 346 626	0	14 164 497	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	4 159 632	0	536 947	0	0	350 432	0	55 267	0
31	pedagógus I.	44	152 822 853	0	99 819	5 807 303	0	2 935 779	0	3 442 598	0
32	pedagógus II.	10	44 094 044	0	105 825	2 944 001	0	689 471	0	369 082	0
33	metapedagógus	1	1 668 000	0	0	0	0	113 072	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	14	70 047 573	0	107 529	3 823 986	0	2 314 496	0	268 248	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-23+...+35)	265	775 894 897	0	2 149 452	18 942 890	0	29 434 843	0	32 115 361	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervek nél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	183	254 100 942	0	0	0	0	10 643 095	0	519 012	0
64	közfoglalkoztatott	11	10 992 501	0	0	0	0	147 388	0	262 160	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (-59+...+65)	194	265 093 443	0	0	0	0	10 790 483	0	781 172	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-22+36+47+53+58+66+78)	459	1 040 988 340	0	2 149 452	18 942 890	0	40 225 326	0	32 896 533	0
80	Záróleltár az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi záróleltár az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tenyleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	459	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	premiumpékek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott premiumévek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	36 000	0	145 200	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középítők végeztetésével	Vezetői létszám felsőfokú végeztetésével	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapprokú végeztetésével	Nem vezetői létszám középítők végeztetésével	Nem vezetői létszám felsőfokú végeztetésével	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	19	19	0	285	105	390	409
03	Összesen (01+02)	0	19	19	0	285	105	390	409
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	9	2	11	13
10	Informátikai	0	0	0	0	3	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	0	12	2	14	16
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	0	1	0	0	0	0	1
15	- I. csoport feladatait segítő	1	0	1	0	0	0	0	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	33	0	0	33	33
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	33	0	0	33	34
27	Összesen (03+13+26)	2	20	22	33	297	107	437	459
32	Köztalalkalmazottak (33+34+35)	2	20	22	22	114	107	243	265
33	I. funkció csoport	0	19	19	0	102	105	207	226
34	II. funkció csoport	1	1	2	0	12	2	14	16
35	III. funkció csoport	1	0	1	22	0	0	22	23
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	11	183	0	194	194
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	183	0	183	183
51	III. funkció csoport	0	0	0	11	0	0	11	11
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	11	0	0	11	11
55	III. funkció csoport	0	0	0	11	0	0	11	11

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	38 369 748	0	36 736 800
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 007 110	0	7 571 951
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	39 376 858	0	44 308 751
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	39 376 858	0	44 308 751
29	B/II Váratok készletek	410 885	0	1 000 452
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	410 885	0	1 000 452
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	410 885	0	1 000 452
52	C/III/2 Kincstárban vezetett források	23 145 467	0	36 229 534
53	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	23 145 467	0	36 229 534
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	23 145 467	0	36 229 534
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4)	2 632 021	0	2 517 206
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 324 574	0	2 041 444
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések állítási díjakra	0	0	294 738
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	307 447	0	181 024
101	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 632 021	0	2 517 206
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1d)	7 976 895	0	15 573 737
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	19 689	0	600 256
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	7 206	0	9 481
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	7 950 000	0	14 964 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 976 895	0	15 573 737
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 608 916	0	18 090 943
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 098	0	0
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	47 367
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 098	0	47 367
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-146 424	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-146 424	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-145 326	0	47 367
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	103 522	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	103 522	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	73 500 322	0	99 677 047
177	G/I Nemzeti vagyon időbeli értéke	899 843 668	0	899 843 668
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök időbeli értéke és változásai	52 042 557	0	52 042 557
182	G/III Egyéb eszközök időbeli értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	52 042 557	0	52 042 557
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-950 991 344	0	-1 018 185 275
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-67 193 931	0	11 332 236
186	G) SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)	-66 299 050	0	-54 966 814
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 686 875	0	9 387 854
190	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek állományi juttatásaira	66 860	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
194	H/II/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek bevezetéseire	10 990	0	8 704 063
195	H/II/7 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	579 239
212	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II+...+H/II/9)	6 764 725	0	18 871 156
237	H/III/1 Kapott előlegek	24 590	0	0
244	H/III/8 Leértre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 588 100	0	0
247	H/III/9 Költségvetési éven esedékes elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 612 680	0	0
248	H/I KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 377 405	0	18 871 156
251	I/2 Költség, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	106 539 892	0	116 426 810
252	I/3 Halasztott eredményszemléltet bevételek	23 882 075	0	19 345 895
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	130 421 967	0	135 772 705
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	73 500 322	0	99 677 047

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevételei	37 954 842	0	8 377 756
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevételei (=01+02+03)	37 954 842	0	8 377 756
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	1 883 936 000	0	1 981 054 448
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	19 016 139	0	13 541 990
11	09 Külföldre egyéb eredményszámlái bevételei	15 072 708	0	43 670 252
12	III Egyéb eredményszámlái bevételei (=06+07+08+09)	1 918 024 827	0	2 038 266 690
13	10 Anyagköltség	86 206 228	0	86 456 848
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	90 055 223	0	88 822 539
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 160 279	0	0
17	IV Anyagi állagú ráfordítások (=10+11+12+13)	179 421 730	0	175 279 387
18	14 Béköltség	957 250 724	0	1 053 468 762
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	85 106 374	0	122 077 757
20	16 Bérjuttatások	284 281 495	0	266 346 652
21	V Személyi juttatás ráfordítások (=14+15+16)	1 326 638 593	0	1 441 893 171
22	VI Értékpapírok értékesítése juttatás	33 365 658	0	27 668 500
23	VII Egyéb ráfordítások	483 747 719	0	390 471 152
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-67 193 931	0	11 332 236
44	C) MÉRLEGE SZERINTI EREDMÉNY (=I+A+B)	-67 193 931	0	11 332 236

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, 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 év záró állomány)	2 045 471	0	150 939 682	0	1 007 110	0	153 992 263
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	18 191 907	0	18 191 907
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	24 244 885	0	24 244 885
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	24 115 837	0	0	0	24 115 837
05	Térítésmentes átvétel	0	0	559 320	0	0	0	559 320
07	Egyéb növekedés	0	0	2 032 981	0	0	0	2 032 981
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	26 708 136	0	42 436 792	0	69 144 930
11	Térítésmentes áradás	0	0	717 968	0	35 871 951	0	36 589 919
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 215 069	0	0	0	1 215 069
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 933 037	0	35 871 951	0	37 804 988
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 045 471	0	175 714 783	0	7 571 951	0	185 332 205
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 045 471	0	112 569 934	0	0	0	114 615 405
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	28 341 086	0	0	0	28 341 086
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 933 037	0	0	0	1 933 037
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 045 471	0	138 977 983	0	0	0	141 023 454
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 045 471	0	138 977 983	0	0	0	141 023 454
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	36 736 800	0	7 571 951	0	44 308 751
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	2 045 471	0	104 926 593	0	0	0	106 972 064

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerítési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés 6	Záró adatok, bekerítési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
1							
01	Adott előlegek	7 976 895	0	0	0	15 573 737	0
04	Készletek	410 885	0	0	0	1 000 452	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivevélével	2 632 021	0	0	0	2 517 206	0
11	Összesen (=01+...+10)	11 019 801	0	0	0	19 091 395	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 598 405
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	93
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	97 126 631
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járatékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	20 575 070
07	A költségvetési évi követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	101 957 752
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	21 770 180
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	21 770 180
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 431 794
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 818 642
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	202 197 894
21	Tárgyévben behajtatandó követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	53 845
23	- ebből: elengedett követelések összege	53 845

NYILATKOZAT

A) Alulírott Tomorné Huber Éva, a Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. 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 felülvizsgálatra kerültek

Kockázatkezelési rendszer: Az intézményre vonatkozóan, a 2017. 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 felülvizsgálatra 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, 2018. február 22.





aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

Szerzői Megyei Gyermekvédelmi Központ Alföldi központ és TESCOFCZ	BEVÉTELEK							KIADÁSOK							Bevételek és kiadások egyenlege	
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Felhajmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhajmozási célú átvevett pénzeszközök	Előző évi maradvány előirányzatból	Államháztartáson belülről megelőlegezések	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások		Kiadások összesen
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (mint 71939999 jogcímű)	B1	B2	B6	B7	B813	B814	B=B1+B2+B6+B7+B813	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7	B-K
Intézményi többletbevételek (mint 71949999 jogcímű)	13 541 990						13 541 990	-	362 542 170	6 886 035	118 285 161	180 143 441	50 593 086	20 406 517	-	
Maradvány igénybevétele (mint 71959999 jogcímű)					28 509 682		28 509 682			16 037 279	38 000			12 434 403	28 509 682	-
Előirányzat változás összesen	13 541 990	-	-	-	28 509 682		42 051 672	362 542 170	6 886 035	134 806 394	180 181 441	-	54 742 339	41 749 763	42 051 672	-

Külső neve, telefonszáma: Szentgyörgyi Tímea 06 82/508-139
Külső e-mail címe: szentgyorgyi.timea@szekf.gov.hu

* Kérjük, kitöltésénél az alábbiakat szíveskedjenek figyelembe venni.

A táblázatot a végleges főkönyvi adatoknak megfelelően kell kitölteni.

Kérjük, hogy a táblázat szerkezetét és képleteit ne változtassák meg.

A táblázatban kérjük feltüntetni az intézmény nevét.

Az intézmény éves összesített adatait a táblázat forrásban tartalmazza.

A táblázatban minden, a főkönyvben rögzített, saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítást össze kell számítani előjel-helyesen, függetlenül attól, hogy az előirányzat-módosítást a kincstári rendszerben EG-031 adattalpallal véglegesítette-e az intézmény.

Az egyes tételeket a módosítás kincstári jogcíme szerint kell a három sor egyikének kiválasztásával feltüntetni attól függően, hogy az kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (mint a 71939999 jogcím), intézményi többletbevételek (mint a 71949999 jogcím), vagy előző évi maradvány előirányzatotítása (mint a 71959999 jogcím).

A kiemelt előirányzatok belülről átcsoportosításokat a táblázatban nem szükséges feltüntetni (tekintettel arra, hogy azok egyenlege a kiemelt előirányzat összességében nulla).

A vonalazott cellákat nem szabad kitölteni (azok végrehajtása sem volt lehetséges).

A bevételek és kiadások egyenlege (P) oszlop adata ellenőrző adat, értéke csak nulla lehet, ellenkező esetben a táblázat kitöltése hibás.

Kérjük, hogy a személyi juttatások (H) oszlop kitöltésére kiemelt figyelmet fordítani szíveskedjenek.

Az adatok a számszaki és szöveges beszámoló, valamint a zárszámadás adatait képezik.

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

Nemleges		adatok forintban
Megnevezés	Vállalkozási tevékenység maradványa (7. űrlap B) sor)	Vállalkozási tevékenységet terhelő a társasági adó általános mértékével megegyező befizetési kötelezettség, egyezően a 7. űrlap 3. oszlop F sorával
1	2	3
A 2011. évi CXCV. tv. 46.§ -ának (3) bekezdése alapján befizetendő vállalkozási eredmény		

Kaposvár, 2018. február 28.

[illegible]

Feladat megnevezése	Feladat-ellátáshoz biztosított 2017. évi pénzeszköz forrása																Felhasználás					Feladat kapcsán képződő maradvány összege					A maradványképződés, illetve a 2018. évet követő éveket érintő felhasználás indoklása							
	Központi, irányító szervi támogatás (B616)					Intézményi működési és felhalmozási bevételei (B1-B7)											Felhasználás				Feladat kapcsán képződő maradvány összege													
	Összesen (B616)	Ebből: eredeti előirányzatként rendelkezésre bocsátott támogatás	Ebből: költségvetési törvénymódosítással rendelkezésre bocsátott támogatás	Ebből: Kormány hatáskörben biztosított támogatás (pl. RKI, OVA)	Ebből: Irányító szervi hatáskörben biztosított központi támogatás (EMMI költségvetési más fejezettel)	Ebből: - EMMI fejezeti kezelésű előirányzattól - más fejezettől	Összesen (B1-B7)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) összesen	Ebből: - E-Alapból	Ebből: - Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	Ebből: - Előirányzott Állami Pénzalaptól	Ebből: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	Ebből: - Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	Ebből: Készletértékesítési bevételek (B3)	Ebből: Működési bevételek (B4)	Ebből: Felhalmozási bevételek (B5)	Ebből: Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Ebből: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Első év saját maradvány igénybevétele	Ebből: Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (XIX. Unió)	Ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzat	Ebből: - Előirányzott Állami Pénzalaptól	Tárgyvévi felhasználás	Ebből: maradvány terhére fizetendő összesen	Ebből: - Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	Ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		Ebből: - előirányzott állami pénzalapokból biztosított forrás terhére	Ebből: - előirányzott állami pénzalapokból biztosított forrás terhére	Összesen	Ebből: kötelezettségvállalással nem terhelt	Ebből: kötelezettségvállalással terhelt	Ebből 2018. évi várható felhasználás	Ebből 2018. évet követő éveket érintő felhasználás
	1a+2a+3a+5	2	3	4	5	6a+5	8a+8b+8c+8d+8e+8f+8g	8a	8b	8c	8d	8e	8f	8g	7	7a	7b	7c		8	8a	8b	8c	8d	9a+10a+7.b	9a	9b+9c	9a	9b	9c	9d	9e	9f	9g
29. - EMMI fejezeti kezelésű előirányzatok terhére nyújtott támogatás (különösen felsorolva a támogatási szerződés és a fejezeti sor számának felhívásával)	0						0																		0									
30. -	0						0																		0									
31. -	0						0																		0									
32. -	0						0																		0									
33. -	0						0																		0									
34. - Más fejezettől kapott támogatás (pl.: NFM, IM, ME)	0						0																		0									
35. -	0						0																		0									
36. -	0						0																		0									
37. -	0						0																		0									
38. - egyéb	0						0																		0									
39. -	0						0																		0									
40. -	0						0																		0									
41. -	0						0																		0									
42. -	0						0																		0									
43. - Európai uniós forrásból finanszírozott programok	0						0																		0									
44. -	0						0																		0									
45. -	0						0																		0									
46. -	0						0																		0									
47. -	0						0																		0									
Összesen:	1981054444	1859163000	0	111896448	-20000000	-20000000	51905149	13541990	0	0	0	0	46363159	0	0	0	28509682	0	0	0	0	2016618641	28509682	0	0	0	51850638	0	51850638	51850638	0			

* Az összesen sor adata az 1. oszlop tekintetében a beszámoló 4. Útlat 17. sorának, a 6. oszlop tekintetében a 2. Útlat 283. sorának + 4-es Útlat 15. sorának, a 7. oszlop tekintetében a 4. Útlat 14. sorának, a 8. oszlop tekintetében pedig az 1. Útlat 268. sorának + 3-as Útlat 40. sorának teljesítés adatával kell, hogy megegyezzen.

A 9b. oszlop szerinti kötelezettségvállalások dokumentumaival rendelkezem, azokat év közben az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (II. 11.) Korm. Rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti, valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartásban vezetem.

kancellár/gazdasági elnökhelyettes/igazgató



2017. évi Maradványok levezetése

Intézmény megnevezése	Költségvetési bevételek beszerzés B1-B7	Költségvetési kiadás K1-K8	Költségvetési egyenleg	Finanszírozási bevételek			Finanszírozási kiadás K9 beszerzés	Finanszírozási egyenleg	ÖSSZESEN MÁRAADVÁNY	Költségvetési vállalkozási maradvány	Költségvetési vállalkozási nem vállalkozási maradvány	NYITÓ PÉNZFESZLET 2017.01.01.	Sajátos előirányzatok		ZÁRÓ PÉNZFESZLET 2017.12.31.	Sajátos előirányzatok		
				B8 B813	B814	B816							B36 K36 nyitó	K36 nyitó		B36 K36 záró	K36 záró	
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	58 905 149	2 016 618 641	-1 957 713 492	28 509 682		1 981 054 448		0	2 009 564 130	51 850 638	51 850 638	0	23 145 467	2 612 680	7 976 895	36 229 534	0	15 621 104

Tájékoztató adat:
Vállalkozási maradványból alapvetőfenntartás céljaira felhasznált összeg (ezer forintban):

Ellenőrzések:

Ny. pénz	23 145 467
Kiadás	2 016 618 641
Bevétel	58 905 149
Támogatás	1 981 054 448
B814	0
K9	0
K36 változás	7 644 209
B36 változás	-2 612 680
Záró pénz	36 229 534

0

2016. évi Maradvány	28 509 682
B36 nyitó	2 612 680
K36 nyitó	7 976 895
Pénz nyitó	23 145 467

0

0

2017. évi Maradvány	51 850 638
B36 záro	0
K36 záro	15 621 104
Pénz záro	36 229 534

0

0

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-rende- zés (+/-)**	
4.	Közhatalmi többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (3. sor - 'ebből' sor)	0
5.	Működési bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 221. sor 4. oszlop)	4000000
6.	Működési bevételek teljesítése (02. űrlap 221. sor 8. oszlop)	45363159
7.	Működési többletbevétel (6. sor - 5. sor)	41363159
	ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rende- zés (+/-)**	41363159
8.	Működési többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (7. sor - 'ebből' sor)	0
9.	Felhalmozási bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 230 sor 4. oszlop)	
10.	Felhalmozási bevételek teljesítése (02. űrlap 230 sor 8. oszlop)	
11.	Felhalmozási többletbevétel (10. sor - 9. sor)	0
	ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rende- zés (+/-)**	
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 előirányzatonként kell vizsgálni (pl. 4.sor= 20eFt, 8. sor= -5eFt, akkor 13.sor= 20eFt!);

b) a jelen mellékletben kimutatott kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány **amellékletben** 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, 2018. február 28.

aláírás
kancellár/gazdasági
főigazgató/igazgató/elnök/helyettes



Államháztartáson belüli transzferek bemutatása

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2016. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (rövid szöveges bemutatás, tartalmi elemekkel*)
1	Elvonások és befizetések	K502	3	4	5	6
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K505	0	0	0	
3	ebből: központi költségvetési szervek	K505				
4	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K505				
5	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K505				
6	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K505				
7	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K505				
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K505				
9	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K505				
10	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K505				
11	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik	K505				
12	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K505				
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	0	0	0	
14	ebből: központi költségvetési szervek	K506				
15	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K506				
16	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K506				
17	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506				
18	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K506				
19	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K506				
20	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506				
21	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506				
22	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506				
23	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K506				
24	Működési célú kiadások államháztartáson belültre	K5	0	0	0	

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2016. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat			2017. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (rövid szöveges bemutatás, tartalmi elemekkel*)
			1	2	3	4	
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83			0	0	
26	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	K83					
27	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K83					
28	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K83					
29	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K83					
30	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K83					
31	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	K83					
32	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K83					
33	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K83					
34	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	K83					
35	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K83					
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84			0	0	
37	ebből: központi költségvetési szervek	K84					
38	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K84					
39	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K84					
40	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K84					
41	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K84					
42	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	K84					
43	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K84					
44	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K84					
45	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	K84					
46	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K84					
47	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belültre	K8			0	0	
48	Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belültre összesen				0	0	

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2016. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat		2017. évi módosított előirányzat		2017. évi teljesítés		Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (rövid szöveges bemutatás, tartalmi elemekkel*)
			1	2	3	4	5	6	
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0			0	
50	ebből: központi költségvetési szervek	B15							
51	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B15							
52	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B15							
53	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B15							
54	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B15							
55	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B15							
56	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B15							
57	ebből: társulások és költségvetési szervek	B15							
58	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek	B15							
59	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B15							
60	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0	13 541 990	13 541 990		
61	ebből: központi költségvetési szervek	B16							
62	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16							
63	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16							
64	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16							
65	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16							
66	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16				13 541 990	13 541 990		04/403/26/01124 Marcali kormányhivatal 41402/26/03054 Kaposvár Korm. Hivatal Közfoglalkoztatottak
67	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16							
68	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16							
69	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek	B16							
70	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B16							
71	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			0	13 541 990	13 541 990		
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0		0		
73	ebből: központi költségvetési szervek	B24							
74	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B24							

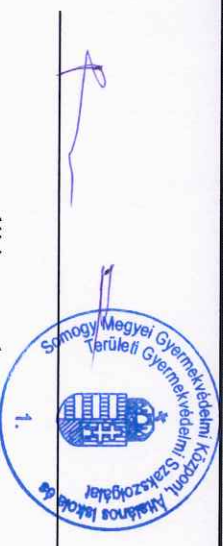
Sorszám	Megnevezés	Rovat	2016. évi XC. törvény	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (rövid szöveges bemutatás, tartalmi elemekkel*)
			szerinti eredeti előirányzat	előirányzat		
	1	2	3	4	5	6
75	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B24				
76	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B24				

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2016. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (rövid szöveges bemutatás, tartalmi elemekkel*)
	1	2	3	4	5	6
77	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B24				
78	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B24				
79	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B24				
80	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B24				
81	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	B24				
82	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B24				
83	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	
84	ebből: központi költségvetési szervek	B25				
85	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B25				
86	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25				
87	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25				
88	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B25				
89	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25				
90	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25				
91	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B25				
92	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25				
93	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B25				
94	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	
95	Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	13 541 990	13 541 990	

*Ne általános szöveg szerepeljen, hanem X-iől átvétel Y feladatra, Z pályázaton elnyert összeg stb.

Kelt:Kaposvár, 2018. február 28.

aláírás p.h.
kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/cinkóhelyettes



Államháztartáson kívüli bevételek/kifizetések bemutatása

Nemleges

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2016. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (rövid szöveges bemutatás, tartalmi elemekkel*)
	1	2	3	4	5	6
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
2	ebből: Európai Unió	K501				
3	Elvonások és befizetések	K5023				
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	
5	ebből: egyházi jogi személyek	K508				
6	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K508				
7	ebből: egyéb civil szervezetek	K508				
8	ebből: háztartások	K508				
9	ebből: pénzügyi vállalkozások	K508				
10	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K508				
11	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K508				
12	ebből: egyéb vállalkozások	K508				
13	ebből: Európai Unió	K508				
14	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K508				
15	ebből: egyéb külföldiek	K508				
16	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	
18	ebből: egyházi jogi személyek	K512				
19	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K512				
20	ebből: egyéb civil szervezetek	K512				
21	ebből: háztartások	K512				
22	ebből: pénzügyi vállalkozások	K512				
23	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512				
24	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512				
25	ebből: egyéb vállalkozások	K512				
26	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K512				
27	ebből: egyéb külföldiek	K512				
28	Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	K5	0	0	0	

*Ne általános szöveg szerepeljen, hanem X-től átvétel Y feladatra, Z pályázaton elnyert összeg stb.

Kelt:Kaposvár, 2018. február 28.

kancellár/gazdasági főigazgató/elnök/nyertes



2017. évben a központi költségvetés célterületéi terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2017. évben biztosított támogatás	2017. évi tényleges felhasználás	2018. évre áthúzódó kifizetés**	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)**
		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 *	10029000	10029000		0
2	Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján	2749000	2749000		0
3	Kulturális illetménypótlék kifizetéséhez nyújtott támogatás a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet és a 1020/2017. (I.23.) Korm. határozat alapján *				0
4	Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása a 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet alapján *	112827000	112827000		0
5	Pedagógus szakképzettséggel vagy szakképzettséggel nem rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő foglalkoztatottak illetményemeléséhez nyújtott támogatás a 1316/2017. (VI. 8.) Korm. határozat alapján	1661000	1661000		0
6	Szociális területen foglalkoztatott, fejlesztő foglalkoztatásban részt vevő személyek minimálbér-emelésének kompenzációja az NGM/24201/2-3/2017. számú intézkedése alapján				0
7	Szociális ágazatban dolgozó felsőfokú végzettségű foglalkoztatottak bérrendezésének támogatása a 1070/2017. (II. 10.) Korm. határozat alapján	22139448	22139448		0
8	Szociális területen foglalkoztatott, nyugdíjazás előtt álló pedagógusok átsorolási többletének támogatása az NGM/21543/2/2017. számú intézkedése alapján	481000	481000		0
9	Létszámszükséglettel egyeztetett kiadásainak támogatása a 2016. évi XC. tv. 4. § (2) bek. c) pontja alapján				0
10	Összesen***	149886448	149886448		0

Megjegyzés:

* gal jelölt jogcímek esetében a 3. oszlop összegének megjelölésénél a tárgyév előtti felmérés alapján biztosított és az év végi elszámolással biztosított/eltörölt (+/-) támogatások összevont összegét kérjük figyelembe venni.

** Az 5. és 6. oszlopban szereplő maradványok összegét a 3. mellékletben és a 7. táblában is ki kell mutatni.

*** A 6. oszlopban minden esetben csak befizetési kötelezettség vagy 0 mutatható ki, utólagosan pótlóan nem érvényesíthető.

Kelt:Kaposvár, 2018. február 28.

aláírás
kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes

p.h.1.



Nemleges

K+F tevékenység forráscsoportonkénti megoszlása

adatok ezer forintban

Forrás megnevezése	2017. évben rendelkezésre álló forrás	2017. évi kiadás	Különbözet	Különbözetből előző év(ek) maradványa
1	2	3	4=2-3	5
I. Költségvetési támogatás				
- intézményi költségvetésben megtervezett támogatásból K+F feladat támogatása (képzési támogatásból K+F feladat támogatása, speciális feladatok, programok támogatásából K+F feladat támogatása)				
= doktoranduszok képzési támogatása	0	0	0	
= ...	0	0	0	
= ...			0	
= ...			0	
= ...			0	
- EMMI fejezeti kez.előirányzatból bizt. K+F feladatra adott támogatásból				
= Kiválósági támogatások	0	0	0	
= ...			0	
- más fejezetből fejezetek közötti átcsoportosítás útján K+F feladatra biztosított támogatásból				
= ...	0	0	0	
= ...			0	
= ...			0	
= ...			0	
- egyéb				
= ...			0	
= ...			0	
= ...			0	
I. Költségvetési támogatás összesen	0	0	0	0
II K+F feladatra átvett pénzeszközök főbb jogcímenként				
- NKFI Alap (2015.01.01-től beolvadó Kut. és Tech. Innovációs Alap, OTKA)	0	0	0	
- GYEMSZI/AEEK	0	0	0	
- MTA	0	0	0	
- EU (Közreműködő Szervezetten keresztül, közvetve az EU-tól érkező)	0	0	0	
- EU (közvetlenül az EU-tól érkező pénzeszköz)	0	0	0	
- Egyéb külföldről átvett pénzeszköz	0	0	0	
- Egyéb belföldről átvett pénzeszköz	0	0	0	
II K+F feladatra átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrásból (vállalkozás is)				
- Külső megbízás, szerződéses tevékenység	0	0	0	
- Támogatások saját forrása	0	0	0	
- Kutatási tevékenység saját bevétele	0		0	
- ...			0	
- ...			0	
III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrás összesen	0	0	0	0
Mindösszesen (I+II+III)	0	0	0	0

K+F tevékenység maradványának forrásonkénti megoszlása (4.oszlop)

2017. évi költségvetési támogatások maradványa	0
2017. évi átvett pénzeszközök maradványa	0
Előző évek támogatásának, átvett pénzeszközeinek fel nem használt maradványa	0
K+F egyéb forrás maradványa (külső megrendelésre végzett K+F tev., vállalkozás is)	
K+F maradvány összesen	0

Kaposvár, 2018. február 28.



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

.....

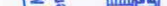
.....

.....

Szerv számjele		
761815 PIR-lőrzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2017	01	01	-	12	31

Marcali 2018. év. 04. hó. 04. nap

a szerv gazdasági vezetője  a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

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

--

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költséggyallás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költséggyallás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költséggyallás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költséggyallás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 044 918 000	1 040 988 340	0	1 040 988 340	3 054 266 000	0	1 040 988 340
04	Készletért, áruért, helyettesítési díj, rubra, rubraért (K1104)	2 135 000	2 149 452	0	2 149 452	63 160 000	0	2 149 452
06	Jutalomért (K1106)	16 232 000	18 942 890	0	18 942 890	26 983 265	0	18 942 890
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	258 525 000	0	0	0	844 578 653	0	0
09	Költségtérítési költségtérítés (K1109)	19 770 000	23 081 246	0	23 081 246	26 690 000	0	23 081 246
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	400 000	17 144 080	0	17 144 080	14 700 000	0	17 144 080
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	26 000 000	32 896 533	0	32 896 533	61 002 000	0	32 896 533
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 367 980 000	1 135 202 541	0	1 135 202 541	4 091 379 928	0	1 135 202 541
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	28 100 000	25 677 956	0	25 677 956	53 194 000	0	25 677 956
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 900 000	4 416 976	0	4 416 976	12 700 000	0	4 416 976
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K12)	37 000 000	30 094 932	0	30 094 932	65 894 000	0	30 094 932
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 404 980 000	1 165 297 473	0	1 165 297 473	4 157 273 928	0	1 165 297 473
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	284 580 000	266 708 780	0	266 708 780	792 194 000	0	266 708 780
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	251 216 306
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 265 000
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	118 164
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 970 737
28	eből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	138 573
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 000 000	5 135 033	169 150	4 965 883	5 799 999	0	4 838 045
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000 000	88 765 209	5 905 984	82 859 225	190 507 068	0	81 702 794
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	44 000 000	93 900 242	6 075 134	87 825 108	196 307 067	0	86 540 839
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 742 314	2 839	1 739 475	2 745 060	0	1 646 874
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 500 000	2 305 961	0	2 305 961	7 410 753	0	2 120 747
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 500 000	4 048 275	2 839	4 045 436	10 155 813	0	3 767 621
36	Közvetlen díjak (K331)	14 000 000	36 541 596	3 457 354	33 084 242	60 198 832	0	29 822 312
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 500 000	2 783 766	0	2 783 766	0	0	2 775 766
38	Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)	1 000 000	578 216	15 737	562 479	21 438 000	0	432 432
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 500 000	12 971 430	0	12 971 430	12 586 332	0	12 296 944
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000	22 770 559	5 940 000	16 830 559	74 970 234	0	15 566 259
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 696 000	23 576 297	377 133	23 199 164	39 582 194	0	22 151 886
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	40 696 000	99 221 864	9 790 224	89 431 640	208 775 592	0	83 045 599
47	Küldetések kiadásai (K341)	500 000	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	0	0	0	612 000	0	0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	530 000	0	0	0	612 000	0	0

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évt követően esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évt követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 000 000	41 545 862	3 974 635	37 571 227	88 431 051	0	35 935 237
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 800 000	329 000	0	329 000	1 800 000	0	329 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	10 000	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=58+...+58) (K354)	1 000 000	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	1 309 081	8 291	1 300 790	3 111 800	0	1 297 051
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	25 810 000	43 183 943	3 982 926	39 201 017	93 342 851	0	37 561 286
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	115 536 000	240 354 324	19 851 123	220 503 201	509 193 323	0	210 915 347
74	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	106 350	0	106 350	360 000	0	106 350
98	Intézményi ellátások pénzübeli juttatásai (>=99+100) (K47)	88 072 000	299 510 250	0	299 510 250	898 254 384	0	299 510 250
121	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	88 072 000	299 616 600	0	299 616 600	898 614 384	0	299 616 600
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	18 160 151	0	18 160 151	0	0	18 160 151
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 718 856	0	1 718 856	0	0	1 718 856
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	23 664 594	684 720	22 979 874	3 301 172	0	16 126 282
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	11 198 738	184 875	11 013 863	796 331	0	9 163 392
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	54 742 339	869 595	53 872 744	4 097 503	0	45 168 681
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	34 009 441	9 764 556	24 244 885	5 146 100	0	23 788 791
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	7 740 322	2 494 208	5 246 114	1 174 985	0	5 122 969
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	41 749 763	12 258 764	29 490 999	6 321 085	0	28 911 760
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 893 168 000	2 068 469 279	32 979 482	2 035 489 797	6 367 694 223	0	2 016 618 641

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes		Teljesítés		
	3	4	5	6		7		8
2								
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	13 541 990	13 541 990	0		13 541 990	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0		13 541 990	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	13 541 990	13 541 990	0		13 541 990	
187	Szolgáltatások ellenértéke (<=188+189) (B402)	960 000	1 807 989	2 237 303	0		1 807 989	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (<=191) (B403)	3 040 000	3 556 984	5 169 114	0		3 556 984	
199	Ellátási díjak (B405)	0	2 958 777	3 253 515	0		2 958 777	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	480 429	661 453	0		480 429	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	834 712	834 712	0		834 712	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	35 724 268	35 724 268	0		35 724 268	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 000 000	45 363 159	47 880 365	0		45 363 159	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 000 000	58 905 149	61 422 355	0		58 905 149	