

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 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 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	2019	01	01	12	31



a szerv gazdasági vezetője

195452

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szentgyörgyi Tímea (név)

821608-139 (telefon)

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

802101

2020 év 02 hó 28 nap

[Signature]
a szerv vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT - ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Éves költségvetési beszámoló

SOMOGY MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747349

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 243 450 216	1 211 573 574	0	1 211 573 574	2 919 508 719	0	1 211 573 574
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	15 392 975	0	15 392 975	0	0	15 392 975
04	Készletért, tárgyiért, helyettesítési díj, utóira, utószolgáltat (K1104)	6 521 000	6 078 611	0	6 078 611	91 140 000	0	6 078 611
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 066 450	8 511 450	0	8 511 450	20 085 000	0	8 511 450
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	288 582 334	0	0	0	910 755 000	0	0
09	Közlépcsési költségvetés (K1109)	19 714 000	23 700 935	0	23 700 935	10 380 000	0	23 700 935
10	Egyéb költségvetések (K1110)	54 240 000	5 668 838	0	5 668 838	0	0	5 668 838
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 459 000	42 638 339	0	42 638 339	54 003 000	0	42 638 339
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K11)	1 652 033 000	1 313 564 722	0	1 313 564 722	4 005 871 719	0	1 313 564 722
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	33 850 000	24 432 966	0	24 432 966	39 591 000	0	24 432 966
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 492 000	2 457 736	0	2 457 736	12 000 000	0	2 457 736
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	36 342 000	26 890 702	0	26 890 702	51 591 000	0	26 890 702
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 688 375 000	1 340 455 424	0	1 340 455 424	4 057 462 719	0	1 340 455 424
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	253 278 000	267 121 333	0	267 121 333	801 132 000	0	267 121 333
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	245 596 185
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 365 000
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 145 385
25	eből: időpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 051 535
27	eből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 963 228
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 000 000	9 223 931	0	8 633 210	6 299 999	0	8 633 210
29	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000 000	124 318 115	0	120 818 115	184 531 755	0	120 818 115
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	44 000 000	133 542 046	0	129 451 325	190 831 754	0	129 451 325
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 489 497	0	1 489 497	3 834 036	46 894	1 489 497
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 500 000	2 533 081	0	2 533 081	6 547 098	120 555	2 533 081
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 500 000	4 022 578	0	4 022 578	10 381 134	167 449	4 022 578
35	Közletemi díjak (K331)	14 000 000	40 502 842	0	40 502 842	58 395 646	150 623	40 502 842
36	Vasúti díjak (K332)	4 500 000	8 011 533	0	6 691 291	0	0	6 691 291
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	1 000 000	780 655	0	780 655	1 209 600	0	780 655
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	9 500 000	8 627 102	0	8 627 102	14 836 728	577 952	8 627 102
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000	95 956 154	2 524 000	50 805 770	70 707 100	180 000	50 805 770
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 696 000	33 287 784	0	31 787 784	41 400 362	1 217 100	31 787 784
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 701 389
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	40 696 000	187 166 070	2 524 000	139 195 444	186 549 436	2 125 675	139 195 444
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	41 500	0	41 500	612 000	0	41 500

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	530 000	41 500	0	41 500	612 000	0	41 500
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 800 000	54 993 214	681 480	53 881 904	90 285 364	550 506	53 881 904
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	1 800 000	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	10 000	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=54+...+57) (K354)	1 000 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb adóügyi kiadások (K355)	2 000 000	3 621 430	0	3 621 430	3 502 637	0	3 621 430
59	Különféle befizetések és egyéb adóügyi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 810 000	58 614 644	681 480	57 503 334	95 588 001	550 506	57 503 334
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	115 536 000	383 386 838	3 205 480	330 214 181	483 962 325	2 843 630	330 214 181
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	120 000	0	120 000	360 000	0	120 000
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	121 072 000	275 817 906	0	260 881 263	898 254 384	0	260 881 263
97	ebbel: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	260 881 263
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	121 072 000	275 937 906	0	261 001 263	898 614 384	0	261 001 263
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 223 263	0	5 223 263	0	0	5 223 263
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	5 223 263	0	5 223 263	0	0	5 223 263
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	5 223 263	0	5 223 263	0	0	5 223 263
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	60 442 624	0	60 442 624	3 468 093	0	60 442 624
193	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 783 268	0	3 783 268	0	0	3 783 268
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	85 098 407	0	85 098 407	0	0	85 098 407
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	39 651 682	0	39 651 682	773 225	0	39 651 682
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	188 975 981	0	188 975 981	4 242 318	0	188 975 981
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	84 542 968	504 000	81 590 565	10 788 464	0	81 590 565
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	20 100 689	136 080	19 086 605	2 912 885	0	19 086 605
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	104 643 657	640 080	100 677 170	13 701 349	0	100 677 170
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 178 261 000	2 565 744 402	3 845 560	2 493 668 615	6 259 115 095	2 843 630	2 493 668 615

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=3+...+42) (B16)	0	118 355 169	118 355 169	0	118 355 169
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	116 446 210
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	256 416
38	ebből: elkülönített államháztartáson belüli pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 652 543
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	118 355 169	118 355 169	0	118 355 169
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	38 297 492	38 297 492	0	38 297 492
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	38 297 492
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	38 297 492	38 297 492	0	38 297 492
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	155 115	1 253 048	0	155 115
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 000 000	4 494 187	6 364 783	0	4 494 187
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	4 494 187
198	Ellátási díjak (B405)	1 000 000	2 237 135	2 831 470	0	2 237 135
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	237 203	237 203	0	237 203
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	33 000 000	34 047 152	34 047 152	0	34 047 152
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	1
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	37 000 000	41 170 792	44 733 656	0	41 170 792
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	489 000	489 000	0	489 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	489 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	489 000	489 000	0	489 000
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	1 000 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	37 000 000	199 312 453	202 875 317	0	199 312 453

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Erreket előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kölségvetési évben esedékes	Követelés - Kölségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	230 703 337	230 703 337	0	230 703 337
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	230 703 337	230 703 337	0	230 703 337
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 141 261 000	2 135 728 612	2 135 728 612	0	2 135 728 612
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 141 261 000	2 366 431 949	2 366 431 949	0	2 366 431 949
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 141 261 000	2 366 431 949	2 366 431 949	0	2 366 431 949

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	036020 Jogai segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	104011 Gyermekvédelmi beíráskios eladások	104013 Nevelésügyi elhelyeztetek eladása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	1 211 573 574	0	0	1 027 313	906 622	4 249 583	730 897 551	317 690 475	156 802 030
02	Normatív jutalmak (K1102)	15 392 975	0	0	0	67 661	0	7 645 741	6 123 359	1 556 214
04	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 078 611	0	0	0	0	480 000	4 985 163	0	613 448
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 511 450	0	0	0	0	0	5 319 450	1 827 000	1 365 000
09	Közeledési költségvetés (K1109)	23 700 935	0	0	30 648	23 283	182 772	8 186 754	3 404 877	11 872 601
10	Egyéb költségvetés (K1110)	5 668 838	0	0	0	0	15 619	2 942 425	2 204 079	506 715
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (>=14) (K1113)	42 638 339	0	0	30 957	14 888	57 551	37 451 649	2 907 612	2 175 682
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=01+...+13) (K11)	1 313 564 722	0	0	1 088 918	1 012 454	4 985 525	797 428 733	334 157 402	174 891 630
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	24 432 966	0	0	0	0	0	4 791 121	16 353 845	3 288 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 457 736	0	0	0	0	0	1 485 784	971 952	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 890 702	0	0	0	0	0	6 276 905	17 335 797	3 288 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 340 455 424	0	0	1 088 918	1 012 454	4 985 525	803 705 638	351 483 199	178 179 690
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	267 121 333	0	0	206 361	173 204	943 913	167 966 937	66 423 297	31 407 621
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	245 596 185	0	0	206 361	173 204	927 629	148 453 299	64 866 175	30 967 517
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 365 000	0	0	0	0	0	14 365 000	0	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 145 385	0	0	0	0	9 204	1 063 915	878 982	193 284
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 051 535	0	0	0	0	0	2 953 395	0	98 140
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 963 228	0	0	0	0	7 080	1 131 328	676 140	148 680
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 633 210	0	0	0	0	0	8 633 210	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	120 818 115	0	0	0	22 592	0	118 231 053	2 044 795	519 675
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	129 451 325	0	0	0	22 592	0	126 864 263	2 044 795	519 675
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 489 497	0	0	0	484	0	1 434 134	43 758	11 121
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 533 081	0	0	0	0	0	2 533 081	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 022 578	0	0	0	484	0	3 967 215	43 758	11 121
35	Köztisztviselői díjak (K331)	40 502 842	0	0	0	65 587	0	32 993 157	5 935 602	1 508 496
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	6 691 291	0	0	0	0	0	6 691 291	0	0
37	Béren és lízing díjak (>=38) (K333)	780 655	0	0	0	280	0	748 645	25 300	6 430
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 627 102	0	0	0	11 727	0	7 284 425	1 061 242	269 708

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	036020 Jogai segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótás	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	104011 Gyermekvédelmi beutalások ellátások	104013 Nevelésfeladatok elhelyeztetésének ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
42	Szakmai tevékenységét segítő szolgáltatások (K336)	50 805 770	0	0	0	47	0	50 800 425	4 225	1 073
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	31 787 784	0	0	0	10 100	0	30 631 505	913 914	232 265
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	2 701 389	0	0	0	7 595	0	1 831 586	687 484	174 722
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	139 195 444	0	0	0	87 741	0	129 149 448	7 940 283	2 017 972
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	41 500	0	0	0	0	0	41 500	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	41 500	0	0	0	0	0	41 500	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 881 904	0	0	0	27 456	0	50 738 466	2 484 551	631 431
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 621 430	0	0	0	2 111	0	3 380 047	190 788	48 484
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	57 503 334	0	0	0	29 567	0	54 118 513	2 675 339	679 915
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	330 214 181	0	0	0	140 384	0	314 140 939	12 704 175	3 228 683
73	Pénzbeli kárpótások, kártérítések (K43)	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97-98) (K47)	260 881 263	0	0	0	0	0	13 114 027	247 767 236	0
97	ebbel: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	260 881 263	0	0	0	0	0	13 114 027	247 767 236	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	261 001 263	0	120 000	0	0	0	13 114 027	247 767 236	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 223 263	5 223 263	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	5 223 263	5 223 263	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	5 223 263	5 223 263	0	0	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	60 442 624	0	0	0	0	0	60 442 624	0	0
193	Informaiikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 783 268	0	0	0	0	0	3 783 268	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	85 098 407	0	0	0	0	0	85 098 407	0	0
197	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	39 651 682	0	0	0	0	0	39 651 682	0	0
198	Beműködési célú kiadások (=190+191+193+...+197) (K6)	188 975 981	0	0	0	0	0	188 975 981	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	81 590 565	0	0	0	0	0	81 590 565	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	19 086 605	0	0	0	0	0	19 086 605	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	100 677 170	0	0	0	0	0	100 677 170	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, karentyűltetés, kárpótlás	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	104011 Gyermekvédelmi beutalások eladások	104013 Nevelőszállónál elhelyezettek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 493 668 615	5 223 263	120 000	1 295 279	1 326 042	5 929 438	1 588 580 692	678 377 907	212 815 994
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	2 493 668 615	5 223 263	120 000	1 295 279	1 326 042	5 929 438	1 588 580 692	678 377 907	212 815 994
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	475	0	0	1	1	2	244	181	46

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		104011 Gyermekvédelmi beállítástól eltérő ellátások	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	118 355 169		0		1 202 279		117 152 890	
35	ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	116 446 210		0		0		116 446 210	
36	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	256 416		0		0		256 416	
38	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 652 543		0		1 202 279		450 264	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	118 355 169		0		1 202 279		117 152 890	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	38 297 492		0		0		38 297 492	
71	ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	38 297 492		0		0		38 297 492	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	38 297 492		0		0		38 297 492	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	155 115		0		0		155 115	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 494 187		0		0		4 494 187	
190	ebbel: államháztartáson belüli (B403)	4 494 187		0		0		4 494 187	
198	Ellátási díjak (B405)	2 237 135		0		0		2 237 135	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	237 203		0		0		237 203	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	34 047 152		0		0		34 047 152	
219	ebbel: kiadások visszatérítése (B411)	1		0		0		1	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	41 170 792		0		0		41 170 792	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	489 000		0		0		489 000	
251	ebbel: egyéb vállalkozások (B65)	489 000		0		0		489 000	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	489 000		0		0		489 000	
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	1 000 000		0		0		1 000 000	
272	ebbel: egyéb civil szervezetek (B75)	1 000 000		0		0		1 000 000	
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	1 000 000		0		0		1 000 000	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	199 312 453		0		1 202 279		198 110 174	
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	230 703 337			230 703 337	0		0	
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	230 703 337			230 703 337	0		0	
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 135 728 612			2 135 728 612	0		0	
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	2 366 431 949			2 366 431 949	0		0	
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 366 431 949			2 366 431 949	0		0	
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	2 565 744 402			2 366 431 949	1 202 279		198 110 174	

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei		199 312 453
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai		2 493 668 615
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-2 294 356 162
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei		2 366 431 949
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		2 366 431 949
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)		72 075 787
15	C) Összes maradvány (=A+B)		72 075 787
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		46 687 368
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)		25 388 419

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	4 350 518	112 782	0	0	0	12 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	36 641 698	736 842	0	0	0	282 417	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	60	145 585 097	1 413 525	1 074 671	0	0	5 337 762	0	9 576 425	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	74	243 478 456	2 436 075	892 451	0	0	9 630 882	0	13 628 943	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	75	257 978 396	2 436 075	947 766	2 925 000	0	8 741 755	0	12 365 784	0
34	gyakorlatok (pedagógus)	4	5 494 782	90 225	57 689	0	0	97 014	0	112 008	0
35	pedagógus I.	47	104 817 395	962 400	1 262 276	0	0	1 353 115	0	3 594 526	0
36	pedagógus II.	21	72 622 351	481 200	1 228 379	2 466 450	0	853 879	0	2 119 419	0
37	mentőpedagógus	1	5 042 520	30 075	0	0	0	102 630	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	16	71 404 134	1 729 324	615 379	0	0	661 130	0	223 712	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	306	947 415 347	10 428 523	6 078 611	8 511 450	0	27 072 584	0	41 420 817	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervezettől foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	167	262 153 780	4 964 452	0	0	0	2 246 109	0	1 171 677	0
79	közfoglalkoztatott	2	2 004 447	0	0	0	0	51 080	0	45 845	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	169	264 158 227	4 964 452	0	0	0	2 297 189	0	1 217 522	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	475	1 211 573 574	15 392 975	6 078 611	8 511 450	0	29 369 773	0	42 638 339	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló igényszámban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tenyleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	20	20	5	307	85	397	417
03	Összesen (01+02)	0	20	20	5	307	85	397	417
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	14	1	15	17
10	Információkai	0	0	0	0	3	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	0	17	1	18	20
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	1	0	1	0	4	0	4	5
15	- I. csoport feladati segítő	1	0	1	0	2	0	2	3
16	- II. csoport feladati segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzenetelési	1	0	1	13	19	0	32	33
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	2	13	23	0	36	38
27	Összesen (03+13+26)	3	21	24	18	347	86	451	475
32	Közzalkalmazottak (33+34+35)	3	21	24	16	180	86	282	306
33	I. funkció csoport	0	20	20	5	140	85	230	250
34	II. funkció csoport	1	1	2	0	17	1	18	20
35	III. funkció csoport	2	0	2	11	23	0	34	36
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	2	167	0	169	169
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	167	0	167	167
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	2	0	0	2	2
63	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	36 012 513		59 580 983
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	13 928 024		21 250 300
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	49 940 537		80 831 283
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	49 940 537		80 831 283
52	C/II/2 Kincsekben vezetett forrisszámlák	207 168 937		72 120 187
53	C/III Forrisszámlák (=C/II/1+C/III/2)	207 168 937		72 120 187
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	207 168 937		72 120 187
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 529 739		3 562 864
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések, készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 961 044		2 968 529
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések előirátási díjakra	568 695		594 335
101	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 529 739		3 562 864
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	23 564 000		
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	8 600 000		
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	14 964 000		
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	23 564 000		
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	26 093 739		
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	98 048		3 562 864
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	98 048		145 599
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	283 301 261		156 659 933
177	G/I Nemzeti vagyon indikátor értékére	899 843 668		899 843 668
179	G/III Egyéb eszközök indikátor értékére és változásai	52 042 557		52 042 557
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 006 853 039		-831 967 489
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	174 885 550		-102 642 227
183	G/SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)	119 918 736		17 276 509
185	H/II/2 Költségvetési évből esedékes költségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	3 680 184		
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes költségek dologi kiadásokra	10 240 730		
187	H/II/4 Költségvetési évből esedékes költségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	9 260		
191	H/II/6 Költségvetési évből esedékes költségek beruházásokra	3 941 014		
192	H/II/7 Költségvetési évből esedékes költségek felújításokra	1		
209	H/I Költségvetési évből esedékes költségek (=H/II/1+...+H/II/9)	17 871 189		
212	H/II/3 Költségvetési évből esedékes költségek dologi kiadásokra	0		2 843 630
233	H/II Költségvetési évből esedékes költségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0		2 843 630
240	H/III/8 Lejárta, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	29 600		44 400
243	H/III Költségvetési évből esedékes elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	29 600		44 400
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 900 789		2 888 030
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	130 672 021		126 221 859
248	J/3 Halasztott eredményszemlelemt bevételek	14 809 715		10 273 535
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	145 481 736		136 495 394
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	283 301 261		156 659 933

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése netó eredményszámláiú bevételei	7 105 697		7 919 562
04	I Tevékenység netó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)	7 105 697		7 919 562
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	2 105 630 105		2 135 728 612
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	112 367 307		118 844 169
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	71 702 508		39 297 492
11	09 Külföldre egyéb eredményszámláiú bevételek	43 684 844		40 980 566
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	2 333 384 764		2 334 850 859
13	10 Anyagköltség	97 378 977		128 440 147
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	111 946 437		138 158 769
17	IV Anyagiilegű ráfordítások (=10+11+12+13)	209 325 414		266 598 916
18	14 Bérköltség	1 161 074 839		1 234 705 413
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	131 016 495		107 350 356
20	16 Berjáratások	263 162 179		257 390 642
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 555 253 513		1 599 446 411
22	VI Értéksokkenési leírás	27 742 424		63 329 526
23	VII Egyéb ráfordítások	373 379 600		516 037 795
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	174 789 510		-102 642 227
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiú bevételei (>=21a+21b)	96 040		0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	96 040		0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	96 040		0
44	C) MÉRLÉG SZERINTI EREDMÉNY (=IIA+B)	174 885 550		-102 642 227

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)	1 220 000	0	185 142 579	0	13 928 024	0	200 290 603
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	146 130 538	0	146 130 538
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	81 590 564	0	81 590 564
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	86 971 518	0	0	0	86 971 518
07	Egyéb növekedés	0	0	2 155 883	0	0	0	2 155 883
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	89 127 401	0	227 721 102	0	316 848 503
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	8 502 436	0	0	0	8 502 436
11	Törlesztésmenyes átadás	0	0	0	0	133 092 712	0	133 092 712
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 155 883	0	87 306 114	0	89 461 997
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	10 658 319	0	220 398 826	0	231 057 145
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 220 000	0	263 611 661	0	21 250 300	0	286 081 961
16	Tev szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 220 000	0	149 130 066	0	0	0	150 350 066
17	Tev szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	64 205 969	0	0	0	64 205 969
18	Tev szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	9 305 357	0	0	0	9 305 357
19	Tev szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 220 000	0	204 030 678	0	0	0	205 250 678
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	73 522	0	0	0	73 522
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	73 522	0	0	0	73 522
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 220 000	0	204 030 678	0	0	0	205 250 678
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	59 580 983	0	21 250 300	0	80 831 283
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 220 000	0	168 080 300	0	0	0	169 300 300

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenlési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekenlési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	23 564 000	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 529 739	0	0	0	3 562 864	0
11	Összesen (-01+... +10)	26 093 739	0	0	0	3 562 864	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#		Megnevezés	Összeg	
1		2	3	
01		Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		
02		Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesítők száma	9 304 962	
03		A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	121	
04		A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásai (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	20 857 000	
07		A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	107 506 526	
11		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)	18 382 342	
12		A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	2 950 126	
13		5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		
14		18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 338 293	
15		27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 323 103	
81		A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	417 560 812	
82		A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel rendelkező szervezet törzskönyvi azonosító (TFR) száma	2	
			802 101	

PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok

Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
#	2	
1		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyrldszaki egyenlege összesen (=1+2)	207 168 937
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyrldszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	207 168 937
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-135 048 750
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyrldszaki egyenlege [-003]	-2 493 668 615
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyrldszaki egyenlege [+005]	2 565 744 402
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyrldszaki egyenlege [-0981313]	-230 703 337
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyrldszaki forgalma [+/-3651]	-23 564 000
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyrldszaki forgalma [+/-36512-365182]	-8 600 000
17	7f. sor: Tülfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyrldszaki forgalma [+/-36516-365186]	-14 964 000
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyrldszaki forgalma [+/-3678]	-14 800
44	C. 32-33. számlák számított tárgyrldszaki záró egyenlege (A + B)	72 120 187
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerint záró tárgyrldszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	72 120 187

NYILATKOZAT

A) Alulírott Tomorné Huber Éva, a Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok 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

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézményre vonatkozóan, a 2019. 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, teljes körűen 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, 2020.02.11.



.....

aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....

aláírás



Az intézmény tekintetében végrehajtott 2019. évre vonatkozó előirányzat-módosítások (a főkönyvvel egyező adatok alapján) *

Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Stabszolgálat	BEVÉTELEK									KIADÁSOK											Bevételek és kiadások egyenlege
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi maradvány igénybevétele	Központi, irányító szervi támogatás	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B813	B816	B=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B813+B816	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9	B-K
Eredeti előirányzat				37 000 000					2 141 261 000	2 178 261 000	1 688 375 000	253 278 000	115 536 000	121 072 000						2 178 261 000	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (81939999 jogcímkód)											-431 539 019	-14 152 804	223 475 879	20 620 000	5 223 263	160 780 567	35 592 114			0	0
Intézményi többletbevétel (81949999 jogcímkód)	118 355 169	38 297 492				489 000	1 000 000			158 141 661	52 408 793	8 406 922	15 830 117	79 495 829		2 000 000				158 141 661	0
Maradvány igénybevétele (81959999 jogcímkód)								230 703 337		230 703 337		8 895 548	71 061 547	60 579 285		26 195 414	63 971 543			230 703 337	0
Saját hatáskörben benyújtott előirányzat-módosítás összesen	118 355 169	38 297 492	0	0	0	489 000	1 000 000	230 703 337	0	388 844 998	-379 130 226	3 149 666	310 367 543	160 695 114	5 223 263	188 975 981	99 563 657	0	0	388 844 998	0
Országgyűlés, Kormány, illetve felügyeleti hatáskörben benyújtott előirányzat-módosítások összesen				4 170 792					-5 532 388	-1 361 596	31 210 650	10 693 667	-42 516 705	-5 829 208			5 080 000			-1 361 596	0
Előirányzat változás összesen	118 355 169	38 297 492	0	4 170 792	0	489 000	1 000 000	230 703 337	-5 532 388	387 483 402	-347 919 576	13 843 333	267 850 838	154 865 906	5 223 263	188 975 981	104 643 657	0	0	387 483 402	0
2019. évi módosított előirányzat összesen	118 355 169	38 297 492	0	41 170 792	0	489 000	1 000 000	230 703 337	2 135 728 612	2 565 744 402	1 340 455 424	267 121 333	383 386 838	275 937 906	5 223 263	188 975 981	104 643 657	0	0	2 565 744 402	0
				Költségvetési bevételek összesen				199 312 453		2 565 744 402											

Kiölthő neve, telefonszáma: szentgyörgyi Tímea 02/508-139
Kiölthő e-mail címe: szentgyorgyi.timea@szgyf.gov.hu

* Kérjük, kitöltésénél az alábbiakat szíveskedjenek figyelembe venni.

A táblázatot a végleges főkönyvi adatoknak megfelelően kell kitölteni.

Kérjük, hogy a táblázat szerkesztését és képletelt ne változtassák meg.

Az intézmény éves összesített adatait a táblázat forintban tartalmazza.

A táblázat 2019. évi módosított előirányzat összesen sorának adatait meg kell hogy egyezzenek a beszámoló 01-04. űrlap módosított előirányzatainak adataival.

A táblázatban minden, a főkönyvben rögzített előirányzat-módosítást össze kell számítani előjel-helyesen, függetlenül attól, hogy az előirányzat-módosítást a kincstári e-Adat rendszerben véglegesítette-e az intézmény, illetve a fejezet.

Az egyes, saját hatáskörben módosított tételeket a módosítás kincstári jogcíme szerint kell a három sor egyikében feltüntetni attól függően, hogy az kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (81939999 jogcím), intézményi többletbevétel (81949999 jogcím), vagy előző évi maradvány előirányzatosisítás (81959999 jogcím).

A kiemelt előirányzatban belüli 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 (V) oszlop adata ellenőrző adat, értéke csak nulla lehet, ellenkező esetben a táblázat kitöltése hibás.

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

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

Kelt:Kaposvár, 2020. február 28.

Rozsa



aláírás

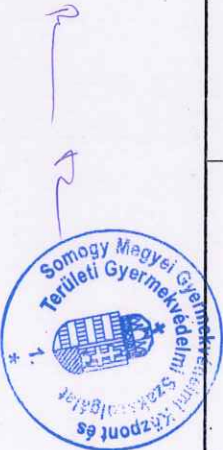
gazdasági vezető



A 2019. évi vállalkozási tevékenység eredményéből a központi költségvetés központosított bevételeit megillető összeg

MEMLEKES			adatok forintban	
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat				
Megnevezés	2019. évi vállalkozási tevékenység maradványa (7. útlap B) sor)	Vállalkozási tevékenységet terhelő a társasági adó általános mértékével megegyező befizetési kötelezettség, egyezően a 7. utlap 3. oszlop F sorával	Tájékoztató adat	
			2018. évi vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség összege	Befizetés dátuma
1	2	3	4	5
A 2011. évi CXCV. tv. 46. §-ának (3) bekezdése alapján befizetendő vállalkozási eredmény				

Kelt: Kaposvár, 2020. február 28.



adatok forintban

Feladat megnevezése	Feladat-ellátáshoz biztosított 2019. évi pénzeszköz forrása										Felhasználás	Feladat kapcsán képződő maradvány összege					A maradványképződés, illetve a 2020. évet követő évet érintő felhasználás indoklása
	Központi, irányító szervi támogatás összesen (B816)	Összesen (B1-B7)	Intézményi működési és felhalmozási bevétel (B1-B7)							Előző évi saját maradvány igénybe-vétele (B813)	Tárgyévi felhasználás	Összesen	Ebből kötelezettség-vállalással nem terhelt	Ebből kötelezettség-vállalással terhelt	Ebből működési maradvány	Ebből felhalmozási maradvány	
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) összesen	Ebből: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	Ebből: Közhatalmi bevételek (B3)	Ebből: Működési bevételek (B4)	Ebből: Felhalmozási bevételek (B5)	Ebből: Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Ebből: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)								
	1	2=3+4+5+6+7+8+9	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=1+2+10-11	12a	12b=12-12a	13	14	
Intézményi költségvetés (fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosított összeg nélkül)	2 083 639 303	43 079 751	1 908 959	0	0	41 170 792	0	0	0	230 703 337	2 315 803 676	41 618 715	25 388 419	16 230 296	2 393 500	13 836 796	
Ebből:												0					
- 2019. évi eredeti költségvetési támogatás (B816)	2 141 261 000	0									2 115 872 581	25 388 419	25 388 419				nyugdíjas álláshely megtakarítás
- 2019. évi elemi költségvetésben megtervezett intézményi működési bevétel teljesülése		37 000 000				37 000 000					37 000 000	0					
- Egészségbiztosítási Alapból kapott működési/felhalmozási támogatások bevétele		0										0					
- Elkülönített állami pénzalapból folyósított pénzeszköz (pl.: NKFIA, NFA, NKA, stb.)		0										0					
Közfoglalkoztatási támogatás		1 652 543	1 652 543								1 652 543	0					
Ágazati egészségügyi és kiegészítő pótlék		256 416	256 416								256 416	0					
- egyéb feladatok/ bevételek témánként		0										0					
Vis major - SZGYF-IKT-9034-37/2019. (EMMI 21008-2/KTF/2019)	5 080 000	0									5 080 000	0					
Tartozásállomány rendezése III. SZGYF-IKT-982- /2020.	1 468 170	0									1 468 170	0					
Ei.átcsoportosítás SZGYF-IKT-4389-5/ 2019.	-20 000 000	0									-20 000 000	0					
E.átcsoportosítás SZGYF-IKT-11725- 10/2019.	15 830 133	0									15 830 133	0					
Ei átcsoportosítás SZGYF-IKT-15157- 5/ 2019.	-60 000 000	0									-60 000 000	0					
EMMI 47704-13/2019/KTF bevételi többlet		10 000 000				10 000 000					7 606 500	2 393 500		2 393 500	2 393 500		01.havi családi pótlék 2020-as felhasználás
Bevételi lemaradás		-5 829 208				-5 829 208					-5 829 208	0					
Előző évi maradvány felhasználása	0	0								230 703 337	216 866 541	13 836 796					
Ebből:		0										0					
- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfi-nanszírozása (XIX. Uniók fejlesztések fejezettől)		0								123 470 183	109 633 387	13 836 796		13 836 796		13 836 796	UNIÓS projekt maradvány
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzat		0										0					
- Elkülönített Állami Pénzalaptól		0										0					
		0										0					
XX. EMMI és más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából származó, valamint kormányzati intézkedéssel kapott támogatás összesen	52 089 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 089 309	0	0	0	0	0	
Ebből:												0					
-"Rendkívüli kormányzati intézkedések"-ból (RKI) kapott támogatás (kormányhatározatonként felsorolva)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-Egyéb kormányzati intézkedéssel kapott támogatás (pl.:bérkompenzáció, minimál bér, pép) kormányhatározatonként felsorolva	52 089 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 089 309	0	0	0	0	0	
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás az 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat, valamint az 1714/2019. (XII.17.) Korm. határozat alapján	5 271 758	0									5 271 758	0					
Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása a 5694-5/2019/PM intézkedés alapján	46 817 551	0									46 817 551	0					
-		0										0					
-		0										0					
- EMMI fejezeti kezelésű előirányzatok terhére nyújtott támogatás (tételesen 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	
- Más fejezettől kapott támogatás (pl.: IM, ME)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Európai uniós forrásból finanszírozott programok (csoportosítva)	0	154 743 702	116 446 210	38 297 492	0	0	0	0	0	0	124 286 630	30 457 072	0	30 457 072	0	30 457 072	
EFOP-1.1.1. - megváltozott munkaképességűek bértámogatása		5 156 427	5 156 427								5 156 427	0					
EFOP-1.1.2. "Nő az esély"		65 278 731	65 278 731								65 278 731	0					
EFOP-1.8.9. Legyen más a szenvedélyed		46 011 052	46 011 052								34 301 715	11 709 337		11 709 337		11 709 337	UNIÓS projekt maradvány
EFOP-2.2.14-17 A nevelőszülői ellátás hatékonyságának növelése		38 297 492		38 297 492							19 549 757	18 747 735		18 747 735		18 747 735	UNIÓS projekt maradvány
Egyéb	0	1 489 000	0	0	0	0	0	489 000	1 000 000	0	1 489 000	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök vállalkozástól		489 000						489 000			489 000	0					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök civil szervezetektől		1 000 000							1 000 000		1 000 000	0					
Összesen*:	2 135 728 612	199 312 453	118 355 169	38 297 492	0	41 170 792	0	489 000	1 000 000	230 703 337	2 493 668 615	72 075 787	25 388 419	46 687 368	2 393 500	44 293 868	0

kontrollszám

230 703 337 2 493 668 615

72 075 787

Megjegyzés: * Az összesen sor adata az 1. oszlop tekintetében a beszámoló 4. űrlap 17. sorának, a 2. oszlop tekintetében a 2. űrlap 282. sorának, a 10. oszlop tekintetében a 4. űrlap 14. sorának, a 11. oszlop tekintetében pedig az 1. űrlap 266. sorának + 3-as űrlap 40. sorának **teljesítés oszlopban** szereplő adataival kell, hogy megegyezzen.

A 12b. oszlop szerinti kötelezettségvállalások dokumentumaival rendelkezem, azokat év közben az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti, valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartásban vezetem.

Kelt: Kaposvár, 2020 február 28.

gazdasági vezető



2019. évi Maradványok levezetése

Intenzívny megnevezése	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	Költségvetési kiadás összesen K1-K8	Költségvetési egyenleg	Finanszírozási bevételek B8		Finanszírozási kiadás összesen K9	Finanszírozási egyenleg	ÖSSZES MARADVÁNY	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány	NYITÓ PÉNZKÉSZLET 2019.01.01.	Sajátos elszámolások B36 K36		ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 2019.12.31.	Sajátos elszámolások B36 K36	
				B813	B816							nyitó B36	nyitó K36		záró B36	záró K36
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	1 093 312 453	2 493 668 615	-2 294 356 162	230 703 337	2 135 728 612	0	2 366 431 949	72 075 787	46 687 368	25 388 419	207 168 937	29 600	23 564 000	72 120 187	44 400	0

adatok forintban

Tájékoztató adat:

Vállalkozási maradványból alapvetőkenység ellátására felhasznált összeg (forintban):

Ellenőrzések:

Ny. pénz	207 168 937
Kiadás	2 493 668 615
Bevétel	199 312 453
Támogatás	2 135 728 612
K9	0
K36 változás	-23 564 000
B36 változása	14 800
Záró pénzeszköz	72 120 187
árfolyam nyereség	
árfolyam veszteség	
Korrigált záró pénzeszköz	72 120 187

0

2018. évi Maradvány	230 703 337
B36 nyitó	29 600
K36 nyitó	23 564 000
Nyitó pénzeszköz	207 168 937

0

2019. évi Maradvány	72 075 787
B36 záró	44 400
K36 záró	0
Záró pénzeszköz	72 120 187

0

0

Kelt, Kaposvár, 2020. február 28.



gazdasági vezető



Kimutatás a 2019. évi költségvetési maradványokról

Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

adatok forintban

2019. évi költségvetési maradvány összege	72 075 787,0
ebből :	
kötelezettségvállalással terhelt maradvány az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § (1) bekezdésének alábbi pontjai szerint	
a) a költségvetési évben befolyt, az egységes rovatrend B3. Közhatalmi bevételek, B4. Működési bevételek és B5. Felhalmozási bevételek rovatain elszámolt olyan költségvetési bevétel, amely bizonyítottan a költségvetési bevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendő költségvetési kiadásokra a következő évben kerül felhasználásra, vagy a költségvetési bevétel kizárólagos felhasználási célját jogszabály meghatározza, vagy ha törvény úgy rendelkezik, hogy a maradvány nem vonható el	2 393 500,0
b) a kötelezettségvállalások azon állományát, amely a költségvetési szerv költségvetési évi felhalmozási célú kiadási előirányzatai – ideértve a nemzetbiztonsági szolgálatoknak a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 63. § (1) bekezdése szerinti speciális működési előirányzatait – vagy a fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési évi kiadási előirányzatai terhére történt, de a pénzügyi teljesítés – a kifizetések elhúzóódása miatt – áthúzódik a költségvetési évet követő év december 31-ig,	
c) a nemzetközi szerződések alapján megvalósuló segélyprogramok, a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyó bevételek költségvetési maradványát, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény hatálya alá tartozó kibocsátási egységek és légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítéséből befolyt bevételek költségvetési maradványát,	
d) az államháztartáson kívülről származó olyan költségvetési bevétel összegét, amely esetén az átadó az átadott összeg terhére ellátandó feladatot meghatározta,	
e) az elkülönített állami pénzalapból meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési támogatásokat, valamint az Egészségbiztosítási Alapból kapott finanszírozási összegeket, támogatásokat,	
f) az európai uniós projektből finanszírozott költségvetési támogatások az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettjénél támogatási előlegként kapott, még fel nem használt összeget, továbbá a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti alaphoz európai uniós és hazai társfinanszírozásból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból folyósított támogatásokból származó, még fel nem használt összeget,	44 293 868,0
g) a felsőoktatási intézményekben állami részösztöndíjas és önköltséges tanulmányokat folytató hallgatók által fizetett önköltségéből és az államháztartáson kívülről érkező adományokból származó költségvetési maradványt,	
h) az európai uniós forrásból finanszírozott pénzügyi eszközök keretében nyújtott visszatérítendő támogatások kapcsán a kedvezményezett által hitel törlesztésként vagy részesedés ellenértékeként teljesített, ütemezett visszafizetésből eredő költségvetési bevétel,	
i) a közszolgáltatások finanszírozására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzataira vagy a költségvetési szerv költségvetési évi kiadási előirányzataira vonatkozó kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos, az Áht. 4/A. § (5) bekezdése szerinti kifizetést, valamint a fordított adózás hatálya alá tartozó általános forgalmi adó és az előleggel kapcsolatos előzetesen felszámított általános forgalmi adó összegét,	
j) a központi költségvetési törvény 1. melléklet I. fejezet 1. cím 1. alcímen belül az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti központi támogatásból az Országgyűlésről szóló törvény 109–115. §-ában meghatározott juttatások céljára nyújtott, de a költségvetési év december 31-éig fel nem használt összeget,	
k) a Kormány egyedi határozatával november 15. napját követően átcsoportosított előirányzat költségvetési maradványát, valamint a Kormány egyedi határozatával november 15. napját követően átcsoportosított forrásból költségvetési szerv részére kifizetett összeget, ha annak terhére az előirányzat-átcsoportosítást követő negyvenöt napon belül megtörténik a kötelezettségvállalás,	
l) a központi költségvetés terhére pályázati úton nyújtott támogatások államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettjénél a támogatói döntés alapján támogatásként kapott, még fel nem használt összegét,	
m) a hazai, az európai uniós és a nemzetközi támogatási programok esetében a támogatási programhoz tartozó pénzügyi teljesítések végleges fedezeteként utólag biztosított támogatási összeget, ha annak terhére az előirányzat-átcsoportosítást követő negyvenöt napon belül megtörténik a kötelezettségvállalás,	
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összesen (egyenlő a 07 ürlap :	46 687 368,0
Szabad maradvány összege	25 388 419,0

Kitöltő neve, telefonszáma: szentgyörgyi Timea 82/508-139

Kitöltő e-mail címe: szentgyorgyi.timea@szgyf.gov.hu



intézményvezető



INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE:

Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

2019. évi többletbevételek felhasználhatóságának ellenőrzése, illetve a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok kimutatása

adatok forintban

1.	Közhatalmi bevételek <i>eredeti</i> előirányzata *	
	(02. űrlap 184. sor 4. oszlop)	
2.	Közhatalmi bevételek teljesítése	
	(02. űrlap 184. sor 8. oszlop)	
3.	Közhatalmi többletbevétel (2. sor - 1. sor)	-
3.a	<i>ebből</i> : irányító szervei hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-) **	
3.b	<i>ebből</i> : vállalkozási bevétel teljesítése	
4.	Közhatalmi többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (3. sor - 'ebből' sorok) ***	-
5.	Működési bevételek <i>eredeti</i> előirányzata *	37 000 000
	(02. űrlap 220. sor 4. oszlop)	
6.	Működési bevételek teljesítése	41 170 792
	(02. űrlap 220. sor 8. oszlop)	
7.	Működési többletbevétel (6. sor - 5. sor)	4 170 792
7.a	<i>ebből</i> : irányító szervei hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-) **	4 170 792
7.b	<i>ebből</i> : vállalkozási bevétel teljesítése	
8.	Működési többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (7. sor - 'ebből' sorok) ***	-
9.	Felhalmozási bevételek <i>eredeti</i> előirányzata *	
	(02. űrlap 229. sor 4. oszlop)	
10.	Felhalmozási bevételek teljesítése	
	(02. űrlap 229. sor 8. oszlop)	
11.	Felhalmozási többletbevétel (10. sor - 9. sor)	-
11.a	<i>ebből</i> : irányító szervei hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-) **	
11.b	<i>ebből</i> : vállalkozási bevétel teljesítése	
12.	Felhalmozási többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (11. sor - 'ebből' sorok) ***	-
13.	Többletbevételből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összesen (4.+8.+12. sor) ****	-

Megjegyzés az irányító szerv részéről:

* a) az eredeti előirányzathoz értve (azzal összeszámítva) az intézmények átszervezése kapcsán irányító szervei hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásokat is (előirányzat-növelést az átvető, előirányzat-csökkentést az átadó félnél)

** b) 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

*** c) a többletbevétel, az irányító szervei hatáskörű rendezés és vállalkozási bevétel különbözete, amennyiben az nagyobb, mint nulla forint (a negatív "többletet" a többletbevétel meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni, az összeget segédképlet számítja, kérjük, a képleteket ne írják át)

**** d) a jelen mellékletben kimutatott kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt a 3. mellékletben és a 7. űrlap 17. (E) sorában is kérjük szabad maradványként (vagy annak részeként) kimutatni

Megjegyzés az intézmény részéről:

Kelt: 2020. Kaposvár, február 28



Államháztartáson belüli transzferok bemutatása

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételeként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
1	Elvonások és befizetések	K5023		5 223 263	5 223 263	Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 172/A. §-a figyelembe vételével - 6149-4/2019/SZOCKIF számon jóváhagyott november havi prognózis utáni bírságfizetési kötelezettség irányműszervnek 7.899 Ft Előző évi szabad maradvány, szociális hozzájárulási adó megakartatás 5.215.364 Ft
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0	
3	ebből: központi költségvetési szervek **	K50501				
4	ebből: központi költségvetési szervek	K50502				
5	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K50503				
6	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K50504				
7	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K50505				
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K50506				
9	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K50507				
10	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K50508				
11	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik	K50509				
12	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K50510				
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0	0	0	
14	ebből: központi költségvetési szervek	K50601				
15	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K50602				
16	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K50603				
17	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K50604				
18	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K50605				
19	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K50606				
20	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K50607				
21	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K50608				

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételeként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalási indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
			1	2	3	
22	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek	K50609				
23	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K50610				
24	Működési célú kiadások államháztartáson belülről	K5	0	5 223 263	5 223 263	
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	0	
26	ebből: központi költségvetési szervek**	K8301				
27	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K8302				
28	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K8303				
29	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K8304				
30	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	K8305				
31	ebből: elktulntott állami pénzalapok	K8306				
32	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K8307				
33	ebből: társulások és költségvetési szervek	K8308				
34	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek	K8309				
35	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K8310				
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	
37	ebből: központi költségvetési szervek	K8401				
38	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K8402				
39	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K8403				
40	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K8404				
41	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	K8405				
42	ebből: elktulntott állami pénzalapok	K8406				
43	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K8407				
44	ebből: társulások és költségvetési szervek	K8408				
45	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek	K8409				
46	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K8410				
47	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről	K8	0	0	0	

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi I. törvény szerinti eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételeként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalási indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
48	Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre összesen		0	5 223 263	5 223 263	

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételeként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
			1	2	3	
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	
50	ebből: központi költségvetési szervek**	B1501				
51	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B1502				
52	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B1503				
53	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B1504				
54	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B1505				
55	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B1506				
56	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1507				
57	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B1508				
58	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1509				
59	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B1510				
60	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	118 355 169	118 355 169	
61	ebből: központi költségvetési szervek	B1601				
62	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B1602				
63	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B1603		116 446 210	116 446 210	EFOP 1.8.9-2017-00015 Levegőn más a szennyvízkezelés, 6.011.052 Ft EFOP 1.1.2-16-2016-00001 N6 az esély-Képzés és foglalkoztatás 65.278.731 Ft EFOP 1.1.1-15-2015-00001 Megvalósított munkaképességű emberek támogatása 5.136427 Ft
64	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B1604		256 416	256 416	Egészségügyi pótlék
65	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B1605				
66	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B1606		1 652 543	1 652 543	Somogy Megyei Kormányhivatalról kapott munkaviszonyban állók képzési támogatása.
67	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1607				
68	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B1608				
69	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1609				
70	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B1610				
71	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	118 355 169	118 355 169	
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	
73	ebből: központi költségvetési szervek**	B2401				

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételeként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
74	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B2402				
75	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B2403				



Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
76	ebbfő: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B2404				
77	ebbfő: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B2405				
78	ebbfő: elköltött állami penzalapok	B2406				
79	ebbfő: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B2407				
80	ebbfő: társulások és költségvetési szerveik	B2408				
81	ebbfő: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik	B2409				
82	ebbfő: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B2410				
83	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	38 297 492	38 297 492	EFOP 2.2.14-17-2017-00027 Nevelési-tud. hálózatok infrastrukturális és szakmai fejlesztése
84	ebbfő: központi költségvetési szervek	B2501				
85	ebbfő: központi kezelésű előirányzatok	B2502				
86	ebbfő: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B2503		38 297 492	38 297 492	
87	ebbfő: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B2504				
88	ebbfő: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	B2505				
89	ebbfő: elköltött állami penzalapok	B2506				
90	ebbfő: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B2507				
91	ebbfő: társulások és költségvetési szerveik	B2508				
92	ebbfő: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik	B2509				
93	ebbfő: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B2510				
94	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	38 297 492	38 297 492	
95	Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	156 652 661	156 652 661	

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

**A Magyar Államkincstár 2019. évben hatályos egységes rovat azonosítójáról (ERA) szóló Tájékoztatója alapján a költségvetési szövegek esetében nem alkalmazható rovatok.

Kelt Kaposvár, 2020. február 28



alattas p.h.
gazdasági vezető

Államháztartáson kívüli bevételek/kifizetések bemutatása

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása táblázatban, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
2	ebbel: Európai Unió	K501				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	
4	ebbel: egyházi jogi személyek	K50801				
5	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok	K50802				
6	ebbel: egyéb civil szervezetek	K50803				
7	ebbel: háztartások	K50804				
8	ebbel: pénzügyi vállalkozások	K50805				
9	ebbel: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K50806				
10	ebbel: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K50807				
11	ebbel: egyéb vállalkozások	K50808				
12	ebbel: Európai Unió	K50809				
13	ebbel: kormányok és nemzetközi szervezetek	K50810				
14	ebbel: egyéb külföldiek	K50811				
15	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	
17	ebbel: egyházi jogi személyek	K51201				
18	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok	K51202				
19	ebbel: egyéb civil szervezetek	K51203				
20	ebbel: háztartások	K51204				
21	ebbel: pénzügyi vállalkozások	K51205				
22	ebbel: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K51206				
23	ebbel: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K51207				
24	ebbel: egyéb vállalkozások	K51208				
25	ebbel: kormányok és nemzetközi szervezetek	K51209				
26	ebbel: egyéb külföldiek	K51210				
27	Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	K5	0	0	0	

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása táblaként, tartalmi elemekkel, feladatokat, utalási indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
			3	4	5	
	1	2				
28	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	
29	ebből: egyházi jogi személyek	K8601				
30	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K8602				
31	ebből: egyéb civil szervezetek	K8603				
32	ebből: háztartások	K8604				
33	ebből: pénzügyi vállalkozások	K8605				
34	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8606				
35	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8607				
36	ebből: egyéb vállalkozások	K8608				
37	ebből: Európai Unió	K8609				
38	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K8610				
39	ebből: egyéb külföldiek	K8611				
40	Lakástámogatás	K87				
41	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
42	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	
43	ebből: egyházi jogi személyek	K8901				
44	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K8902				
45	ebből: egyéb civil szervezetek	K8903				
46	ebből: háztartások	K8904				
47	ebből: pénzügyi vállalkozások	K8905				
48	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8906				
49	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8907				
50	ebből: egyéb vállalkozások	K8908				
51	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K8909				
52	ebből: egyéb külföldiek	K8910				
53	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	K8	0	0	0	
54	Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre összesen		0	0	0	
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat		2019. évi módosított előirányzat		2019. évi teljesítés		Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tekintetében tartalmi elemekkel, feladatokkal, málást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
			1	2	3	4	5	6	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B64			0	0	0		0
58	ebből: egyházi jogi személyek	B6401							
59	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B6402							
60	ebből: egyéb civil szervezetek	B6403							
61	ebből: háztartások	B6404							
62	ebből: pénzügyi vállalkozások	B6405							
63	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6406							
64	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6407							
65	ebből: egyéb vállalkozások	B6408							
66	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B6409							
67	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0	489 000	489 000		489 000
68	ebből: egyházi jogi személyek	B6501							
69	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B6502							
70	ebből: egyéb civil szervezetek	B6503							
71	ebből: háztartások	B6504							
72	ebből: pénzügyi vállalkozások	B6505							
73	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6506							
74	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6507							
75	ebből: egyéb vállalkozások	B6508				489 000	489 000		Jóvákönyvsági aukciós támogatásból
76	ebből: Európai Unió	B6509							
77	ebből: kormányok és nemzeti közszervezetek	B6510							
78	ebből: egyéb külföldiek	B6511							
79	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	B6			0	489 000	489 000		489 000
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	B72							
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzeti közszervezetektől	B73							
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B74			0	0	0		0
83	ebből: egyházi jogi személyek	B7401							
84	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B7402							
85	ebből: egyéb civil szervezetek	B7403							
86	ebből: háztartások	B7404							
87	ebből: pénzügyi vállalkozások	B7405							

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételeként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
88	ebbtől: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7406				
89	ebbtől: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7407				
90	ebbtől: egyéb vállalkozások	B7408				
91	ebbtől: külföldi szervezetek, személyek	B7409				
92	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
93	ebbtől: egyházi jogi személyek	B7501				
94	ebbtől: nonprofit gazdasági társaságok	B7502				
95	ebbtől: egyéb civil szervezetek	B7503		1 000 000	1 000 000	Adomány MKH (partestület-Sószoba kialakítására)
96	ebbtől: háztartások	B7504				
97	ebbtől: pénzügyi vállalkozások	B7505				
98	ebbtől: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7506				
99	ebbtől: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7507				
100	ebbtől: egyéb vállalkozások	B7508				
101	ebbtől: Európai Unió	B7509				
102	ebbtől: kormányok és nemzeti köznevelési szervezetek	B7510				
103	ebbtől: egyéb külföldiek	B7511				
104	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
105	Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		0	1 489 000	1 489 000	

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

Kelt: Kaposvár, 2020. február 28.



aláírás p.h.
gazdasági vezető



2019. évben a központi költségvetés céltartalékai terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2019. évben biztosított támogatás	2019. évi tényleges felhasználás	2020. évre áthúzódó kifizetés**	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)**
1	2	3	4	5	6=3-4+5=0
1	Bétkompenzációhoz nyújtott támogatás az 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat, valamint az 1714/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján*	5 271 758	5 271 758		0
2	Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján				0
3	Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása a 5694-S/2019/PM intézkedés alapján*	46 817 551	46 817 551		0
4	Kormánytisztviselői jogviszony visszatartásával kapcsolatos egyszeri kiadásainak támogatása a 2018. évi CXCV. tv. 285 § (9) bek., valamint a 19473/S/2019/PM alapján				0
5	Létszámszűkítéses egyszeri kiadásainak támogatása az 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat alapján				0
6	Szabadságmegváltás többletkiadás támogatása a 2018. évi CXCV. tv. 289. § (2) bekezdés, valamint a PM/1618-2/2019 alapján				0
7	Illetményemelés többletkiadás támogatása a 2018. évi CXCV. tv., valamint a 6471/1/2019/PM alapján				0
	Összesen***	52 089 309		52 089 309	0

adatok forintban

Megjegyzés:

*-gal jelölt jogcímek esetében a 3. oszlop összegének meghatározásakor a tárgyév eleji felmérés alapján biztosított és az év végi elszámolással biztosított/levont (+/-) támogatások összevont összegét kérjük figyelembe venni.
** Az 5. és a 6. oszlopban szereplő maradványok összegét a 3. mellékletben és a 7. táblában is ki kell mutatni.
*** A 3. és a 6. oszlopban minden jogcímen csak befizetési kötelezettség vagy 0 mutatható ki, utólagosan pótlóan nem érvényesíthető.

Kelt: Kaposvár, 2020 február 28.



K+F tevékenység forráscsoportonkénti megoszlása
NEMLEGES

adatok forintban

Forrás megnevezése	2019. évben rendelkezésre álló forrás	2019. 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				
= ...			0	
= ...			0	
- EMMI fejezeti kez. előirányzatból bizt. K+F feladatra adott támogatásból				
= ...			0	
- más fejezetből fejezetek közötti átcsoportosítás útján K+F feladatra biztosított támogatásból				
= ...			0	
= ...			0	
- egyéb				
= ...			0	
I. Költségvetési támogatás összesen	0	0	0	0
II K+F feladatra átvett pénzeszközök főbb jogcímenként				
- NKFI Alap			0	
- AEEK			0	
- MTA			0	
- EU (Közreműködő Szervezeten keresztül, közvetve az EU-tól érkező)			0	
- EU (közvetlenül az EU-tól érkező pénzeszköz)			0	
- Egyéb külföldről átvett pénzeszköz			0	
- Egyéb belföldről átvett pénzeszköz			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	
- Támogatások saját forrása			0	
- Kutatóintézeti saját bevétel			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)

2019. évi költségvetési támogatások maradványa	
2019. évi átvett pénzeszközök maradványa	
Előző évek támogatásának, átvett pénzeszközeinek fel nem használt maradványa	
K+F egyéb forrás maradványa (külső megrendelésre végzett K+F tev., vállalkozás is)	
K+F maradvány összesen	0

Kelt:Kaposvár, 2020. február 28.



Adatellenőrző kód: 1a-2b-6c-5458-6b-6f-4bc6f6e385d1e5e-752a38-5723

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 ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

8700 Marcali Berzsényi utca 114

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
15	2019	01	01	12	31



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szentgyörgyi Tímea (név)
821508-139 (telefon)

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

802101

2020. év. 02. hó. 28. nap

Pócs 1. 8

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT



1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	36 012 513	0	23 568 470	0	0	59 580 983
06	A/II/4 Beruházások, felújítások	13 928 024	0	7 322 276	0	0	21 250 300
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	49 940 537	0	30 890 746	0	0	80 831 283
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	49 940 537	0	30 890 746	0	0	80 831 283
54	C/II/2 Kincstárban vezetett források	207 168 937	-135 048 750	0	0	0	72 120 187
55	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	207 168 937	-135 048 750	0	0	0	72 120 187
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	207 168 937	-135 048 750	0	0	0	72 120 187
60	D/I/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-118 355 169	118 355 169	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-38 297 492	38 297 492	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 529 739	-41 170 792	42 203 917	0	0	3 562 864
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 961 044	-4 649 302	5 656 787	0	0	2 968 529
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	568 695	-2 237 135	2 262 775	0	0	594 335
79	D/I/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-237 203	237 203	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételeire	0	-34 047 152	34 047 152	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-489 000	489 000	0	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	-1 000 000	1 000 000	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-2 135 728 612	2 135 728 612	0	0	0
103	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 529 739	-2 335 041 065	2 336 074 190	0	0	3 562 864
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	23 564 000	-23 564 000	0	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	8 600 000	-8 600 000	0	0	0	0
151	D/III/1i - ebből: nullifizetések, téves és visszajáró kifizetések	14 964 000	-14 964 000	0	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	23 564 000	-23 564 000	0	0	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	26 093 739	-2 358 605 065	2 336 074 190	0	0	3 562 864
177	F/2 Kötelezések, ráfordítások aktív oldali elhatárolása	98 048	0	47 551	0	0	145 599
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	98 048	0	47 551	0	0	145 599
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	283 301 261	-2 493 653 815	2 367 012 487	0	0	156 659 933
181	G/1 Nemzeti vagyon indultsági értéke	899 843 668	0	0	0	0	899 843 668

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékesítés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1		3	4	5	6	7	8
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	52 042 557	0	0	0	0	52 042 557
184	G/IV Felhalmozott eredm.: ny	-1 006 853 039	0	174 885 550	0	0	-831 967 489
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	174 885 550	0	-277 527 777	0	0	-102 642 227
187	G) SALÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)	119 918 736	0	-102 642 227	0	0	17 276 509
188	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 340 455 424	1 340 455 424	0	0	0
189	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	3 680 184	-267 121 333	263 441 149	0	0	0
190	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek díolog: kiadásokra	10 240 730	-330 214 181	319 973 451	0	0	0
191	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek elhalasztott pénzügyi juttatásokra	9 260	-261 001 263	260 992 003	0	0	0
192	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-5 223 263	5 223 263	0	0	0
195	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 941 014	-188 975 981	185 034 967	0	0	0
196	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	1	-100 677 170	100 677 169	0	0	0
214	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	17 871 189	-2 493 668 615	2 475 797 426	0	0	0
217	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek díolog: kiadásokra	0	0	2 843 630	0	0	2 843 630
238	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	2 843 630	0	0	2 843 630
245	H/II/10 Lejáró, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	29 600	14 800	0	0	0	44 400
248	H/III Költségvetési évből esedékes elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	29 600	14 800	0	0	0	44 400
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 900 789	-2 493 653 815	2 478 641 056	0	0	2 888 030
252	J/2 Költség., ráfordítások passzív időbeli elhatárolásai	130 672 021	0	-4 450 162	0	0	126 221 859
253	J/3 Halasztott eredményszámláján bevételek	14 809 715	0	-4 536 180	0	0	10 273 535
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	145 481 736	0	-8 986 342	0	0	136 495 394
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	283 301 261	-2 493 653 815	2 367 012 487	0	0	156 659 933

1D - 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	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	319 950	0	170 010	0	0	489 960
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	319 950	0	170 010	0	0	489 960
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	3 145 875	-3 145 875	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	3 145 875	-3 145 875	0	0	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	248 780	0	92 220	0	0	341 000
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	248 780	0	92 220	0	0	341 000
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	94 064	-94 064	0	0	0	0
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	94 064	-94 064	0	0	0	0

