

Adatellenőrző kód: -7b6477-77-63-3-2745-34b6d-38-15-32-5b66-4d-68-7a-2e

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Euléri Eötvösoktatási
Minisztérium
Budapest, Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

399607	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SOMOGY MEGYEI SZERETET SZOCIÁLIS OTTHON

7516 Berzence Szabadság tér 1/3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Euléri Eötvösoktatási Minisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

Berzencei Eötvösoktatási Minisztérium
Gazdasági Osztály
Készítette, ill. felvilágosítást nyújtó:
Pinter Csilla
82/508-150

Készítette, ill. felvilágosítást nyújtó:
Pinter Csilla (név)
82/508-150 (telefon)

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

802101

2019. év 05. hó 11. nap

Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon
Berzence

Szeretet Szociális Otthon
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	Törvény szerinti illemtények, munkabérek (K1101)	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illemtények, munkabérek (K1101)	708 509 000	759 438 520	0	759 438 520	1 431 236 818	0	0	759 438 520
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, fuuszolgálat (K1104)	0	1 211 724	0	1 211 724	1 200 000	0	0	1 211 724
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 000 000	7 620 080	0	7 620 080	17 400 000	0	0	7 620 080
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	4 799 000	0	4 799 000	50 000	0	0	4 799 000
09	Közlökedési költségértéktérítés (K1109)	6 000 000	9 632 047	0	9 632 047	21 400 000	0	0	9 632 047
10	Egyéb költségértéktérítések (K1110)	0	4 423 618	0	4 423 618	3 000 000	0	0	4 423 618
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	22 987 620	0	22 987 620	25 351 182	0	0	22 987 620
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	723 509 000	810 112 609	0	810 112 609	1 499 638 000	0	0	810 112 609
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K12)	0	5 619 250	0	5 619 250	8 000 000	0	0	5 619 250
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 000 000	9 199 716	0	9 199 716	11 500 000	0	0	9 199 716
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 000 000	14 818 966	0	14 818 966	19 500 000	0	0	14 818 966
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	731 509 000	824 931 575	0	824 931 575	1 519 138 000	0	0	824 931 575
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	136 524 000	180 173 388	0	177 464 999	388 340 000	0	0	175 811 981
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	157 191 777
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	16 057 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	33 997
25	ebből: éppépnz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 502 208
27	ebből: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	26 999
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000 000	17 500 768	0	17 500 768	0	0	1 002 617	16 609 062
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	110 000 000	222 537 757	0	222 537 757	9 978 513	0	18 605 077	218 679 043
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	125 000 000	240 038 525	0	240 038 028	9 978 513	0	19 607 694	235 288 105
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	2 588 911	0	2 588 911	4 776 269	0	154 552	2 436 476
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 100 000	2 949 713	0	2 949 713	2 891 346	0	14 070	2 745 277
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 800 000	5 538 624	0	5 538 624	7 667 615	0	168 622	5 181 753
35	Köztisztviselők díjak (K331)	55 000 000	64 545 415	0	64 545 415	114 215 223	0	2 657 083	62 366 038
37	Béret és lizing díjak (>=38) (K333)	0	2 680 560	0	2 680 560	5 277 405	0	365 670	2 680 560
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	15 000 000	18 182 759	0	18 182 759	25 318 788	0	452 577	18 052 745
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 000 000	13 565 886	0	13 565 886	29 641 223	0	1 504 020	13 422 786
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 500 000	18 554 068	0	18 554 068	40 336 335	0	1 877 220	18 178 010
45	Szolgáltatási kiadások (<35+36+37+39+40+42+43) (K33)	86 500 000	117 528 688	0	117 528 688	214 788 974	0	6 856 570	114 700 139
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 000 000	78 667 748	0	78 667 748	51 996 662	0	6 073 039	77 050 055
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 400 000	2 617 000	0	2 617 000	4 212 000	0	0	2 617 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 700 000	5 434 817	0	5 434 817	2 250 951	0	5 545	5 432 985

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	28 100 000	86 719 565	0	86 719 565	58 459 613	6 078 644	85 099 640	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	242 400 000	449 825 402	0	449 824 905	290 894 715	32 711 530	440 269 637	
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	0	0	0	0	300 000	0	0	
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	0	300 000	0	0	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	26 250	0	26 250	0	0	26 250	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	26 250	0	26 250	0	0	26 250	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	26 250	0	26 250	0	0	26 250	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	0	3 885 088	0	3 885 088	0	0	3 885 088	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	456 189	0	456 189	0	0	456 189	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 172 146	0	1 172 146	0	0	1 172 146	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	5 513 423	0	5 513 423	0	0	5 513 423	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	768 262	0	768 262	0	1 784 000	768 262	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	207 431	0	207 431	0	0	207 431	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	975 693	0	975 693	0	1 784 000	975 693	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 110 433 000	1 461 445 731	0	1 458 736 845	2 198 672 715	34 495 530	1 447 528 559	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	130 438 792	130 438 792	0	130 438 792	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	107 154 786	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	23 284 006	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	130 438 792	130 438 792	0	130 438 792	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	9 700 000	10 810 077	11 208 527	0	10 810 077	
191	Közzetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	39 080	39 080	0	39 080	
200	Ellátási díjak (B405)	349 700 000	347 999 875	353 131 580	0	347 999 875	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 600 000	3 531 017	3 566 830	0	3 531 017	
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	515 650	515 650	0	515 650	
219	Egyéb működési bevételek (>=20+221) (B411)	0	14 013 639	14 059 830	0	14 013 639	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	363 000 000	376 909 338	382 521 497	0	376 909 338	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	363 000 000	507 348 130	512 960 289	0	507 348 130	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	11 420 394	11 420 394	0	11 420 394	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	11 420 394	11 420 394	0	11 420 394	
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	747 433 000	942 677 207	942 677 207	0	942 677 207	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	747 433 000	954 097 601	954 097 601	0	954 097 601	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	747 433 000	954 097 601	954 097 601	0	954 097 601	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	10121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101211 Fogvatékossgággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogvatékossgággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	102023 Időskorták tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	759 438 520	0	753 915 720	435 037	733 153	0	250 621	0	4 103 389
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 211 724	0	1 211 724	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 620 080	0	7 019 918	240 065	360 097	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 799 000	0	4 799 000	0	0	0	0	0	0
09	Közfeladati költségterítés (K1109)	9 632 047	0	7 884 449	250 604	1 375 237	0	121 757	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 423 618	0	4 423 618	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatotnak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	22 987 620	0	22 987 620	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatotnak személyi juttatásai (<01+...+13) (K111)	810 112 609	0	802 242 049	926 306	2 468 487	0	372 378	0	4 103 389
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 619 250	0	5 619 250	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb, külön személyi juttatások (K123)	9 199 716	0	5 433 613	0	0	0	0	0	3 766 103
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 818 966	0	11 052 863	0	0	0	0	0	3 766 103
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	824 931 575	0	813 294 912	926 306	2 468 487	0	372 378	0	7 869 492
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	175 811 981	0	175 811 981	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	157 191 777	0	157 191 777	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	16 057 000	0	16 057 000	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	33 997	0	33 997	0	0	0	0	0	0
25	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	2 502 208	0	2 502 208	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	26 999	0	26 999	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 609 062	0	0	5 516 371	4 050 091	0	5 468 818	1 173 782	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	218 679 043	0	859 323	85 473 616	130 845 421	0	1 055 098	445 595	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	235 288 105	0	859 323	91 389 987	134 895 512	0	6 523 916	1 619 367	0
32	Informaticai szolgáltatások (K32)	2 436 476	0	0	1 897 942	372 727	0	83 746	82 061	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 745 277	0	51 024	1 752 123	658 480	0	144 385	139 265	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 181 753	0	51 024	3 650 065	1 031 207	0	228 131	221 326	0
35	Közzétomi díjak (K331)	62 366 038	0	1 210 121	25 874 353	24 463 349	0	10 818 215	0	0
37	Béren és lízing díjak (>=38) (K333)	2 680 560	0	0	1 700 000	732 840	190 440	57 280	0	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	18 052 745	0	169 000	6 273 465	9 762 901	0	1 275 145	572 234	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 422 786	0	2 127 574	2 818 799	6 932 157	0	928 056	606 200	10 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 178 010	0	6 551 350	6 438 158	3 840 315	0	970 763	377 424	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101133 Tárgyatoni lakhatás pszichiátriai betegek részére	101211 Fogynálkossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogynálkossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	114 700 139	0	10 058 045	43 104 775	45 731 562	190 440	14 049 459	1 555 858	10 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	77 050 055	0	1 198 473	30 158 057	40 753 401	51 419	4 271 536	617 169	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 617 000	0	2 617 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 432 585	0	5 075 723	258 201	97 322	0	328	11	0
59	Külföldi beutazások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	85 099 640	0	8 891 196	30 417 258	40 850 723	51 419	4 271 864	617 180	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	440 269 637	0	19 859 588	168 562 085	222 509 004	241 859	25 073 370	4 013 731	10 000
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	26 250	26 250	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	26 250	26 250	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	26 250	26 250	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	3 885 088	0	0	3 885 088	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	456 189	0	116 500	0	339 689	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 172 146	0	31 455	1 048 974	91 717	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	5 513 423	0	147 955	4 934 062	431 406	0	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	768 262	0	0	0	768 262	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	207 431	0	0	0	207 431	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	975 693	0	0	0	975 693	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 447 528 559	26 250	1 009 114 436	174 422 453	226 384 590	241 859	25 445 748	4 013 731	7 879 492
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 447 528 559	26 250	1 009 114 436	174 422 453	226 384 590	241 859	25 445 748	4 013 731	7 879 492
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	246	0	18	92	109	0	27	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101211 Fogyműkösséggel élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	130 438 792	0	115 199 488	0	15 239 304	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	107 154 786	0	107 154 786	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	23 284 006	0	8 044 702	0	15 239 304	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	130 438 792	0	115 199 488	0	15 239 304	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	10 810 077	0	131 142	7 408 009	3 270 926	0	0	0
191	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	39 080	0	0	39 080	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	347 999 875	0	0	86 795 847	170 286 231	76 487 259	14 430 538	
201	Kiszámlázott általános forgásmi adó (B406)	3 531 017	0	35 408	2 122 191	1 106 728	174 109	92 581	
218	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	515 650	0	515 650	0	0	0	0	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	14 013 639	0	13 124 300	25 248	864 053	23	15	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	376 909 338	0	13 806 500	96 390 375	175 527 938	76 661 391	14 523 134	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	507 348 130	0	129 005 988	96 390 375	190 767 242	76 661 391	14 523 134	
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 420 394	11 420 394	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	11 420 394	11 420 394	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	942 677 207	942 677 207	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	954 097 601	954 097 601	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	954 097 601	954 097 601	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 461 445 731	954 097 601	129 005 988	96 390 375	190 767 242	76 661 391	14 523 134	

07/A - Maradványkimutatás			
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alapvetőkenység költségvetési bevételei	507 348 130
02	02	Alapvetőkenység költségvetési kiadásai	1 447 528 559
03	I	Alapvetőkenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-940 180 429
04	03	Alapvetőkenység finanszírozási bevételei	954 097 601
06	II	Alapvetőkenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	954 097 601
07	A)	Alapvetőkenység maradványa (=I+II)	13 917 172
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	13 917 172
16	D)	Alapvetőkenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	11 208 286
17	E)	Alapvetőkenység szabad maradványa (=A-D)	2 708 886

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségátvitések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	8 125 000	0	0	2 603 000	20 000	11 000	0	15 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	37 972 000	0	0	0	240 000	500 000	0	503 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	115	356 936 000	0	865 724	2 010 000	1 700 000	1 050 000	0	8 099 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	66	205 048 000	0	117 000	1 805 000	1 300 000	5 185 665	0	6 418 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	52	151 357 520	0	229 000	1 202 080	1 539 000	7 309 000	0	7 952 620	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	246	759 438 520	0	1 211 724	7 620 080	4 799 000	14 055 665	0	22 987 620	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	246	759 438 520	0	1 211 724	7 620 080	4 799 000	14 055 665	0	22 987 620	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	246	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 alapfokú 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	3	5	8	0	176	8	184	192
03	Összesen (01+02)	3	5	8	0	176	8	184	192
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	5	0	5	6
12	Egyéb (...)	1	0	1	0	1	0	1	2
13	Összesen (04+...+12)	2	0	2	0	7	0	7	9
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	0	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	2	1	3	0	37	0	37	40
26	Összesen (14+18+...+25)	2	1	3	0	42	0	42	45
27	Összesen (03+13+26)	7	6	13	0	225	8	233	246
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	7	6	13	0	225	8	233	246
33	I. funkció csoport	3	5	8	0	176	8	184	192
34	II. funkció csoport	2	0	2	0	7	0	7	9
35	III. funkció csoport	2	1	3	0	42	0	42	45

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékő jogok	239 691	0	179 402
04	A/1 Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	239 691	0	179 402
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	124 826 446	0	90 449 351
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	8 950 000	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	133 776 446	0	90 449 351
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	134 016 137	0	90 628 753
29	B/II/1 Vásárolt készletek	3 466 653	0	3 813 509
34	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 466 653	0	3 813 509
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	3 466 653	0	3 813 509
47	C/II/1 Forráspénzár	99 915	0	175 065
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	99 915	0	175 065
52	C/II/2 Kincsarban vezetett forrásszámlák	31 666 058	0	42 420 008
53	C/III Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	31 666 058	0	42 420 008
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	31 765 973	0	42 595 073
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	4 486 963	0	5 612 159
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletermékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	398 450
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	4 428 301	0	5 131 705
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	12 471	0	35 813
78	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	46 191	0	46 191
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 486 963	0	5 612 159
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	3 815 162	0	1 257 695
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 234 162	0	1 257 695
149	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszalátó kifizetések	2 581 000	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 815 162	0	1 257 695
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	8 302 125	0	6 869 854
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-130 000	0	-167 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-130 000	0	-167 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-130 000	0	-167 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	177 420 888	0	143 740 189
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	908 341 220	0	908 341 220
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	73 414 423	0	73 414 423
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 017 718 416	0	-1 013 778 789
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 939 707	0	1 356 415
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-32 023 066	0	-30 666 651
185	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 653 018
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 414 931	0	9 555 268
209	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II+...+H/II/9)	11 414 931	0	11 208 286
212	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	70 830 666	0	32 711 530
218	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	1 784 000

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	70 830 666	0	34 495 530	
234	H/II/1 Kapott előlegek	261 018	0	2 976 034	
235	H/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	1 671 290	0	1 081 885	
236	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	25 348	0	95 200	
240	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	23 482 013	0	26 460 405	
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	25 439 669	0	31 214 524	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	107 685 266	0	76 918 340	
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	78 227 305	0	81 077 545	
248	I/3 Halasztott eredményszemlélteti bevételek	23 531 383	0	16 410 955	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	101 758 688	0	97 488 500	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	177 420 888	0	143 740 189	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	347 355 771	0		359 950 886
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)	347 355 771	0		359 950 886
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	901 017 137	0		942 677 207
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	79 505 405	0		137 559 220
11	09 Külföldre egyéb eredményszámláiú bevételek	19 580 095	0		15 753 389
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	1 000 102 547	0		1 095 989 816
13	10 Anyagköltség	195 594 506	0		205 063 843
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	115 128 388	0		116 758 212
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	310 722 894	0		321 822 055
18	14 Bérköltség	685 063 868	0		765 908 535
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	59 600 728	0		63 165 374
20	16 Bérjárulékok	169 869 974	0		176 172 905
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	914 534 070	0		1 005 246 814
22	VI Értékcsökkenési leírás	35 941 823	0		36 117 673
23	VII Egyéb ráfordítások	82 319 824	0		91 397 745
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	3 939 707	0		1 356 415
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	3 939 707	0		1 356 415

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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 803 285	0	407 327 058	0	8 950 000	0	419 080 343
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 341 277	0	4 341 277
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 552 262	0	2 552 262
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	456 189	0	0	0	456 189
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 224 100	0	0	0	1 224 100
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 680 289	0	6 893 539	0	8 573 828
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	4 758 616	0	0	0	4 758 616
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	15 387 350	0	15 387 350
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	456 189	0	456 189
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 758 616	0	15 843 539	0	20 602 155
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 803 285	0	404 248 731	0	0	0	407 052 016
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	2 563 594	0	282 500 612	0	0	0	285 064 206
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	60 289	0	36 057 384	0	0	0	36 117 673
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	0	0	4 758 616	0	0	0	4 758 616
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	2 623 883	0	313 799 380	0	0	0	316 423 263
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	2 623 883	0	313 799 380	0	0	0	316 423 263
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	179 402	0	90 449 351	0	0	0	90 628 753
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 458 285	0	168 101 891	0	0	0	170 560 176

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés 5	Tárgyidőszakban visszatért értékesítés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
01	Adott előlegek						
04	Készletek	3 815 162		0			
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 466 853		0		1 257 695	0
		4 486 963		0		3 813 509	0
11	Összesen (=01+...+10)	11 768 778		0		5 612 159	0
						10 683 363	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1		3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		5 470 272
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		122
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)		67 356 250
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		21 611 963
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		72 796 364
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		21 805 914
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)		21 611 963
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		39 866 686
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		31 294 007
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		225 263 364

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Európai Értékpapírok
Minisztériuma
Budapest, Akadémia k. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

399607	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SOMOGY MEGYEI SZERETET SZOCIÁLIS OTTHON

7516 Berzence Szabadság tér 1/3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Európai Értékpapírok Minisztériuma

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31


a szerv gazdálkodási vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Pinkés Csilla (név)
82/508-150 (telefon)

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

802101

2019. év. 05. hó. 14. nap


a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-ECOSTAT

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
SOMOGY MEGYEI SZERETET SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747239
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.MERLEG_5

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

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
01	A/II/Vagyoni értékű jogok	239 691		-60 289	0	0	179 402
04	A/I Immateriális javak (=A/II+A/II/2+A/II/3)	239 691		-60 289	0	0	179 402
06	A/II/2 Célek, berendezések, felszerelések, járművek	124 826 446		-34 377 095	0	0	90 449 351
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	8 950 000		-8 950 000	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	133 776 446		-43 327 095	0	0	90 449 351
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	134 016 137		-43 387 384	0	0	90 628 753
29	B/II/Vásárolt készletek	3 466 653		346 856	0	0	3 813 509
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 466 653		346 856	0	0	3 813 509
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	3 466 653		346 856	0	0	3 813 509
49	C/II/I Forráspénztár	99 915	75 150	0	0	0	175 065
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	99 915	75 150	0	0	0	175 065
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	31 666 058	10 753 950	0	0	0	42 420 008
55	C/III Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	31 666 058	10 753 950	0	0	0	42 420 008
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	31 765 973	10 829 100	0	0	0	42 595 073
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-130 438 792	130 438 792	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 486 963	-376 354 608	377 479 804	0	0	5 612 159
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-10 810 077	11 208 527	0	0	308 450
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 428 301	-347 999 875	348 703 279	0	0	5 131 705
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések közszolgáltatási általános forgalmi adóra	12 471	-3 531 017	3 554 369	0	0	35 813
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	46 191	-14 013 639	14 013 639	0	0	46 191
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-942 677 207	942 677 207	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 486 963	-1 449 470 607	1 450 595 803	0	0	5 612 159
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 815 162	-2 557 467	0	0	0	1 257 695
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 234 162	23 533	0	0	0	1 257 695
151	D/III/1f - ebből: tallizatások, téves és visszajáró kifizetések	2 581 000	-2 581 000	0	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 815 162	-2 557 467	0	0	0	1 257 695
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 302 125	-1 452 028 074	1 450 595 803	0	0	6 869 854
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-130 000	0	-37 000	0	0	-167 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-130 000	0	-37 000	0	0	-167 000
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló ütelek	0	-3 530 764	3 530 764	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-3 530 764	3 530 764	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI EL SZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-130 000	-3 530 764	3 493 764	0	0	-167 000
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	177 420 888	-1 444 729 738	1 411 049 039	0	0	143 740 189
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	908 341 220	0	0	0	0	908 341 220
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	73 414 423	0	0	0	0	73 414 423
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 017 718 416	0	3 930 707	0	0	-1 013 778 709
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 930 707	0	-2 583 292	0	0	1 356 415
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-32 023 066	0	1 356 415	0	0	-30 666 651
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-924 931 575	824 931 575	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-175 811 981	177 464 989	0	0	1 653 018
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 414 931	-440 269 637	438 409 974	0	0	9 555 268
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-26 250	26 250	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-5 513 423	5 513 423	0	0	0
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-975 683	975 683	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	11 414 931	-1 447 528 559	1 447 321 914	0	0	11 208 286
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	70 830 666	0	-38 110 136	0	0	32 711 530
223	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	1 784 000	0	0	1 784 000
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	70 830 666	0	-36 335 136	0	0	34 495 530
239	H/III/1 Kapott előlegek	261 018	-251 075	2 965 091	0	0	2 976 034
240	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	1 671 290	10 595	0	0	0	1 681 885
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	25 348	60 909	9 943	0	0	96 200
245	H/III/8 Lejárta, megőrzésre, felozakezelésre átvett pénzeszközök, üzletszerűek	23 482 013	2 978 392	0	0	0	26 460 405
248	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	25 439 669	2 798 821	2 976 034	0	0	31 214 524
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	107 685 266	-1 444 729 738	1 413 962 812	0	0	76 918 340
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	78 227 305	0	2 850 240	0	0	81 077 545
253	J/3 Halasztott eredményyszemléltető bevételek	23 531 383	0	-7 120 428	0	0	16 410 955
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	101 758 688	0	-4 270 188	0	0	97 488 500
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	177 420 888	-1 444 729 738	1 411 049 039	0	0	143 740 189

1D - Táájékoztató 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 bevételekből (D/1/4 sorból)	4 486 963	0	1 125 196	0	0	5 612 159
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	4 486 963	0	1 125 196	0	0	5 612 159
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3 sorból)	11 414 931	0	-1 859 663	0	0	9 555 268
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	11 414 931	0	-1 859 663	0	0	9 555 268
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/1/4 sorból)	58 662	0	0	0	0	58 662
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	58 662	0	0	0	0	58 662
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3 sorból)	2 349 534	0	0	0	0	2 349 534
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	2 349 534	0	0	0	0	2 349 534

NYILATKOZAT

A) Alulírott Szőke József, a Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben / időszakban 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 céljának 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. A intézmény gazdálkodási és egyéb szabályzatai szintén elkészítésre kerültek.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Az intézményre vonatkozóan, a 2017. évre elkészített Belső ellenőrzési munkatervben foglalt feladatok a kockázati tényezők feltárásán és azok rangsorolásán alapult, amelynek alapján meghatározásra kerültek az ellenőrzési témák és konkrét feladatok.

Kontrolltevékenységek:

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

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

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

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi 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:

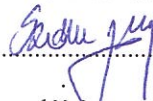
igen – nem

Kelt: Berzence, 2019. február 20.

P. H.



1. számú melléklet


.....
aláírás

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

Kelt: Berzence, 2019. február 20.

P. H.

.....
aláírás



Az intézmény tekintetében végrehajtott 2018. évre vonatkozó előirányzat-módosítások (a főkönyvről egyező adatok alapján) *

Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon	BEVÉTELEK										KIDÁRÓK										adatok formában	
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	B2	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú éveti pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi maradvány igénybevétele	Központi, kormányzati támogatás	Bevételek összesen	8=81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99	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	Bevételek és kiadások egyenlege
Eredeti előirányzat	B1		B3	B4	B5	B6	B7	B813	B816	1.110.433.000	747.433.000	731.509.000	136.524.000	242.400.000					K3	K9	K8+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9	B-X
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (81999999 jogcímkód)																						
Intézményi többletbevétel (81949999 jogcímkód)	130.438.792											18.738.431	16.663.506	752.330	100.000	26.250	420.652	975.693				
Maradvány igénybevétele (81959999 jogcímkód)												45.638.792	13.000.000	66.607.219	100.000		5.092.771				130.438.792	
Saját hatáskörben benyújtott előirányzat-módosítás összesen	130.438.792							11.420.394		11.420.394		26.900.361	29.663.506	78.779.953		26.250	5.513.423	975.693			11.420.394	
Országgyűlés, kormány, illetve felügyeleti hatáskörben benyújtott előirányzat-módosítások összesen				13.909.338					195.244.207	209.153.545		66.522.214	13.985.892	128.645.449							209.153.545	
Előirányzat változás összesen	130.438.792			13.909.338				11.420.394	195.244.207	351.017.731		93.432.575	43.649.388	207.425.402		26.250	5.513.423	975.693			351.017.731	
2018. évi módosított előirányzat összesen	130.438.792			376.909.338				11.420.394	942.677.207	1.461.445.731		824.931.575	180.173.368	449.825.402		26.250	5.513.423	975.693			1.461.445.731	

Kidolgozó neve, telefonszáma: Pintér Csilla 82506-150
Kidolgozó e-mail címe: pinter.csilla@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 kiegészítését ne változtassák meg.

Az intézmény éves összesített adatait a táblázat forrásban tartalmazza.

A táblázat 2018. évi módosított előirányzat összesen sorának adatait meg kell adni, hogy egyezzenek a beszámoló 01-04. ürlap 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 (81999999 jogcím), intézményi többletbevétel (81949999 jogcím), vagy előző évi maradvány előirányzatossá válik (81959999 jogcím).

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

A vonalozott 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: Berzence, 2019. február 20.



kancellár/gazdai vezető

p.h.



A 2018. évi vállalkozási tevékenység eredményéből a központi költségvetés központosított bevételeit megillető összeg

Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon

adatok forintban

Megnevezés	2018. évi vállalkozási tevékenység maradványa (7. ürlap B) sor)	Vállalkozási tevékenységet terhelő a társasági adó általános mértékével megegyező befizetési kötelezettség, egyezően a 7. ürlap 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, Berzence, 2019. február 20.



[illegible]

942 877 207	507 546 130	11 420 394
-------------	-------------	------------

Kelt: Berzence, 2019. február 20.

2018. évi Maradványok levezetése

Intézmény megnevezése	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	Költségvetési kiadás összesen K1-K8	Költségvetési egyenleg	Finanszírozási bevételek B8			Finanszírozási kiadás összesen K9	Finanszírozási egyenleg	ÖSSZES MARADVÁNY	Küteleztség-vállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány	NYITÓ PÉNZKÉSZLET 2018.01.01.	Sajátos elszámolások B36 K36		ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 2018.12.31.	Sajátos elszámolások B36 K36		adatok forintban
				B813	B814	B816							nyitó B36	nyitó K36		záró B36	záró K36	
Somogy Megyei Szeletet Szociális Otthon	507 348 130	1 447 528 559	-940 180 429	11 420 394		942 677 207	0	954 097 601	13 917 172	11 208 286	2 708 886	31 765 973	25 439 669	3 815 162	42 595 073	31 214 524	1 257 695	

Tájékoztató adatai:
Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (forintban):

Ellenőrzések:

Ny. pénz	31 765 973
Kiadás	1 447 528 559
Bevétel	507 348 130
Támogatás	942 677 207
B814	0
K9	0
K36 változás	-2 557 467
B36 változása	5 774 855
Záró pénz	42 595 073
árfolyam nyereség	
árfolyam veszteség	
Korrigált záró pénzeszköz	42 595 073

2017. évi Maradvány	11 420 394
B36 nyitó	25 439 669
K36 nyitó	3 815 162
Pénz nyitó	33 044 901

1 278 928

2018. évi Maradvány	13 917 172
B36 záró	31 214 524
K36 záró	1 257 695
Pénz Záró	43 874 001

1 278 928

1 278 928



[Handwritten signature]
kancellár/gazdálkodási vezető

Kelt, Berzence, 2019. február 20.



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

adatok forintban

1.	Közhatalmi bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 186. sor 4. oszlop)	
2.	Közhatalmi bevételek teljesítése (02. űrlap 186. sor 8. oszlop)	
3.	Közhatalmi többletbevétel (2. sor - 1. sor)	0
	<i>ebből: irányító szervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)**</i>	
4.	Közhatalmi többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (3. sor - 'ebből' sor)	0
5.	Működési bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 222. sor 4. oszlop)	363 000 000
6.	Működési bevételek teljesítése (02. űrlap 222. sor 8. oszlop)	376 909 338
7.	Működési többletbevétel (6. sor - 5. sor)	13 909 338
	<i>ebből: irányító szervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)**</i>	13 909 338
8.	Működési többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (7. sor - 'ebből' sor)	0
9.	Felhalmozási bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 231 sor 4. oszlop)	
10.	Felhalmozási bevételek teljesítése (02. űrlap 231 sor 8. oszlop)	
11.	Felhalmozási többletbevétel (10. sor - 9. sor)	0
	<i>ebből: irányító szervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)**</i>	
12.	Felhalmozási többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (11. sor - 'ebből' sor)	0
13.	Többletbevételből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összesen (4.+8.+12.)*	

Megjegyzés: * a) a 13. sor összegének meghatározásánál a 4., 8., és 12. sorok közül csak a +-os összegeket kérjük figyelembe venni, tekintettel arra, hogy a többletbevételek teljesítését kiemelt előirányzatokként kell vizsgálni (pl. 4.sor= 20eFt, 8. sor= -5eFt, akkor 13.sor= 20eFt!);
b) a jelen mellékletben kimutatott kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt a **3. mellékletben** és a **7. úrlapon** is kérjük kimutatni.
** c) az irányító szervvel **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 a **felsőoktatási 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: Berzence, 2019. február 20.




aláírás p.h.
kancellár/gazdasági vezető

Államháztartáson belüli transzferek bemutatása

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2017. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzszekők (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételeként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
1	Elvonások és befizetések	2	3	4	5	6
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségnők törlesztése államháztartáson belülre	K5023		26 250	26 250	2018. február havi előrejelzés adatszolgáltatás eltérés miatt bírság
3	ebből: központi költségvetési szervek**	K505	0	0	0	
4	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K50501				
5	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K50502				
6	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K50503				
7	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K50504				
8	ebből: elköltött állam pénzalapok	K50505				
9	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K50506				
10	ebből: társulások és költségvetési szervek	K50507				
11	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	K50508				
12	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K50509				
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K50510				
14	ebből: központi költségvetési szervek	K506	0	0	0	
15	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K50601				
16	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K50602				
17	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K50603				
18	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K50604				
19	ebből: elköltött állam pénzalapok	K50605				
20	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K50606				
21	ebből: társulások és költségvetési szervek	K50607				
22	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	K50608				
23	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K50609				
24	Működési célú kiadások államháztartáson belülre	K50610				
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségnők törlesztése államháztartáson belülre	K5	0	26 250	26 250	
26	ebből: központi költségvetési szervek**	K83	0	0	0	
27	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K8301				
28	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K8302				
		K8303				

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2017. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. 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
29	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K8304				
30	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	K8305				
31	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K8306				
32	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8307				
33	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K8308				
34	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8309				
35	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	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: elkülönített állami pénzalapok	K8406				
43	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8407				
44	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K8408				
45	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8409				
46	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K8410				
47	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről	K8	0	0	0	
48	Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről összesen		0	26 250	26 250	

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2017. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. 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
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	
50	ebből: központi költségvetési szervek**	B1501				
51	ebből: központi kezelési előirányzatok	B1502				
52	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B1503				
53	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok	B1504				
54	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B1505				
55	ebből: elkülönített állam: pénzalapok	B1506				
56	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B1507				
57	ebből: társulások és költségvetési szervek	B1508				
58	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek	B1509				
59	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B1510				
60	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	130 438 792	130 438 792	
61	ebből: központi költségvetési szervek	B1601				
62	ebből: központi kezelési előirányzatok	B1602				
63	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B1603		107 154 786	107 154 786	EFOP-1.1.2-16/2016-0-00001 Nő az esély pályázaton elnyert összeg
64	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok	B1604				
65	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B1605				
66	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B1606		23 284 006	23 284 006	SM Kormányhivatal Munkaügyi támogatás 41401/26/00864; 41407/26/00699; 41407/26/00937; 41407/16/00818; 41407/16/00895; 41401/26/00987; 41407/26/00781; 41407/02/00030; 41407/16/894 közfoglalkoztatás
67	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B1607				
68	ebből: társulások és költségvetési szervek	B1608				
69	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek	B1609				
70	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B1610				
71	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	130 438 792	130 438 792	
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	
73	ebből: központi költségvetési szervek**	B2401				
74	ebből: központi kezelési előirányzatok	B2402				
75	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B2403				

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2017. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. 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	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B2404				
77	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai	B2405				
78	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B2406				
79	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B2407				
80	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B2408				
81	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B2409				
82	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B2410				
83	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	
84	ebből: központi költségvetési szervek	B2501				
85	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B2502				
86	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B2503				
87	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B2504				
88	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai**	B2505				
89	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B2506				
90	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B2507				
91	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B2508				
92	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B2509				
93	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B2510				
94	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	
95	Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	130 438 792	130 438 792	

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

**A Magyar Államkincstár 2018. január 1-től érvényes egységes rovat azonosítókról (ERA) szóló Tájékoztatója alapján a költségvetési szervek esetén nem alkalmazható rovatok.

Kelt: Berzence, 2019. február 20.



[Handwritten signature]
aláírás p.h.
kancellár/gazdasági vezető



Államháztartáson kívüli bevételek/kifizetések bemutatása

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2017. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. 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
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
2	ebből: Európai Unió	K501				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	
4	ebből: egyházi jogi személyek	K50801				
5	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K50802				
6	ebből: egyéb civil szervezetek	K50803				
7	ebből: háztartások	K50804				
8	ebből: pénzügyi vállalkozások	K50805				
9	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K50806				
10	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K50807				
11	ebből: egyéb vállalkozások	K50808				
12	ebből: Európai Unió	K50809				
13	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K50810				
14	ebből: egyéb külföldiek	K50811				
15	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	
17	ebből: egyházi jogi személyek	K51201				
18	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K51202				
19	ebből: egyéb civil szervezetek	K51203				
20	ebből: háztartások	K51204				
21	ebből: pénzügyi vállalkozások	K51205				
22	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K51206				
23	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K51207				
24	ebből: egyéb vállalkozások	K51208				
25	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K51209				
26	ebből: egyéb külföldiek	K51210				
27	Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	K5	0	0	0	

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2017. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Adott jogcímen elkészült pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalási indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	I	2	3	4	5	6
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 nemzeti közszervezetek	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 nemzeti közszervezetek	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 nemzeti közszervezetektől	B63				
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2017. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételeként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalási indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	I	2	3	4	5	6
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	0	0	0
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				
76	ebből: Európai Unió	B6509				
77	ebből: kormányok és nemzeti szervezeteik	B6510				
78	ebből: egyéb külföldiek	B6511				
79	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	B6	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől	B73				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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				
88	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7406				
89	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7407				

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2017. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételekén; tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalási indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	I	2	3	4	5	6
90	ebből: egyéb vállalkozások	B7408				
91	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B7409				
92	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
93	ebből: egyházi jogi személyek	B7501				
94	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B7502				
95	ebből: egyéb civil szervezetek	B7503				
96	ebből: háztartások	B7504				
97	ebből: pénzügyi vállalkozások	B7505				
98	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7506				
99	ebből: önkormányzat: többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7507				
100	ebből: egyéb vállalkozások	B7508				
101	ebből: Európai Unió	B7509				
102	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B7510				
103	ebből: egyéb külföldiek	B7511				
104	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0
105	Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	

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

Kelt: Berzence, 2019. február 20.



Szabó József
 aláírás
 p.h.
 kancellár/gazdasági vezető



Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon
intézmény megnevezése

2018. évben a központi költségvetés céltartalékai terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása

adatok forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2018. évben biztosított támogatás	2018. évi tényleges felhasználás	2019. évre áthúzódó kifizetés**	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)**
1	2	3	4	5	6=3-4-5>=0
1	Bérmegbízásihoz nyújtott támogatás a 1254/2018. (V. 31.) Korm. határozat, valamint a 1712/2018. (XII.17.) Korm. határozat alapján*	4 257 307	4 257 307		0
2	Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján	146 000	146 000		0
3	Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása a 11686-2/2018/NGM, valamint a 21224/2018/NGM intézkedés alapján*	57 220 185	57 220 185		0
4	Létszámszoktatás egyeztetési kiadásainak támogatása a 2017. évi C. tv. 4. § (2) bek. c) pontja alapján				0
5	Minimálbér és a garantált bérminimum emelésének a rehabilitációs fogl. terén jelentkező hatása támogatás a 3491/1/2018/NGM intézkedés alapján				0
6	Szoc. ágazatban eu-i munkakörben foglalkoztatottak bérhelyzetének javítása kapcsán biztosított támogatás a 9933/1/2018. NGM intézkedés alapján	5 950 750	5 950 750		0
7	Összesen***	67 574 242	67 574 242		0

Megjegyzés:

* - gal jelölt jogcíme esetében a 3. oszlop összegének meghatározásakor a tárgyév eleji felmérés alapján biztosított és az év végi elszámolással biztosított/eltérő (+/-) támogatások összevont összegét kérjük figyelembe venni.

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

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

A bérmegbízási (1. sor) esetében a 4. oszlop adata tartalmazza a 2018. december havi illetményvel egyidejűleg kifizetett bérmegbízási összegét is.

Kelt: Berzence, 2019. február 20.



K+F tevékenység forráscsoportonkénti megoszlása

Nemleges

adatok forintban

Forrás megnevezése	2018. évben rendelkezésre álló forrás	2018. 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	
= speciális feladatok: kutató intézetek támogatása			0	
= speciális feladatok K+F+I fókusz erősítése			0	
= ...			0	
= egyéb K+F feladat támogatása			0	
- EMMI fejezeti kez. előirányzatból bizt. K+F feladatra adott támogatásból				
= Kiválósági támogatások			0	
= NTP			0	
= ...			0	
- más fejezetből fejezetek közötti átcsoportosítás útján K+F feladatra biztosított támogatásból				
= FM/AM támogatás			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	
- ÁEEK			0	
- MTA			0	
- EU (Közreműködő Szervezetten 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)

2018. évi költségvetési támogatások maradványa	
2018. 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: Berzence, 2019. február 20.



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
001	Előirányzati nyitás ellenszámla	0,00	0,00	290 386 567,00	290 386 567,00	3 189 731 700,00	3 189 731 700,00	0,00	0,00
0021	T.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	80 384 700,00	149 269 500,00	2 179 567 671,00	2 179 567 671,00	0,00	0,00
0022	T.évi végleges köt.váll. ellenszámla	11 414 931,00	0,00	129 894 143,00	7 121 888,00	1 487 732 999,00	28 996 154,00	1 458 736 845,00	0,00
0023	K.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	2 381 072 301,00	0,00	114 377 938,00	100 948 223,00	6 620 694 787,00	4 422 022 072,00	2 198 672 715,00	0,00
0024	K.évi végleges köt.váll. ellenszámla	70 830 666,00	0,00	36 689 041,00	17 428 275,00	122 754 471,00	88 258 941,00	34 495 530,00	0,00
002	002 ÖSSZESEN	2 463 317 898,00	0,00	361 345 822,00	274 767 886,00	10 410 749 928,00	6 718 844 838,00	3 691 905 090,00	0,00
003018030	Támogatási célú finanszírozási művel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	26 250,00
003101121	Pszichiátriai betegek tartós bentlakásc	0,00	0,00	48 050 305,00	140 143 238,00	523 482 581,00	1 532 597 017,00	0,00	1 009 114 436,00
003101133	Támogatott lakhatás pszichiátriai bete	0,00	0,00	5 240 031,00	35 039 539,00	10 833 800,00	185 256 253,00	0,00	174 422 453,00
003101211	Fogyatékossgággal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	8 044 837,00	56 209 413,00	10 599 136,00	236 983 726,00	0,00	226 384 590,00
003101212	Fogyatékossgággal élők rehabilitációs c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 859,00	0,00	241 859,00
003102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0,00	0,00	115 765,00	2 196 756,00	676 220,00	26 121 968,00	0,00	25 445 748,00
003102024	Demens betegek bentlakásos ellátása	0,00	0,00	0,00	423 801,00	0,00	4 013 731,00	0,00	4 013 731,00
003107030	Szociális foglalkoztatás	0,00	0,00	619 272,00	1 238 544,00	1 253 772,00	9 133 264,00	0,00	7 879 492,00
003	003 ÖSSZESEN	0,00	0,00	62 070 210,00	235 251 291,00	546 845 509,00	1 994 374 068,00	0,00	1 447 528 559,00
0041	Ktsqv.-i évben esedékes végleges köv	0,00	4 486 963,00	11 857 978,00	127 977 899,00	31 367 314,00	1 498 425 204,00	0,00	1 467 057 890,00
004	004 ÖSSZESEN	0,00	4 486 963,00	11 857 978,00	127 977 899,00	31 367 314,00	1 498 425 204,00	0,00	1 467 057 890,00
005018030	Támogatási célú finanszírozási művel	0,00	0,00	70 535 178,00	3 588 585,00	957 686 186,00	3 588 585,00	954 097 601,00	0,00
005101121	Pszichiátriai betegek tartós bentlakásc	0,00	0,00	22 460 407,00	3 588 585,00	132 960 547,00	3 954 559,00	129 005 988,00	0,00
005101133	Támogatott lakhatás pszichiátriai bete	0,00	0,00	29 352 056,00	4 597 967,00	104 485 042,00	8 094 667,00	96 390 375,00	0,00
005101211	Fogyatékossgággal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	17 637 334,00	300 000,00	192 068 442,00	1 301 200,00	190 767 242,00	0,00
005102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0,00	0,00	6 794 678,00	210 665,00	81 791 876,00	5 130 485,00	76 661 391,00	0,00
005102024	Demens betegek bentlakásos ellátása	0,00	0,00	1 101 535,00	0,00	14 836 804,00	313 670,00	14 523 134,00	0,00
005	005 ÖSSZESEN	0,00	0,00	147 881 188,00	12 285 802,00	1 483 828 897,00	22 383 166,00	1 461 445 731,00	0,00
006	Egyéb nyilvántartási ellenszámla	0,00	2 248 813 938,00	0,00	0,00	0,00	2 248 813 938,00	0,00	2 248 813 938,00
00	00 ÖSSZESEN	210 016 997,00	0,00	873 541 765,00	940 669 445,00	15 662 523 348,00	15 672 572 914,00	0,00	10 049 566,00
013	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre ál	2 248 813 938,00	0,00	0,00	0,00	2 248 813 938,00	0,00	2 248 813 938,00	0,00
01	01 ÖSSZESEN	2 248 813 938,00	0,00	0,00	0,00	2 248 813 938,00	0,00	2 248 813 938,00	0,00
051101002	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	1 486 411 515,00	119 571 164,00	93 634 510,00	3 862 163 545,00	6 052 838 883,00	0,00	2 190 675 338,00
051101003	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	0,00	104 598 042,00	47 916 313,00	1 276 178 703,00	516 740 183,00	759 438 520,00	0,00
051101	TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYE	0,00	1 486 411 515,00	224 169 206,00	141 550 823,00	5 138 342 248,00	6 569 579 066,00	0,00	1 431 236 818,00
051104002	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, 1	0,00	0,00	107 070,00	1 318 794,00	1 245 956,00	3 657 680,00	0,00	2 411 724,00
051104003	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, 1	0,00	0,00	355 575,00	0,00	1 750 268,00	538 544,00	1 241 724,00	0,00
051104	KÉSZENLETI, ÜGYELETI, HELYET	0,00	0,00	462 645,00	1 318 794,00	2 996 224,00	4 196 224,00	0,00	1 200 000,00
051106002	Jubileumi jutalom Kötváll.	0,00	12 600 000,00	1 379 920,00	4 800 000,00	21 600 000,00	46 620 080,00	0,00	25 020 080,00

Program: Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.4.1)

Készítő: Pintér Csilla2

Számlaszám (től-ig): minden



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)
Nincs naplószerűs beállítva
A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
051106003	Jubileumi jutalom Teljesítés.	0,00	0,00	3 506 022,00	52,00	10 678 018,00	3 057 938,00	7 620 080,00	0,00
051106	JUBILEUMI JUTALOM	0,00	12 600 000,00	4 885 942,00	4 800 052,00	32 278 018,00	49 678 018,00	0,00	17 400 000,00
051107002	Béren kívüli juttatások Kötvéll.	0,00	0,00	4 780 000,00	9 579 000,00	4 799 000,00	9 648 000,00	0,00	4 849 000,00
051107003	Béren kívüli juttatások Teljesítés.	0,00	0,00	4 780 000,00	0,00	4 799 000,00	0,00	4 799 000,00	0,00
051107	BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK	0,00	0,00	9 560 000,00	9 579 000,00	9 598 000,00	9 648 000,00	0,00	50 000,00
051109002	Közeledési költségterítés Kötvéll.	0,00	18 000 000,00	985 545,00	4 617 592,00	28 923 997,00	59 956 044,00	0,00	31 032 047,00
051109003	Közeledési költségterítés Teljesítés.	0,00	0,00	1 856 053,00	34,00	10 373 011,00	740 964,00	9 632 047,00	0,00
051109	KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGTERÍTÉS	0,00	18 000 000,00	2 841 598,00	4 617 626,00	39 297 008,00	60 697 008,00	0,00	21 400 000,00
051110002	Egyéb költségterítések Kötvéll.	0,00	3 000 000,00	342 582,00	266 200,00	8 253 413,00	15 677 031,00	0,00	7 423 618,00
051110003	Egyéb költségterítések Teljesítés.	0,00	0,00	795 200,00	0,00	4 685 729,00	262 111,00	4 423 618,00	0,00
051110	EGYEB KÖLTSÉGTERÍTÉSEK	0,00	3 000 000,00	1 137 782,00	266 200,00	12 939 142,00	15 939 142,00	0,00	3 000 000,00
051113002	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	588 000,00	4 250 725,00	27 042 345,00	30 492 832,00	78 831 634,00	0,00	48 338 802,00
051113003	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	0,00	4 722 510,00	0,00	24 731 968,00	1 744 348,00	22 987 620,00	0,00
051113	FOGLALKOZTATOTTAK EGYEB S	0,00	588 000,00	8 973 235,00	27 042 345,00	55 224 800,00	80 575 982,00	0,00	25 351 182,00
05122002	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz	0,00	0,00	2 524 750,00	8 144 000,00	8 060 000,00	21 679 250,00	0,00	13 619 250,00
05122003	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz	0,00	0,00	264 002,00	2,00	5 679 258,00	60 008,00	5 619 250,00	0,00
05122	MUNKAI.RÁNY.EGYEB.JOGV. NEW	0,00	0,00	2 788 752,00	8 144 002,00	13 739 258,00	21 739 258,00	0,00	8 000 000,00
0512300042	Egyéb külső személyi juttatások Kötvé	0,00	771 557,00	0,00	0,00	1 543 114,00	1 543 114,00	0,00	0,00
0512300043	Egyéb külső személyi juttatások Teljes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 516,00	0,00	1 392 516,00	0,00
05123002	Egyéb külső személyi juttatások Kötvé	0,00	0,00	2 988 364,00	12 188 080,00	17 473 768,00	38 173 484,00	0,00	20 699 716,00
05123003	Egyéb külső személyi juttatások Teljes	0,00	0,00	619 318,00	619 318,00	9 338 558,00	1 531 358,00	7 807 200,00	0,00
05123	EGYEB KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTA	0,00	771 557,00	3 607 682,00	12 807 398,00	29 747 956,00	41 247 956,00	0,00	11 500 000,00
051	051 ÖSSZESEN	0,00	1 521 371 072,00	258 426 842,00	210 126 240,00	5 334 162 654,00	6 853 300 654,00	0,00	1 519 138 000,00
052012	Szociális hozzájárulási adó Kötvéll.	0,00	352 743 325,00	12 805 045,00	25 609 005,00	900 706 870,00	1 410 641 619,00	0,00	509 934 749,00
052013	Szociális hozzájárulási adó Teljesítés.	0,00	0,00	12 805 719,00	719,00	157 194 223,00	2 446,00	157 191 777,00	0,00
052022	Rehabilitációs hozzájárulás Kötvéll.	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	50 427 000,00	99 484 000,00	0,00	49 057 000,00
052023	Rehabilitációs hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	16 057 000,00	0,00	16 057 000,00	0,00
052042	Egészségügyi hozzájárulás Kötvéll.	0,00	29 149,00	800 024,00	1 670 048,00	1 109 737,00	2 040 741,00	0,00	931 004,00
052043	Egészségügyi hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	2,00	2,00	34 003,00	6,00	33 997,00	0,00
052052	Táppénz hozzájárulás Kötvéll.	0,00	314 605,00	278 021,00	2 886 042,00	2 882 902,00	7 815 637,00	0,00	4 932 735,00
052053	Táppénz hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	278 025,00	5,00	2 502 222,00	14,00	2 502 222,00	0,00
052072	Munkáltatói terhelő személyi jövedelen	0,00	19 849,00	852 994,00	1 755 988,00	967 425,00	1 916 936,00	26 999,00	949 511,00
052073	Munkáltatói terhelő személyi jövedelen	0,00	0,00	1,00	1,00	27 001,00	2,00	26 999,00	0,00
052	MUNKÁADOKAT TERHELŐ JARUL	0,00	386 106 928,00	27 819 831,00	31 921 810,00	1 131 908 383,00	1 521 901 401,00	0,00	389 993 018,00



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0531100012	Gyógyszerek beszerzése Kötvéll.	0,00	2 964 983,00	2 071 069,00	1 314 663,00	25 364 926,00	41 489 688,00	0,00	16 124 762,00
0531100013	Gyógyszerek beszerzése Teljesítés.	0,00	0,00	625 976,00	0,00	14 294 783,00	64 344,00	14 230 439,00	0,00
0531100062	Gyógyászati segédesszközök beszerzé	0,00	121 230,00	49 323,00	74 504,00	2 684 225,00	5 024 208,00	0,00	2 339 983,00
0531100063	Gyógyászati segédesszközök beszerzé	0,00	0,00	541 715,00	0,00	2 339 983,00	0,00	2 339 983,00	0,00
0531100082	Egyéb szakmai anyagok beszerzése K	0,00	0,00	0,00	0,00	77 280,00	115 920,00	0,00	38 640,00
0531100083	Egyéb szakmai anyagok beszerzése T	0,00	0,00	0,00	0,00	38 640,00	0,00	38 640,00	0,00
05311	SAKMAI ANYAGOK BESZERZÉS	0,00	3 086 213,00	3 288 083,00	1 389 167,00	44 799 837,00	46 694 160,00	0,00	1 894 323,00
0531200012	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagol	0,00	189 596 835,00	42 588 393,00	48 610 509,00	829 490 241,00	1 004 620 593,00	0,00	175 130 352,00
0531200013	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagol	0,00	0,00	49 599 236,00	10 463 462,00	171 369 816,00	10 491 478,00	160 878 338,00	0,00
0531200022	Irodaszerek, nyomtatványok Kötvéll.	0,00	1 422 364,00	249 138,00	419 753,00	4 697 191,00	5 857 634,00	0,00	1 160 443,00
0531200023	Irodaszerek, nyomtatványok Teljesítés	0,00	0,00	238 023,00	0,00	1 364 185,00	203 742,00	1 160 443,00	0,00
0531200042	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag Köt	0,00	2 326 002,00	174 528,00	3 321 957,00	7 843 194,00	16 479 392,00	0,00	8 636 198,00
0531200043	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag Telje	0,00	0,00	508 117,00	0,00	4 518 130,00	0,00	4 518 130,00	0,00
0531200052	Tüzelőanyag Kötvéll.	0,00	9 948 681,00	25 750 486,00	24 527 625,00	78 911 013,00	131 265 944,00	0,00	52 354 931,00
0531200053	Tüzelőanyag Teljesítés.	0,00	0,00	12 705 289,00	0,00	38 355 861,00	0,00	38 355 861,00	0,00
0531200072	Munka- és védőruha Kötvéll.	0,00	97 316,00	0,00	0,00	1 611 086,00	2 667 497,00	0,00	1 056 411,00
0531200073	Munka- és védőruha Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 411,00	0,00	1 056 411,00	0,00
0531200082	Tisztító-, mosó-, takarítószer Kötvéll	0,00	1 820 827,00	136 669,00	197 324,00	8 272 539,00	15 165 758,00	0,00	6 893 219,00
0531200083	Tisztító-, mosó-, takarítószer Teljesi	0,00	0,00	1 038 380,00	0,00	6 832 564,00	0,00	6 832 564,00	0,00
0531200112	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzé	0,00	2 004 905,00	118 381,00	189 148,00	6 399 734,00	11 891 984,00	0,00	5 492 250,00
0531200113	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzé	0,00	0,00	120 727,00	0,00	5 552 948,00	72 698,00	5 480 250,00	0,00
0531200122	Késztermékek beszerzése Kötvéll.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 990,00	1 592 036,00	0,00	397 046,00
0531200123	Késztermékek beszerzése Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	397 046,00	0,00	397 046,00	0,00
05312	ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZÉ	0,00	207 216 930,00	133 227 367,00	87 729 778,00	1 167 866 949,00	1 200 308 756,00	0,00	32 441 807,00
0532100022	Adatbázisok készítése, szoftv. írása, n	0,00	2 351 000,00	153 058,00	152 200,00	3 478 136,00	6 758 765,00	0,00	3 280 629,00
0532100023	Adatbázisok készítése, szoftv. írása, n	0,00	0,00	20 400,00	0,00	788 629,00	0,00	788 629,00	0,00
0532100032	Informat. eszközök kölcsönz. bérlete lí	0,00	5 434,00	0,00	0,00	0,00	5 434,00	0,00	5 434,00
0532100042	Szoftverek kölcsönzése, bérlete, lízing	0,00	291 960,00	50 100,00	100 200,00	488 040,00	880 200,00	0,00	392 160,00
0532100043	Szoftverek kölcsönzése, bérlete, lízing	0,00	0,00	0,00	0,00	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00
0532100072	Számítógépek közötti adatátviteli célú	0,00	1 536 870,00	168 161,00	992 657,00	5 375 092,00	9 012 601,00	0,00	3 637 509,00
0532100073	Számítógépek közötti adatátviteli célú	0,00	0,00	40 275,00	0,00	1 393 747,00	0,00	1 393 747,00	0,00
0532100082	Számítógépek közötti adatátviteli célú	0,00	0,00	0,00	0,00	427 134,00	631 134,00	0,00	204 000,00
0532100083	Oktatás Kötvéll.	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00
0532100083	Oktatás Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00
05321	INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁS	0,00	4 185 264,00	431 994,00	1 245 057,00	12 204 878,00	17 288 134,00	0,00	5 083 256,00
05322002	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	1 696 336,00	326 022,00	1 924 099,00	6 519 768,00	12 374 897,00	0,00	5 855 129,00
05322003	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	42 811,00	0,00	2 745 277,00	0,00	2 745 277,00	0,00
05322	EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLG.	0,00	1 696 336,00	368 833,00	1 924 099,00	9 265 045,00	12 374 897,00	0,00	3 109 852,00

Program: Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.4.1.1)

Készítő: Pintér Csilla2

Számlaszám (től-ig): minden

2019.05.20 12:51:32

3 / 14



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

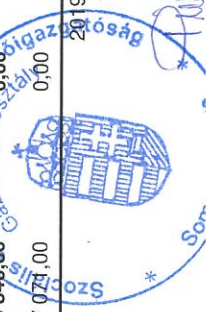
Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0533100012	Villamosenergia szolgáltatás Kötváll.	0,00	23 046 562,00	1 372 945,00	18 590 952,00	101 220 317,00	140 520 478,00	0,00	39 300 161,00
0533100013	Villamosenergia szolgáltatás Teljesítés	0,00	0,00	890 541,00	2 715,00	18 134 096,00	734 418,00	17 399 678,00	0,00
0533100022	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás Köi	0,00	28 312 645,00	4 740 355,00	6 697 552,00	85 763 289,00	131 824 162,00	0,00	46 060 873,00
0533100023	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás Tel	0,00	0,00	4 152 623,00	278 154,00	23 782 029,00	486 962,00	23 295 067,00	0,00
0533100032	Víz- és csatornaszolgáltatás Kötváll.	0,00	80 271 976,00	8 302 552,00	2 360 190,00	125 373 712,00	221 276 646,00	0,00	95 902 934,00
0533100033	Víz- és csatornaszolgáltatás Teljesítés	0,00	0,00	1 799 247,00	0,00	23 094 657,00	1 577 117,00	21 517 540,00	0,00
0533100042	Egyéb közüzemi díjak Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00	367 026,00	520 779,00	0,00	153 753,00
0533100043	Egyéb közüzemi díjak Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	153 753,00	0,00	153 753,00	0,00
05331	KÖZÜZEMI DÍJAK	0,00	131 631 183,00	21 258 263,00	27 929 563,00	377 888 879,00	496 940 562,00	0,00	119 051 683,00
053330002	Bérelti és lízing díjak Kötváll.	0,00	1 155 290,00	545 673,00	614 145,00	5 355 158,00	13 678 793,00	0,00	8 323 635,00
053330003	Bérelti és lízing díjak Teljesítés.	0,00	0,00	170 000,00	0,00	2 680 560,00	0,00	2 680 560,00	0,00
05333	BÉRELETI ÉS LÍZING DÍJAK	0,00	1 155 290,00	715 673,00	614 145,00	8 035 718,00	13 678 793,00	0,00	5 643 075,00
0533400012	Ingatlanok karbantartása Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00	965 950,00	1 472 700,00	0,00	506 750,00
0533400013	Ingatlanok karbantartása Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	506 750,00	0,00	506 750,00	0,00
0533400022	Járművek karbantartása, kislavítása K	0,00	337 678,00	163 229,00	315 434,00	4 210 394,00	7 618 709,00	0,00	3 408 315,00
0533400023	Járművek karbantartása, kislavítása T	0,00	0,00	296 228,00	0,00	3 319 569,00	0,00	3 319 569,00	0,00
0533400032	Egyéb gépek-, berendezések karbant	0,00	11 415 835,00	1 541 368,00	1 936 517,00	24 416 249,00	44 290 848,00	0,00	19 874 599,00
0533400033	Egyéb gépek-, berendezések karbant	0,00	0,00	1 559 600,00	358 500,00	9 102 002,00	358 500,00	8 743 502,00	0,00
0533400042	Egyéb karbantartási, kislavítási szolgá	0,00	10 509 771,00	595 814,00	604 614,00	16 835 418,00	31 255 505,00	0,00	14 420 087,00
0533400043	Egyéb karbantartási, kislavítási szolgá	0,00	0,00	250 200,00	0,00	4 151 716,00	0,00	4 151 716,00	0,00
053340002	Karbantartási, kislavítási szolgáltatás	0,00	4 502 928,00	128 763,00	115 763,00	8 431 136,00	14 175 509,00	0,00	5 744 373,00
053340003	Karbantartási, kislavítási szolgáltatás	0,00	0,00	89 763,00	0,00	1 331 208,00	0,00	1 331 208,00	0,00
05334	KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI S	0,00	26 766 212,00	4 624 965,00	3 330 828,00	73 270 392,00	99 171 771,00	0,00	25 901 379,00
0533600012	Üzemegészségügyi, szakorvosi ellátás	0,00	21 377 410,00	3 378 105,00	4 580 938,00	40 100 016,00	68 976 591,00	0,00	28 876 575,00
0533600013	Üzemegészségügyi, szakorvosi ellátás	0,00	0,00	815 540,00	0,00	8 457 095,00	0,00	8 457 095,00	0,00
0533600022	Ügyvédi, jogi munkadíj Kötváll.	0,00	3 600 000,00	100 000,00	0,00	5 400 000,00	10 200 000,00	0,00	4 800 000,00
0533600023	Ügyvédi, jogi munkadíj Teljesítés.	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
0533600032	Közjegyzői díj Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	6 000,00	0,00	3 000,00
0533600033	Közjegyzői díj Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
0533600072	Oktatási szolg.(kivéve informatikai) Kö	0,00	0,00	7 900,00	15 800,00	1 083 665,00	2 147 430,00	0,00	1 063 765,00
0533600073	Oktatási szolg.(kivéve informatikai) Te	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 865,00	0,00	1 055 865,00	0,00
0533600082	Tűz,munka.-környezetvédelmi szolgált	0,00	4 415 963,00	678 750,00	788 749,00	8 327 534,00	17 434 827,00	0,00	9 107 293,00
0533600083	Tűz,munka.-környezetvédelmi szolgált	0,00	0,00	330 000,00	110 000,00	2 046 330,00	110 000,00	1 936 330,00	0,00
0533600092	Egyéb szakmai tevékenységet segítő s	0,00	0,00	94 124,00	141 004,00	1 004 244,00	1 864 740,00	0,00	860 496,00
0533600093	Egyéb szakmai tevékenységet segítő s	0,00	0,00	94 124,00	0,00	781 248,00	10 752,00	770 496,00	0,00
05336	SAKMAI TEVEKENYSEGET SEGÍ	0,00	29 393 373,00	5 598 543,00	5 636 491,00	69 461 997,00	100 750 340,00	0,00	31 288 343,00
0533700012	Postai és távközlési díjak Kötváll.	0,00	4 440 000,00	189 117,00	398 850,00	7 637 370,00	14 257 071,00	0,00	6 619 701,00

Program: Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.4.1.1)

Készítő: Pintér Csilla2

Számlaszám (től-ig): minden

2019.05.20 12:51:32
4 / 14



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0533700013	Postai és távközlési díjak Teljesítés.	0,00	0,00	187 712,00	0,00	2 179 701,00	0,00	2 179 701,00	0,00
0533700042	Takarítás, mosás, vegytisztítás Kötvéll	0,00	0,00	0,00	0,00	178 500,00	322 000,00	0,00	143 500,00
0533700043	Takarítás, mosás, vegytisztítás Teljesi	0,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00	0,00	143 500,00	0,00
0533700052	Kéményseprés Kötvéll.	0,00	0,00	0,00	0,00	364 049,00	1 043 901,00	0,00	679 852,00
0533700053	Kéményseprés Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	82 459,00	0,00	82 459,00	0,00
0533700062	Rovarirtás Kötvéll.	0,00	1 845 000,00	57 500,00	114 999,00	2 932 500,00	5 475 000,00	0,00	2 542 500,00
0533700063	Rovarirtás Teljesítés.	0,00	0,00	25 000,00	0,00	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00
0533700072	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutaléi	0,00	8 592 523,00	317 192,00	634 383,00	13 983 757,00	26 310 997,00	0,00	12 327 240,00
0533700073	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutaléi	0,00	0,00	143 472,00	0,00	3 451 027,00	0,00	3 451 027,00	0,00
0533700082	Szemét-veszélyes hulladékok elszállítás	0,00	6 014 926,00	2 269 870,00	6 658 518,00	11 658 673,00	23 872 529,00	0,00	12 213 856,00
0533700083	Szemét-veszélyes hulladékok elszállítás	0,00	0,00	700 513,00	0,00	3 862 708,00	0,00	3 862 708,00	0,00
0533700122	Máshova nem sorolható egyéb szolgá	0,00	13 165 966,00	687 772,00	1 059 852,00	21 268 058,00	40 235 122,00	0,00	18 967 064,00
0533700123	Máshova nem sorolható egyéb szolgá	0,00	0,00	532 337,00	0,00	5 782 713,00	0,00	5 782 713,00	0,00
05337002	Egyéb szolgáltatások Kötvéll.	0,00	15 000,00	0,00	0,00	22 000,00	61 000,00	0,00	39 000,00
05337003	Egyéb szolgáltatások Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
05337012	Biztosítási díjak Kötvéll.	0,00	4 834 707,00	29 520,00	59 040,00	11 239 319,00	18 474 229,00	0,00	7 234 910,00
05337013	Biztosítási díjak Teljesítés.	0,00	0,00	1 170 474,00	0,00	1 986 902,00	0,00	1 986 902,00	0,00
05337	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	38 908 122,00	6 310 479,00	8 925 642,00	87 462 236,00	130 051 849,00	0,00	42 589 613,00
05351002	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA Ki	0,00	100 701 915,00	22 095 596,00	29 146 448,00	259 461 763,00	396 199 272,00	0,00	136 737 509,00
05351003	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA T	0,00	0,00	17 112 757,00	2 318 219,00	79 974 705,00	2 924 650,00	77 050 055,00	0,00
05351	MŰK.C. ELŐZETESEN FELSZÁMIT	0,00	100 701 915,00	39 208 353,00	31 464 667,00	339 436 468,00	399 123 922,00	0,00	59 687 454,00
05352002	Fizetendo általános forgalmi adó Kötvé	0,00	4 212 000,00	442 000,00	884 000,00	8 039 000,00	14 868 000,00	0,00	6 829 000,00
05352003	Fizetendo általános forgalmi adó Telje	0,00	0,00	442 000,00	0,00	2 617 000,00	0,00	2 617 000,00	0,00
05352	FIZETENDŐ ÁLTALANOS FORGAL	0,00	4 212 000,00	884 000,00	884 000,00	10 656 000,00	14 868 000,00	0,00	4 212 000,00
0535500032	Kerekítési különbözet (1 és 2FT-os éri	0,00	3 000,00	1 444,00	1 369,00	5 357,00	8 451,00	0,00	3 094,00
0535500033	Kerekítési különbözet (1 és 2FT-os éri	0,00	0,00	1 369,00	1 357,00	1 451,00	1 357,00	94,00	0,00
0535500042	Egyéb adó vám illeték és adójellegű be	0,00	1 584 000,00	0,00	0,00	2 112 000,00	4 092 000,00	0,00	1 980 000,00
0535500043	Egyéb adó vám illeték és adójellegű be	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00
0535500052	Autópályadíj, útdíj, pótdíj Teljesítés.	0,00	33 843,00	0,00	24 000,00	234 515,00	301 728,00	0,00	67 213,00
0535500053	Autópályadíj, útdíj, pótdíj Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	43 213,00	0,00	43 213,00	0,00
0535500062	Műszaki vizsga, zöldkártya cíja Kötvéll	0,00	0,00	0,00	0,00	34 142,00	68 284,00	0,00	34 142,00
0535500063	Műszaki vizsga, zöldkártya cíja Teljesi	0,00	0,00	0,00	0,00	34 142,00	0,00	34 142,00	0,00
0535500082	Szerződéshez kapcsolódó kötbér, kési	0,00	32 155,00	1 645 808,00	3 907 425,00	3 062 054,00	5 767 622,00	0,00	2 705 568,00
0535500083	Szerződéshez kapcsolódó kötbér, kési	0,00	0,00	1 630 936,00	0,00	2 057 840,00	0,00	2 057 840,00	0,00
0535500112	Egyéb dologi kiadások Kötvéll.	0,00	0,00	96 957,00	2 791 037,00	304 173,00	3 205 469,00	0,00	2 901 296,00
0535500113	Egyéb dologi kiadások Teljesítés.	0,00	0,00	2 695 437,00	1 357,00	2 902 653,00	1 357,00	2 901 296,00	0,00
05355	EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	0,00	1 652 998,00	6 071 951,00	6 726 545,00	11 187 540,00	13 446 268,00	0,00	2 258 728,00

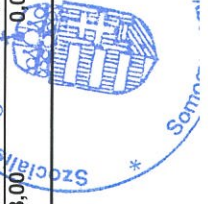
Program: Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.4.1.1)

Készítő: Pintér Csilla2

Számlaszám (tól-ig): minden

2019.05.20 12:51:32

5 / 14



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
053	053 ÖSSZESEN	0,00	550 605 836,00	221 988 504,00	177 799 982,00	2 211 535 939,00	2 544 697 452,00	0,00	333 161 513,00
0547002	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	800 000,00	0,00	300 000,00
0547	INTEZMÉNYI ELLÁTOTTAK PÉNZÉ	0,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	800 000,00	0,00	300 000,00
054	054 ÖSSZESEN	0,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	800 000,00	0,00	300 000,00
055023002	Egyéb elvonások, befizetések eloirány:	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00	52 500,00	0,00	26 250,00
055023003	Egyéb elvonások, befizetések eloirány:	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	26 250,00	26 250,00	0,00
055023	EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETES	0,00	0,00	0,00	0,00	78 750,00	78 750,00	0,00	0,00
055	055 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	78 750,00	78 750,00	0,00	0,00
0562002	Ingatlanok beszerzése, létesítése Kötv	0,00	3 885 088,00	0,00	0,00	15 540 352,00	19 425 440,00	0,00	3 885 088,00
0562003	Ingatlanok beszerzése, létesítése Teljk	0,00	0,00	0,00	0,00	7 770 176,00	3 885 088,00	3 885 088,00	0,00
0562	INGATLANOK BESZERZÉSE, LÉTE	0,00	3 885 088,00	0,00	0,00	23 310 528,00	23 310 528,00	0,00	0,00
0564002	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lét	0,00	0,00	0,00	0,00	743 432,00	1 199 621,00	0,00	456 189,00
0564003	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lét	0,00	0,00	0,00	0,00	589 968,00	133 779,00	456 189,00	0,00
0564	EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 400,00	1 333 400,00	0,00	0,00
0567002	Beruházási célú elozetesen felszámítc	0,00	1 048 974,00	0,00	0,00	4 396 625,00	5 568 771,00	0,00	1 172 146,00
0567003	Beruházási célú elozetesen felszámítc	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 241,00	1 085 095,00	1 172 146,00	0,00
0567	BERUHÁZÁSI CELU ELOZETES	0,00	1 048 974,00	0,00	0,00	6 653 866,00	6 653 866,00	0,00	0,00
056	056 ÖSSZESEN	0,00	4 934 062,00	0,00	0,00	31 297 794,00	31 297 794,00	0,00	0,00
0571002	Ingatlanok felújítása Kötváll.	0,00	0,00	1 784 000,00	3 568 000,00	2 552 262,00	5 104 524,00	0,00	2 552 262,00
0571003	Ingatlanok felújítása Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	768 262,00	0,00	768 262,00	0,00
0571	INGATLANOK FELÚJÍTÁSA	0,00	0,00	1 784 000,00	3 568 000,00	3 320 524,00	5 104 524,00	0,00	1 784 000,00
0574002	Felújítási célú elozetesen felszámított.	0,00	0,00	0,00	0,00	207 431,00	414 862,00	0,00	207 431,00
0574003	Felújítási célú elozetesen felszámított.	0,00	0,00	0,00	0,00	207 431,00	0,00	207 431,00	0,00
0574	FELÚJÍTÁSI CELU ELOZETES	0,00	0,00	0,00	0,00	414 862,00	414 862,00	0,00	0,00
057	057 ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 784 000,00	3 568 000,00	3 735 386,00	5 519 386,00	0,00	1 784 000,00
05	05 ÖSSZESEN	0,00	2 463 317 898,00	510 019 177,00	423 416 032,00	8 713 218 906,00	10 957 595 437,00	0,00	2 244 376 531,00
0916032	Egyéb műk.c. támogatás fejezettel (EL	0,00	0,00	18 535 741,00	0,00	107 154 786,00	0,00	107 154 786,00	0,00
0916033	Egyéb műk.c. támogatás fejezettel (EL	0,00	0,00	0,00	18 535 741,00	0,00	107 154 786,00	0,00	107 154 786,00
0916062	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített á	0,00	0,00	1 483 110,00	0,00	23 649 643,00	365 637,00	23 284 006,00	0,00
0916063	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített á	0,00	0,00	0,00	1 483 110,00	365 637,00	23 649 643,00	23 284 006,00	0,00
0916	MÜK.C. EGYEB TÁMOGATÁS	0,00	0,00	20 018 851,00	20 018 851,00	131 170 066,00	131 170 066,00	0,00	0,00

Program: Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.4.1.1)

Készítő: Pintér Csilla2

Számlaszám (tól-ig): minden

2019.05.20 12:51:32

6 / 14



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
091	091 ÖSSZESEN	0,00	0,00	20 018 851,00	20 018 851,00	131 170 066,00	131 170 066,00	0,00	0,00
0940200022	Vendégékeztetés Követelés	0,00	0,00	320 799,00	0,00	5 055 636,00	132 514,00	4 923 122,00	0,00
0940200023	Vendégékeztetés Teljesítés.	0,00	0,00	132 514,00	460 514,00	373 459,00	5 296 581,00	0,00	4 923 122,00
0940200032	Alkalmazotti ékeztetés Követelés	0,00	0,00	310 409,00	0,00	4 710 518,00	0,00	4 710 518,00	0,00
0940200033	Alkalmazotti ékeztetés Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	310 409,00	0,00	4 710 518,00	0,00	4 710 518,00
0940200042	Egyéb szolgáltatások bevételei Követe	0,00	0,00	209 980,00	0,00	1 226 887,00	0,00	1 226 887,00	0,00
0940200043	Egyéb szolgáltatások bevételei Teljesí	0,00	0,00	0,00	818 380,00	0,00	1 140 437,00	0,00	1 140 437,00
09402012	Tárgyi eszközök bérbé adásából szárm	0,00	0,00	24 000,00	300 000,00	648 000,00	300 000,00	348 000,00	0,00
09402013	Tárgyi eszközök bérbé adásából szárm	0,00	0,00	300 000,00	324 000,00	300 000,00	336 000,00	0,00	36 000,00
09402	SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELEI	0,00	0,00	1 297 702,00	2 213 303,00	12 314 500,00	11 916 050,00	398 450,00	0,00
09403002	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0,00	0,00	0,00	0,00	39 080,00	0,00	39 080,00	0,00
09403003	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 080,00	0,00	39 080,00
09403	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	39 080,00	39 080,00	0,00	0,00
0940500032	Szociális ellátás bevétele Követelés	4 428 301,00	0,00	32 461 339,00	4 380 808,00	372 800 756,00	23 303 732,00	349 497 024,00	0,00
0940500033	Szociális ellátás bevétele Teljesítés.	0,00	0,00	4 640 340,00	51 114 522,00	14 026 055,00	358 391 374,00	0,00	344 365 319,00
0940500082	Egyéb ellátási díjak bevételei Követelés	0,00	0,00	204 385,00	0,00	3 669 998,00	35 442,00	3 634 556,00	0,00
0940500083	Egyéb ellátási díjak bevételei Teljesítés	0,00	0,00	0,00	204 385,00	35 442,00	3 669 998,00	0,00	3 634 556,00
09405	ELLÁTÁSI DÍJAK BEVÉTELEI	4 428 301,00	0,00	37 306 064,00	55 699 715,00	390 532 251,00	385 400 546,00	5 131 705,00	0,00
09406002	Kiszámlázott általános forgalmi adó be	12 471,00	0,00	259 968,00	0,00	3 606 841,00	40 011,00	3 566 830,00	0,00
09406003	Kiszámlázott általános forgalmi adó be	0,00	0,00	35 778,00	461 959,00	105 066,00	3 636 083,00	0,00	3 531 017,00
09406	KISZÁMLAZOTT ÁLTALANOS FOF	12 471,00	0,00	295 746,00	461 959,00	3 711 907,00	3 676 094,00	35 813,00	0,00
09410002	Biztosító által fizetett kárterítés, Követ	0,00	0,00	0,00	0,00	515 650,00	0,00	515 650,00	0,00
09410003	Biztosító által fizetett kárterítés, Telles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 650,00	0,00	515 650,00
09410	BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FIZETETT KÁR	0,00	0,00	0,00	0,00	515 650,00	515 650,00	0,00	0,00
09411002	Egyéb működési bevételek Követelés	46 191,00	0,00	44 405,00	0,00	13 208 588,00	12 808,00	13 195 780,00	0,00
09411003	Egyéb működési bevételek Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	44 405,00	337,00	13 149 926,00	0,00	13 149 589,00
09411022	Költségek visszatérítései Követelés	0,00	0,00	0,00	0,00	864 050,00	0,00	864 050,00	0,00
09411023	Költségek visszatérítései Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 050,00	0,00	864 050,00
09411	EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	46 191,00	0,00	44 405,00	44 405,00	14 072 975,00	14 026 784,00	46 191,00	0,00
094	094 ÖSSZESEN	4 486 963,00	0,00	38 943 917,00	58 419 382,00	421 186 363,00	415 574 204,00	5 612 159,00	0,00
098131002	Elozo év költségvetési maradványának	0,00	0,00	0,00	0,00	11 420 394,00	0,00	11 420 394,00	0,00
098131003	Elozo év költségvetési maradványának	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 420 394,00	0,00	11 420 394,00
098131	ELOZO EV KOLTSÉGVETESI MAR	0,00	0,00	0,00	0,00	11 420 394,00	11 420 394,00	0,00	0,00
09816002	Központi, irányító szervi támogatáskén	0,00	0,00	74 123 763,00	7 177 170,00	949 854 377,00	7 177 170,00	942 677 207,00	0,00

Program: Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.4.1.1)

Készítő: Pintér Csilla2

Számlaszám (től-ig): minden

2019.05.20 12:51:32

7 / 14



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
09816003	Központi, irányító szervi támogatáskén	0,00	0,00	7 177 170,00	74 123 763,00	7 177 170,00	949 854 377,00	0,00	942 677 207,00
09816	KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁI	0,00	0,00	81 300 933,00	81 300 933,00	957 031 547,00	957 031 547,00	0,00	0,00
098	098 ÖSSZESEN	0,00	0,00	81 300 933,00	81 300 933,00	968 451 941,00	968 451 941,00	0,00	0,00
09	09 ÖSSZESEN	4 486 963,00	0,00	140 263 701,00	159 739 166,00	1 520 808 370,00	1 515 196 211,00	5 612 159,00	0,00
0	0 ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 523 824 643,00	1 523 824 643,00	28 145 364 562,00	28 145 364 562,00	0,00	0,00
111112	KFK Vagyoni értékű jogok állománya	501 250,00	0,00	0,00	0,00	501 250,00	156 250,00	345 000,00	0,00
1119112	0-ra írt KFK Vagyoni ért.jogok.áll.	2 040 035,00	0,00	0,00	0,00	2 196 285,00	0,00	2 196 285,00	0,00
111979	KÉ 0-ra írt Kisértékű vagyonerékű joc	262 000,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00
119112	KFK vagyoni értékű jogok állománya t.	0,00	2 301 594,00	0,00	13 913,00	156 250,00	2 518 133,00	0,00	2 361 883,00
119179	KÉ-kisértékű vagyoni értékű javak t.sz.	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	262 000,00
119	119 ÖSSZESEN	0,00	2 563 594,00	0,00	13 913,00	156 250,00	2 780 133,00	0,00	2 623 883,00
11	11 ÖSSZESEN	239 691,00	0,00	0,00	13 913,00	3 115 785,00	2 936 383,00	179 402,00	0,00
131212	KFK Egyéb gépek.berendezések állor	233 996 740,00	0,00	0,00	0,00	233 996 740,00	189 900,00	233 806 840,00	0,00
131512	KFK Járművek állománya	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00	0,00
13179	Kisértékű gép, új berendezés	0,00	0,00	0,00	0,00	19 685,00	19 685,00	0,00	0,00
131792	Kisértékű Egyéb gépek, berendezések	0,00	0,00	1 243 785,00	1 243 785,00	1 680 289,00	1 680 289,00	0,00	0,00
1319112	0-ra írt KFK Ügyviteli és számítástechn	5 540 177,00	0,00	0,00	314 750,00	5 540 177,00	314 750,00	5 225 427,00	0,00
1319212	0-ra írt KFK Egyéb gépek, berendezés	78 603 526,00	0,00	0,00	2 351 172,00	78 793 426,00	2 351 172,00	76 442 254,00	0,00
1319791	KÉ 0-ra írt Kisértékű Ügyviteli és számr	1 892 115,00	0,00	0,00	0,00	1 892 115,00	0,00	1 892 115,00	0,00
1319792	KÉ 0-írt Kisértékű Egyéb gépek ,ber.ál	86 846 615,00	0,00	1 243 785,00	2 092 694,00	88 526 904,00	2 092 694,00	86 434 210,00	0,00
139112	KFK Ügyviteli és számítástechnikai es	0,00	5 540 177,00	314 750,00	0,00	314 750,00	5 540 177,00	0,00	5 225 427,00
139212	KFK Egyéb gépek, berendezések állor	0,00	189 283 951,00	2 351 172,00	8 545 156,00	2 541 072,00	223 382 946,00	0,00	220 841 874,00
139512	KFK Járművek állománya t.sz.Écs	0,00	829 869,00	0,00	117 962,00	0,00	1 297 869,00	0,00	1 297 869,00
139791	KÉ-kisértékű ügyviteli, szám.techn. es	0,00	1 892 115,00	0,00	0,00	0,00	1 892 115,00	0,00	1 892 115,00
139792	KÉ-egyéb gép, berend.,felsz. t.sz.ÉCs	0,00	86 846 615,00	3 336 479,00	2 487 570,00	3 772 983,00	90 207 193,00	0,00	86 434 210,00
13	13 ÖSSZESEN	124 826 446,00	0,00	8 489 971,00	17 153 089,00	419 418 141,00	328 968 790,00	90 449 351,00	0,00
15112	Beruházás: ingatlanok	8 950 000,00	0,00	0,00	12 835 088,00	16 720 176,00	16 720 176,00	0,00	0,00
15114	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes	0,00	0,00	1 224 100,00	1 243 785,00	1 794 383,00	1 794 383,00	0,00	0,00
15212	Felújítás: ingatlanok	0,00	0,00	1 784 000,00	2 552 262,00	2 552 262,00	2 552 262,00	0,00	0,00
15	15 ÖSSZESEN	8 950 000,00	0,00	3 008 100,00	16 631 135,00	21 066 821,00	21 066 821,00	0,00	0,00
1	1 ÖSSZESEN	134 016 137,00	0,00	11 498 071,00	33 798 137,00	443 600 747,00	352 971 994,00	90 628 753,00	0,00
211101	Vegyszerbeszerzés	0,00	0,00	0,00	0,00	370 550,00	370 550,00	0,00	0,00
211102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	0,00	0,00	64 828,00	64 828,00	0,00	0,00

Program: Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.4.1.1)

Készítő: Pintér Csilla2

Számlaszám (től-ig): minden

2019.05.20 12:51:32
8 / 14



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

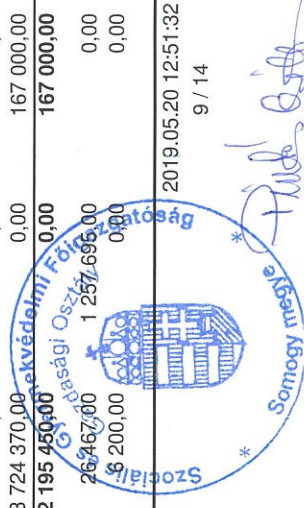
Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
211201	Élelmiszerek, álelmzési nyersanyagol	3 458 326,00	0,00	24 918 261,00	45 155 775,00	157 999 376,00	154 194 194,00	3 805 182,00	0,00
211207	Munka- és védőruha	8 327,00	0,00	0,00	0,00	16 654,00	8 327,00	8 327,00	0,00
211	211 ÖSSZESEN	3 466 653,00	0,00	24 918 261,00	45 155 775,00	158 451 408,00	154 637 899,00	3 813 509,00	0,00
21	21 ÖSSZESEN	3 466 653,00	0,00	24 918 261,00	45 155 775,00	158 451 408,00	154 637 899,00	3 813 509,00	0,00
2	2 ÖSSZESEN	3 466 653,00	0,00	24 918 261,00	45 155 775,00	158 451 408,00	154 637 899,00	3 813 509,00	0,00
3211914020	Forintpénztár - SomogyM Szeretet Szociális Otthon	99 915,00	0,00	2 218 108,00	2 172 548,00	28 304 398,00	28 129 333,00	175 065,00	0,00
3212914020	Letéti pénztár -SZERETET	0,00	0,00	11 619 697,00	12 202 232,00	120 544 671,00	120 544 671,00	0,00	0,00
321	321 ÖSSZESEN	99 915,00	0,00	13 837 805,00	14 374 780,00	148 849 069,00	148 674 004,00	175 065,00	0,00
32	32 ÖSSZESEN	99 915,00	0,00	13 837 805,00	14 374 780,00	148 849 069,00	148 674 004,00	175 065,00	0,00
3311999002	Technikai bankszla	0,00	0,00	27 197,00	27 197,00	1 776 155,00	1 776 155,00	0,00	0,00
3311999007	Technikai bankszla	0,00	0,00	15 571 248,00	15 571 248,00	16 122 298,00	16 122 298,00	0,00	0,00
3311999010	Technikai bankszla	0,00	0,00	13 391 093,00	13 391 093,00	16 325 348,00	16 325 348,00	0,00	0,00
3311999019	Technikai bankszla	0,00	0,00	6 980 659,00	6 980 659,00	21 914 260,00	21 914 260,00	0,00	0,00
33121914020	Kincstárban vezetett Ft szla.-Somogy	8 024 665,00	0,00	193 300 537,00	241 817 310,00	2 047 985 090,00	2 032 297 984,00	15 687 126,00	0,00
33122914020-01	Kincstárban vezetett Ft szla-Kátyafed	159 380,00	0,00	447 784,00	607 294,00	9 607 663,00	9 335 186,00	272 477,00	0,00
33125914020	Kincstárban vezetett Ft szla -Letéti bank	23 482 013,00	0,00	8 922 724,00	9 029 046,00	189 181 830,00	162 721 425,00	26 460 405,00	0,00
331	331 ÖSSZESEN	31 666 058,00	0,00	238 641 242,00	287 423 847,00	2 302 912 644,00	2 260 492 636,00	42 420 008,00	0,00
33	33 ÖSSZESEN	31 666 058,00	0,00	238 641 242,00	287 423 847,00	2 302 912 644,00	2 260 492 636,00	42 420 008,00	0,00
3510	3510	0,00	0,00	41 380 204,00	41 380 204,00	405 303 443,00	405 303 443,00	0,00	0,00
3511	Ktsgv.-i évben esedékes követelések r	0,00	0,00	20 018 851,00	20 018 851,00	131 170 066,00	131 170 066,00	0,00	0,00
3514	Ktsgv.-i évben esedékes követelések r	4 486 963,00	0,00	38 943 917,00	58 419 382,00	421 173 892,00	415 561 733,00	5 612 159,00	0,00
3518	Ktsgv.-i évben esedékes követelések f	0,00	0,00	81 300 933,00	81 300 933,00	957 031 547,00	957 031 547,00	0,00	0,00
351	351 ÖSSZESEN	4 486 963,00	0,00	181 643 905,00	201 119 370,00	1 914 678 948,00	1 909 066 789,00	5 612 159,00	0,00
35	35 ÖSSZESEN	4 486 963,00	0,00	181 643 905,00	201 119 370,00	1 914 678 948,00	1 909 066 789,00	5 612 159,00	0,00
3611	Bank / Pénztár - Pénzeszközök átveze	0,00	0,00	1 788 830,00	1 911 340,00	25 125 021,00	25 125 021,00	0,00	0,00
3612	Bank / Bank - Pénzeszközök átvezetéc	0,00	0,00	447 784,00	447 784,00	9 082 083,00	9 082 083,00	0,00	0,00
363	Azonosítás alatt álló tételek	0,00	0,00	24 988 268,00	6 593 149,00	30 004 289,00	30 004 289,00	0,00	0,00
364123	Más előzetesen felsz. ÁFA, arányos(c:	0,00	0,00	8 586 859,00	15 632 059,00	48 029 673,00	48 029 673,00	0,00	0,00
36414	ÁFA normális (nem levonható)	0,00	0,00	4 711 771,00	8 145 441,00	30 441 407,00	30 441 407,00	0,00	0,00
36422	Normális fizetendő ÁFA	0,00	130 000,00	703 533,00	259 968,00	3 557 370,00	3 724 370,00	0,00	167 000,00
364	364 ÖSSZESEN	0,00	130 000,00	14 002 163,00	24 037 468,00	82 028 450,00	82 195 450,00	0,00	167 000,00
36514	Igenybe vett szolgáltatásra adott előleg	1 234 162,00	0,00	25 000,00	8 360,00	1 284 162,00	25 457,00	1 257 695,00	0,00
36515	Foglalkoztatottnak adott előlegek	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00

Program: Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.4.1.)

Készítő: Pintér Csilla2

Számlaszám (től-ig): minden

2019.05.20 12:51:32
9 / 14



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
36516	Tűfizetések, téves és visszajáró kifizé	2 581 000,00	0,00	0,00	2 581 000,00	2 671 700,00	2 671 700,00	0,00	0,00
3652	Továbbadási c. támogatások, ellátások	0,00	0,00	0,00	0,00	755 560,00	755 560,00	0,00	0,00
3657	Tb és CST ellátások elszámolása (köv	0,00	0,00	1 919 925,00	1 919 925,00	16 360 169,00	16 360 169,00	0,00	0,00
365	ÖSSZESEN	3 815 162,00	0,00	1 944 925,00	4 509 285,00	21 077 791,00	19 820 096,00	1 257 695,00	0,00
3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, l	0,00	0,00	4 780 000,00	4 780 000,00	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00
366	ÖSSZESEN	0,00	0,00	4 780 000,00	4 780 000,00	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00
36711	Tűfizetések, téves és visszajáró befizé	0,00	261 018,00	9 943,00	2 976 034,00	699 973,00	3 676 007,00	0,00	2 976 034,00
3672	Továbbadási c. támogatások, ellátások	0,00	1 671 290,00	1 761 628,00	3 429 978,00	21 411 537,00	23 093 422,00	0,00	1 681 885,00
3673	Mást megjelölt bevételek elszámolása	0,00	25 348,00	400 955,00	429 735,00	3 520 247,00	3 616 447,00	0,00	96 200,00
3678	Letétre, biztosíték, megőrzésre átvett r	0,00	23 482 013,00	21 231 278,00	20 542 421,00	283 832 096,00	310 292 501,00	0,00	26 460 405,00
367	ÖSSZESEN	0,00	25 439 669,00	23 403 804,00	27 378 168,00	309 463 653,00	340 678 377,00	0,00	31 214 524,00
36	ÖSSZESEN	0,00	21 754 507,00	71 355 774,00	69 657 194,00	481 561 487,00	511 685 316,00	0,00	30 123 829,00
3	ÖSSZESEN	14 498 429,00	0,00	505 478 726,00	572 575 191,00	4 848 002 148,00	4 829 918 745,00	18 083 403,00	0,00
411	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0,00	908 341 220,00	0,00	0,00	0,00	908 341 220,00	0,00	908 341 220,00
413	Egyéb eszközök induláskori értéke és	0,00	73 414 423,00	0,00	0,00	0,00	73 414 423,00	0,00	73 414 423,00
414	Felhalmozott eredmény	1 017 718 416,00	0,00	0,00	0,00	1 017 718 416,00	3 939 707,00	1 013 778 709,00	0,00
416	Mérleg szerinti eredmény	0,00	3 939 707,00	0,00	0,00	3 939 707,00	3 939 707,00	0,00	0,00
41	ÖSSZESEN	32 023 066,00	0,00	0,00	0,00	1 021 658 123,00	989 635 057,00	32 023 066,00	0,00
4210	4210	0,00	0,00	53 483 479,00	53 483 479,00	385 921 783,00	385 921 783,00	0,00	0,00
4211	T.évi kötelezettségek személyi juttatás	0,00	0,00	121 523 941,00	121 166 540,00	1 358 367 475,00	1 358 367 475,00	0,00	0,00
4212	T.évi kötelezettségek munkaadókat ter	0,00	0,00	13 083 770,00	14 736 788,00	176 139 016,00	177 792 034,00	0,00	1 653 018,00
4213	T.évi kötelezettségek dologi kiadásokr	0,00	11 414 931,00	107 765 468,00	56 059 620,00	471 929 652,00	481 484 920,00	0,00	9 555 268,00
4215	T.évi kötelezettségek egyéb mük.c. kie	0,00	0,00	0,00	0,00	78 750,00	78 750,00	0,00	0,00
4216	T.évi kötelezettségek beruházásokra	0,00	0,00	0,00	0,00	15 721 347,00	15 721 347,00	0,00	0,00
4217	T.évi kötelezettségek felújításokra	0,00	0,00	0,00	0,00	975 693,00	975 693,00	0,00	0,00
421	ÖSSZESEN	0,00	11 414 931,00	295 856 658,00	245 446 427,00	2 409 133 716,00	2 420 342 002,00	0,00	11 208 286,00
4223	K.évi kötelezettségek dologi kiadásokr	0,00	70 830 666,00	17 428 275,00	34 905 041,00	88 258 941,00	120 970 471,00	0,00	32 711 530,00
4227	K.évi kötelezettségek felújításokra	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00	0,00	1 784 000,00	0,00	1 784 000,00
422	ÖSSZESEN	0,00	70 830 666,00	17 428 275,00	36 689 041,00	88 258 941,00	122 754 471,00	0,00	34 495 530,00
42	ÖSSZESEN	0,00	82 245 597,00	313 284 933,00	282 135 468,00	2 497 392 657,00	2 543 096 473,00	0,00	45 703 816,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli	0,00	78 227 305,00	0,00	81 077 545,00	78 227 305,00	159 304 850,00	0,00	81 077 545,00
443	Halasztott bevételek	0,00	23 531 383,00	7 120 428,00	0,00	7 120 428,00	23 531 383,00	0,00	16 410 955,00
44	ÖSSZESEN	0,00	101 758 688,00	7 120 428,00	81 077 545,00	85 347 733,00	182 836 233,00	0,00	97 488 500,00

Program: Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.4.1.1)

Készítő: Pintér Csilla2

Számlaszám (től-ig): minden

2019.05.20 12:51:32
10 / 14



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 225 625,00	1 482 225 625,00	0,00	0,00
495	Mérlegrendezési számla	0,00	0,00	12 138 005,00	12 138 005,00	87 098 378,00	87 098 378,00	0,00	0,00
49932	Technikai bank	0,00	0,00	19 585 953,00	19 585 953,00	72 373 658,00	72 373 658,00	0,00	0,00
49	49 ÖSSZESEN	0,00	0,00	31 723 958,00	31 723 958,00	1 641 697 661,00	1 641 697 661,00	0,00	0,00
4	4 ÖSSZESEN	0,00	151 981 219,00	352 129 319,00	394 936 971,00	5 246 096 174,00	5 357 265 424,00	0,00	111 169 250,00
51	Anyagköltség	0,00	0,00	12 303 211,00	12 303 211,00	12 303 211,00	12 303 211,00	0,00	0,00
51102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	1 080 487,00	0,00	13 794 596,00	0,00	13 794 596,00	0,00
51103	Gyógyászati segédesszközök beszerzése	0,00	0,00	49 323,00	0,00	2 218 753,00	0,00	2 218 753,00	0,00
51119	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	0,00	0,00	38 640,00	0,00	38 640,00	0,00
51201	Élelmiszerek, élelmiszeri nyersanyagok	0,00	0,00	34 129 999,00	0,00	143 126 062,00	8 690 447,00	134 435 615,00	0,00
51202	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,00	238 023,00	0,00	1 364 185,00	203 742,00	1 160 443,00	0,00
51204	Üzemanyag, hajtó és kenőanyag	0,00	0,00	157 436,00	0,00	4 648 011,00	0,00	4 648 011,00	0,00
51205	Tüzelőanyag	0,00	0,00	15 830 827,00	7 134 029,00	48 246 499,00	9 919 659,00	38 326 840,00	0,00
51207	Munka- és védőruha	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 411,00	8 327,00	1 048 084,00	0,00
51208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	0,00	0,00	136 669,00	0,00	5 917 516,00	0,00	5 917 516,00	0,00
51211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00
51219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	118 381,00	0,00	3 353 043,00	72 698,00	3 280 345,00	0,00
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	0,00	0,00	51 347 872,00	51 347 872,00	51 347 872,00	51 347 872,00	0,00	0,00
52101	Számitógépes rendsz.terv.képzése, ü	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
52102	Adatbázisok készítése, szoftv.írása, m	0,00	0,00	152 200,00	0,00	787 029,00	0,00	787 029,00	0,00
52104	Szoftverek kölcsönzése, bérlete, lizing	0,00	0,00	50 100,00	0,00	100 200,00	0,00	100 200,00	0,00
52108	Oktatás	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00
52201	Telefonszolgáltatás	0,00	0,00	182 577,00	0,00	1 825 157,00	0,00	1 825 157,00	0,00
52202	Internet-szolgáltatás és hozzáférés	0,00	0,00	138 887,00	0,00	1 392 185,00	0,00	1 392 185,00	0,00
52209	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	75 790,00	0,00	876 677,00	0,00	876 677,00	0,00
52301	Villamosenergia szolgáltatás	0,00	0,00	1 330 230,00	2 715,00	17 391 173,00	734 418,00	16 656 755,00	0,00
52302	Gáz, távhő, melegvízszolgáltatás	0,00	0,00	4 041 248,00	596 107,00	23 003 627,00	804 915,00	22 198 712,00	0,00
52303	Víz-és csatornaszolgáltatás	0,00	0,00	1 698 106,00	0,00	21 840 356,00	1 577 117,00	20 263 239,00	0,00
52304	Egyéb közüzemi díj	0,00	0,00	0,00	0,00	153 753,00	0,00	153 753,00	0,00
524	Bérelti és lizing díjak	0,00	0,00	365 670,00	0,00	2 887 530,00	0,00	2 887 530,00	0,00
52501	Ingatlanok karbantartása	0,00	0,00	0,00	0,00	587 380,00	0,00	587 380,00	0,00
52502	Járművek karbantartása, kisjavítása	0,00	0,00	163 229,00	0,00	3 157 842,00	0,00	3 157 842,00	0,00
52503	Egyéb gépek, berendezések karbantar	0,00	0,00	1 298 631,00	358 500,00	9 204 601,00	358 500,00	8 846 101,00	0,00
52504	Egyéb karbantartási, kisjavítási szolgál	0,00	0,00	595 814,00	0,00	3 918 216,00	0,00	3 918 216,00	0,00
52601	Üzemegészségügyi, szakorvosi ellátás	0,00	0,00	2 538 105,00	840 000,00	9 423 735,00	840 000,00	8 583 735,00	0,00
52602	Ügyvédi, jogi munkadíj	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
52603	Közjegyzői díj	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00

Program: Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.4.1.1)

Készítő: Pintér Csilla2

Számlaszám (től-ig): minden

2019.05.20 12:51:33
11 / 14



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52609	Oktatási szolgáltatások (kivéve inform:	0,00	0,00	7 900,00	0,00	1 063 765,00	0,00	1 063 765,00	0,00
52610	Tűz, munka, környezetvédelmi szolgál	0,00	0,00	568 750,00	110 000,00	2 285 080,00	110 000,00	2 175 080,00	0,00
52611	Mosatás	0,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00	0,00	143 500,00	0,00
52619	Egyéb, szakmai tevékenységet segítő	0,00	0,00	94 124,00	0,00	781 248,00	10 752,00	770 496,00	0,00
52701	Postai és távközlési díjak	0,00	0,00	187 712,00	0,00	2 179 701,00	0,00	2 179 701,00	0,00
52705	Kéményseprés	0,00	0,00	0,00	0,00	82 459,00	0,00	82 459,00	0,00
52706	Rovarirtás	0,00	0,00	57 500,00	0,00	697 500,00	0,00	697 500,00	0,00
52707	Egyéb pénzügyi, befekt. díjak, jutalékok	0,00	0,00	317 192,00	0,00	3 711 539,00	0,00	3 711 539,00	0,00
52708	Szemét-vesztélyes hulladék szállítása	0,00	0,00	2 249 260,00	0,00	4 669 940,00	0,00	4 669 940,00	0,00
52710	Vagyonbiztosítás	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 286,00	0,00	1 162 286,00	0,00
52711	Gépkocsi-biztosítás	0,00	0,00	29 520,00	0,00	813 816,00	0,00	813 816,00	0,00
52719	Egyéb- egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	687 772,00	0,00	5 744 619,00	0,00	5 744 619,00	0,00
53	Bérlő költség	0,00	0,00	156 798 986,00	156 798 986,00	156 798 986,00	156 798 986,00	0,00	0,00
53114	Közkalkalmazottak alapilletménye	0,00	0,00	126 505 362,00	27 219,00	829 118 605,00	64 578 790,00	764 539 815,00	0,00
53334	Közkalkalmazottak készenléti, ügyeleti c	0,00	0,00	272 394,00	0,00	1 377 048,00	8 328,00	1 368 720,00	0,00
54	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	19 388 226,00	19 388 226,00	19 388 226,00	19 388 226,00	0,00	0,00
5411	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	4 599 795,00	0,00	23 819 204,00	2 180 588,00	21 638 616,00	0,00
54213	Közkalkalmazottak végkielégítése	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 008,00	0,00	1 649 008,00	0,00
54224	Közkalkalmazottak jubileumi juttatásai	0,00	0,00	902 500,00	0,00	8 522 580,00	323 610,00	8 198 970,00	0,00
54334	Közkalkalmazottak közlekedési költségt	0,00	0,00	1 552 494,00	0,00	10 198 996,00	8 460,00	10 190 536,00	0,00
54342	Egyéb bérrend.tart.ékezési hozzájárul	0,00	0,00	4 780 000,00	0,00	4 799 000,00	19 000,00	4 780 000,00	0,00
54352	Közkalk.egyéb költségtérítése és hozzá	0,00	0,00	533 200,00	0,00	4 690 618,00	725 130,00	3 965 488,00	0,00
54611	Állományba nem tartozók megbízási d	0,00	0,00	204 000,00	0,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00
54621	További munkaviszonyt létesítők juttat:	0,00	0,00	998 280,00	0,00	9 037 480,00	2 771 440,00	6 266 040,00	0,00
54651	Prémiumévek programban résztvevők	0,00	0,00	171 080,00	0,00	2 688 516,00	464 800,00	2 223 716,00	0,00
54661	Állományba nem tartozók egyéb juttatá	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415 250,00	1 426 250,00	3 989 000,00	0,00
55	Béjárulékok	0,00	0,00	33 006 465,00	33 006 465,00	33 006 465,00	33 006 465,00	0,00	0,00
5511	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	25 521 735,00	23,00	168 871 946,00	14 307 550,00	154 564 396,00	0,00
5512	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	16 057 000,00	0,00	16 057 000,00	0,00
5514	Egészségügyi hozzájárulás	0,00	0,00	800 024,00	0,00	831 855,00	3 154,00	828 701,00	0,00
5515	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	553 024,00	0,00	2 777 061,00	243 351,00	2 533 710,00	0,00
5517	Munkáltatói terhelő SZJA	0,00	0,00	852 994,00	0,00	882 662,00	3 382,00	879 280,00	0,00
5518	55 év feletti munkavállalók	0,00	0,00	197 545,00	0,00	1 558 303,00	248 485,00	1 309 818,00	0,00
551	551 ÖSSZESEN	0,00	0,00	27 925 322,00	23,00	190 978 827,00	14 805 922,00	176 172 905,00	0,00

55	55 ÖSSZESEN	0,00	0,00	60 931 787,00	33 006 488,00	223 985 292,00	47 812 387,00	176 172 905,00	0,00
56	Értéksökkenési leírás	0,00	0,00	17 092 811,00	17 092 811,00	17 092 811,00	17 092 811,00	0,00	0,00
561	Nagy értékű eszközök - Értéksökken	0,00	0,00	8 677 031,00	0,00	34 437 384,00	0,00	34 437 384,00	0,00
562	Kis értékű eszközök - Értéksökkenés	0,00	0,00	1 243 785,00	0,00	1 680 289,00	0,00	1 680 289,00	0,00

Program: Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.4.1.1)

Készítő: Pintér Csilla2

Számlaszám (től-ig): minden

2019.05.20 12:51:33
12 / 14



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)
Nincs naplószerűs beállítva
A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A leválogatásban a záro értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	9 068 593,00	246 936 705,00	110 642 893,00	1 473 829 435,00	0,00	1 363 186 542,00
59	ÖSSZESEN	0,00	0,00	9 068 593,00	246 936 705,00	110 642 893,00	1 473 829 435,00	0,00	1 363 186 542,00
5	ÖSSZESEN	0,00	0,00	545 942 869,00	545 942 869,00	1 874 409 899,00	1 874 409 899,00	0,00	0,00
611	Javító-Karbantartó részlegek kiadásai	0,00	0,00	6 591 236,00	46 453 417,00	46 711 832,00	46 711 832,00	0,00	0,00
621	Konyha költségei	0,00	0,00	12 412 388,00	81 301 859,00	81 301 859,00	81 301 859,00	0,00	0,00
622	Gépjárművek üzemeltetési költségei	0,00	0,00	616 186,00	4 855 970,00	4 855 970,00	4 855 970,00	0,00	0,00
623	Mosoda költségei	0,00	0,00	3 777 840,00	24 293 522,00	24 293 522,00	24 293 522,00	0,00	0,00
628	Szociális foglalkoztató költségei	0,00	0,00	1 169 360,00	9 410 160,00	11 455 160,00	11 455 160,00	0,00	0,00
642	Központi raktár általános költségei	0,00	0,00	3 247 153,00	9 628 437,00	9 628 437,00	9 628 437,00	0,00	0,00
651	Épületfenntartás kiadásai	0,00	0,00	10 734 331,00	47 005 474,00	49 118 311,00	49 118 311,00	0,00	0,00
66	Központi irányítás költségei	0,00	0,00	11 551 730,00	68 829 655,00	69 113 985,00	69 113 985,00	0,00	0,00
691	Ált.ktsq. átvézetési szla (pirul az áruló)	0,00	0,00	289 937 571,00	289 937 571,00	289 937 571,00	289 937 571,00	0,00	0,00
69	ÖSSZESEN	0,00	0,00	289 937 571,00	289 937 571,00	289 937 571,00	289 937 571,00	0,00	0,00
6	ÖSSZESEN	0,00	0,00	340 037 795,00	581 716 065,00	586 416 647,00	586 416 647,00	0,00	0,00
75629171	Munkahelyi étkeztetés	0,00	0,00	8 130 187,00	0,00	8 130 187,00	0,00	8 130 187,00	0,00
75629201	Egyéb vendéglátás	0,00	0,00	2 439 054,00	0,00	2 439 054,00	0,00	2 439 054,00	0,00
756	ÖSSZESEN	0,00	0,00	10 569 241,00	0,00	10 569 241,00	0,00	10 569 241,00	0,00
75	ÖSSZESEN	0,00	0,00	10 569 241,00	0,00	10 569 241,00	0,00	10 569 241,00	0,00
78720011	Pszichiátriai betegek tartós ellátása	0,00	0,00	12 398 175,00	23,00	41 002 888,00	49 802 492,00	0,00	8 799 604,00
78720021	Szenvedélybetegek tartós ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328,00	0,00	3 328,00	0,00
78720091	Pszichiátriai és szenvedélybetegek eq	0,00	0,00	133 151 296,00	1 212 672,00	489 295 425,00	7 436 601,00	481 858 824,00	0,00
78730111	Időskorúak tartós bentlakásos szociáli:	0,00	0,00	50 163 137,00	27 500,00	141 824 742,00	27 500,00	141 797 242,00	0,00
78730131	Demens betegek bentlakásos ellátása	0,00	0,00	17 036 392,00	0,00	59 191 713,00	0,00	59 191 713,00	0,00
78730211	Fogyatékossgággal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	263 455 811,00	5 987 475,00	715 994 785,00	46 834 795,00	669 159 990,00	0,00
78730241	Fogyatékossgággal élők rehabilitációs b	0,00	0,00	0,00	0,00	9 405 808,00	0,00	9 405 808,00	0,00
787	ÖSSZESEN	0,00	0,00	476 204 811,00	7 227 670,00	1 456 718 689,00	104 101 388,00	1 352 617 301,00	0,00
78	ÖSSZESEN	0,00	0,00	476 204 811,00	7 227 670,00	1 456 718 689,00	104 101 388,00	1 352 617 301,00	0,00
7	ÖSSZESEN	0,00	0,00	486 774 052,00	7 227 670,00	1 467 287 930,00	104 101 388,00	1 363 186 542,00	0,00
8434	Tér.nélk.átadotteszk.nyilv.tart.szerinti €	0,00	0,00	15 387 350,00	0,00	15 387 350,00	0,00	15 387 350,00	0,00
843502	Kerekítési különbözet-veszteség	0,00	0,00	1 369,00	1 357,00	1 451,00	1 357,00	1 451,00	0,00
843503	Költs.-Önk szemben els. adók, járulék	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00
843504	Autópályadíj,útdíj, pótdíj	0,00	0,00	0,00	0,00	43 213,00	0,00	43 213,00	0,00
843505	Műszaki vizsgáztatás díja	0,00	0,00	0,00	0,00	34 142,00	0,00	34 142,00	0,00

Program: Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.4.1.1)

Készítő: Pintér Csilla2

Számlaszám (tól-ig): minden

2019.05.20 12:51:33

13 / 14



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

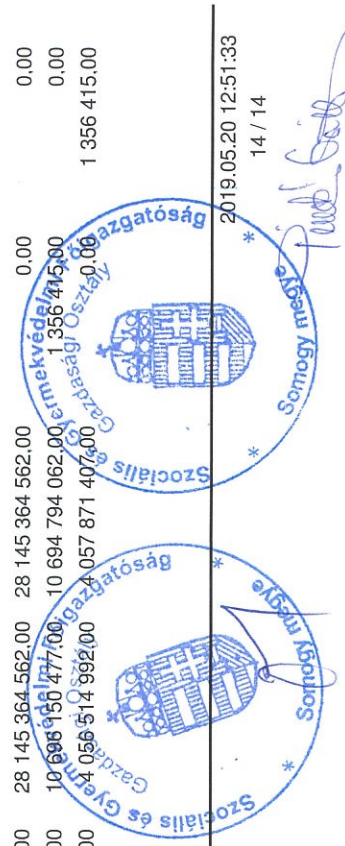
A leválogatásban a záró értékek NEIM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
843507	Bírság, késedelmi kamat,kötbér,kártérít	0,00	0,00	1 633 737,00	0,00	2 036 460,00	0,00	2 036 460,00	0,00
843508	364 ÁFA szla.zárás	0,00	0,00	19 324 420,00	261 533,00	71 473 299,00	900 359,00	70 572 940,00	0,00
843517	Egyéb dologi kiad.	0,00	0,00	2 695 437,00	1 357,00	2 902 653,00	1 357,00	2 901 296,00	0,00
843518	Más különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	4 758 616,00	4 758 616,00	4 811 116,00	4 784 866,00	26 250,00	0,00
8	ÖSSZESEN	0,00	0,00	43 800 929,00	5 022 863,00	97 085 684,00	5 687 939,00	91 397 745,00	0,00
9125629171	Munkahelyi étkeztetés	0,00	0,00	0,00	310 409,00	0,00	4 632 309,00	0,00	4 632 309,00
9125629201	Egyéb étkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 433,00	0,00	97 433,00
9125629202	Egyéb vendéglátás	0,00	0,00	0,00	330 579,00	132 514,00	5 168 699,00	0,00	5 036 185,00
9126800011	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés	0,00	0,00	300 000,00	24 000,00	300 000,00	636 000,00	0,00	336 000,00
9127700001	Egép.i.e.kölcshőnézéseAHTKiv. Kp.ktg.v.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
9128720011	Pszichiátriai betegek tartós ellátása	0,00	0,00	1 977 098,00	0,00	9 328 762,00	6 070 506,00	3 258 256,00	0,00
9128720091	Pszichiátriai és szenvedélybetegek eq	0,00	0,00	2 193 045,00	8 994 679,00	6 845 272,00	97 561 859,00	0,00	90 716 587,00
9128730111	Időskorúak tartós bentlakásos szociáli	0,00	0,00	210 665,00	6 782 278,00	6 006 270,00	82 722 929,00	0,00	76 716 659,00
9128730131	Demencia betegek bentlakásos ellátás	0,00	0,00	0,00	1 095 572,00	313 670,00	14 594 808,00	0,00	14 281 138,00
9128730211	Fogyatékosossággal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	0,00	15 793 195,00	845 200,00	171 131 431,00	0,00	170 286 231,00
9129601001	Textil, szőrme mosása, tisztítása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 400,00	0,00	894 400,00
9129601002	Textil, szőrme mosása, tisztítása	0,00	0,00	0,00	200 200,00	0,00	200 200,00	0,00	200 200,00
91	ÖSSZESEN	0,00	0,00	4 680 808,00	33 530 912,00	23 771 688,00	383 722 574,00	0,00	359 950 886,00
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	7 177 170,00	74 123 763,00	7 177 170,00	949 854 377,00	0,00	942 677 207,00
9228720011	Pszichiátriai betegek tartós ellátása	0,00	0,00	0,00	25 890 496,00	365 637,00	122 685 553,00	0,00	122 319 916,00
9228730211	Fogyatékosossággal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	0,00	1 248 783,00	0,00	15 239 304,00	0,00	15 239 304,00
9242	Térítés nélk.átvett eszköz(nem részese	0,00	0,00	0,00	1 224 100,00	0,00	1 224 100,00	0,00	1 224 100,00
924401	Bizt.fizetett kártérítés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 650,00	0,00	515 650,00
924404	Adók, köztart.visszter,örrevízió	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 961 000,00	0,00	12 961 000,00
924407	Kerekítési különbözet-nyeresség	0,00	0,00	0,00	18,00	337,00	136,00	201,00	0,00
924415	Más különféle eredmény szemléletű br	0,00	0,00	0,00	44 387,00	0,00	1 052 840,00	0,00	1 052 840,00
9	ÖSSZESEN	0,00	0,00	11 857 978,00	136 062 459,00	31 314 832,00	1 487 255 534,00	0,00	1 455 940 702,00
Mindösszesen:		0,00	0,00	3 846 262 643,00	3 846 262 643,00	42 898 030 031,00	42 898 030 031,00	0,00	0,00

0-s számlaosztály

1-4 számlaosztály

5-9 számlaosztály



Program: Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.4.1.1)

Készítő: Pintér Csilla2

Számlaszám (től-ig): minden

2019.05.20 12:51:33

14 / 14

Handwritten signature and date: 2019.05.20 12:51:33

Banknapló

Bank neve: **ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI KERETSZÁMLA**

Főkönyvi szám: **33121914020**

Sorszám: **B001/250** Napló dátuma: **2018.12.28** Kifizetés dátuma: **2018.12.28 - 2018.12.28**

Kifiz. dát.	Ssz.	Belső sorsz.	Külső ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	ERA kód
2018.12.28	0001	2019/VI000008	IDO 1631	15 000,00	0	GONDOZÁSI DÍJ BEI	GONDOZOTTAK	1B405
2018.12.28	0002	2018/V0001624	2018/NY0011	400,00	0	TAMÁS JÓZSEFNÉ-1	HORVÁTH ATTILA G	1B405
2018.12.28	0003	2018/V0001296		23 000,00	0	SZOC x program átálá	HORVÁTH ATTILA G	1B405
2018.12.28	0004	2019/VI000009	B 2028-2030	131 800,00	0	GONDOZÁSI DÍJ BEI	GONDOZOTTAK	1B405
B001/250	2018.12.28	összesítése:		170 200,00	0,00	Napi Egyenleg = 170 200,00		

Banki nyitó egyenleg = 15 516 926,00Ft

Banki bevételek (+) = 170 200,00Ft

Banki Kiadások (-) = 0,00Ft

Záró egyenleg = 15 687 126,00Ft

A Kódok szerinti összesítés	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
	1B405	4	170 200	0
Összesen :	1 db	4	170 200	0

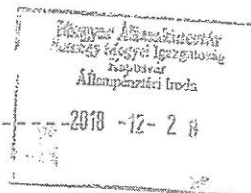


Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon

(Somogy M-i Szeretet Szociális O.)

7516 Berzence
Szabadság tér 1/3.
Pf. Pf.irszt.

ÁHT(I): 747239



Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10039007-00313931-000000000
IBAN : HU25 1003 9007 0031 3931 0000 0000
Név : Előirányzat-felhasználási keretszámlaKivonat sorszáma: 250
Kincstári nap: 2018.12.28

Nyitó egyenleg :		15,516,926	Éves nyitó korrekció	0
Terhelés :	0 (db)	0		0
Jóváírás :	3 (db)	170,200		0
Záró egyenleg :		15,687,126		

Jóváírási értesítő

Fizető Kincstári nap Jogosult
10039007-94521108-000000000 2018.12.28 10039007-00313931-000000000
Számlavezető főkönyvi számlák Somogy M-i Szeretet Szociális O.Közlemény:
PEK-kp.átut.megb
00/1111Összeg: Jóváírás
Tr.azon: 704954301 74,500
ERA-ÁHTT:3B363 -

Biz.szám:

Fizető Kincstári nap Jogosult
10039007-94521108-000000000 2018.12.28 10039007-00313931-000000000
Számlavezető főkönyvi számlák Somogy M-i Szeretet Szociális O.Közlemény:
PEK-kp.átut.megb
00/1111Összeg: Jóváírás
Tr.azon: 704954303 23,400
ERA-ÁHTT:3B363 -

Biz.szám:

Fizető Kincstári nap Jogosult
10039007-94521108-000000000 2018.12.28 10039007-00313931-000000000
Számlavezető főkönyvi számlák Somogy M-i Szeretet Szociális O.Közlemény:
PEK-kp.átut.megb
00/1111Összeg: Jóváírás
Tr.azon: 704954305 72,300
ERA-ÁHTT:3B363 -

Biz.szám:



Banknapló

Bank neve: **INTÉZMÉNYI KÁRTYAFEDEZETI SZÁMLA**

Főkönyvi szám: **33122914020-0**

Sorszám: **B002/084** Napló dátuma: **2018.12.28** Kifizetés dátuma: **2018.12.28 - 2018.12.28**

Kifiz. dát.	Ssz.	Belső sorsz.	Külső ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	ERA kód
2018.12.28	0001	2018/S0004866	613	0	949,00	ATM TR.DÍJ	ORSZÁGOS TAKARI	1K337
2018.12.28	0002	2018/X0000853		0	261 000,00	KÉSZPÉNZ FELVÉT		3K363
B002/084	2018.12.28	összesítése:		0,00	261 949,00	Napi Egyenleg =	-261 949,00	

Banki nyitó egyenleg = 534 426,00Ft

Banki bevételek (+) = 0,00Ft

Banki Kiadások (-) = 261 949,00Ft

Záró egyenleg = 272 477,00Ft ✓

ERA Kódok szerinti összesítés

ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
1K337	1	0	949
3K363	1	0	261 000
Összesen :	2 db	0	261 949



Összevont Számlakivonat

5/ 180

Számlaszám: 10039007-00313931-00060004
IBAN : HU11 1003 9007 0031 3931 0006 0004
Név : Intézményi kártyafedezeti számla

Kivonat sorszáma: 84
Kincstári nap: 2018.12.28

Nyitó egyenleg :		534,426	Éves nyitó korrekció	0
Terhelés :	2 (db)	261,949		0
Jóváírás :	0 (db)	0		0
Záró egyenleg :		272,477		

Terhelési értesítő

Fizető Kincstári nap Jogosult
10039007-00313931-00060004 2018.12.28 10032000-93631101-00000000
Somogy M-i Szeretet Szociális O. Számlavezető főkönyvi számlák
Közlemény:
Kártyával kapcsolatos költség (5
318070736005678)

Összeg: Terhelés
949

Biz.szám :27502956
Szárm.kód:0411 Kincst. papír utalás

Tr.azon: 704956592
ERA-ÁHTT:1K337 -000000

Fizető Kincstári nap Jogosult
10039007-00313931-00060004 2018.12.28 10032000-93631101-00000000
Somogy M-i Szeretet Szociális O. Számlavezető főkönyvi számlák
Közlemény:
2018.12.21/08:39:58/Berzence Árp
ád tér 2(6011) (5318070736005678
) +TKILL

Összeg: Terhelés
261,000

Biz.szám :27502956
Szárm.kód:0411 Kincst. papír utalás

Tr.azon: 704956626
ERA-ÁHTT:3K363 -000000



Összevont Számlakivonat

6/ 181

Számlaszám: 10039007 00313931 20000002 Kivonat sorszám: 217
IBAN : HU38 1003 9007 0031 3931 2000 0002 Kincstári nap. 2018.12.28
Név : Intézményi letéti számla-Költségvetésen kívüli pénzeszközök kez

Nyitó egyenleg :		22,429,713	Éves nyitó korrekció	0
Terhelés :	0 (db)	0		0
Jóváírás :	1 (db)	6,000		0
Záró egyenleg :		22,435,713		

Jóváírási értesítő

Fizető Kincstári nap Jogosult
10039007-94521108-00000000 2018.12.28 10039007-00313931-20000002
Számlavezető főkönyvi számlák Somogy M-i Szeretet Szociális O.

Közlemény:
PEK-kp. átut. megb
00/1111

Összeg: Jóváírás
Tr.azon: 704954307 6,000
ERA-ÁHTT: 3B3678 -

Biz.szám:



Összevont Számlakivonat

139/ 923

Számlaszám: 10039007-00313931-20060006
 IBAN : HU24 1003 9007 0031 3931 2006 0006
 Név : Letéti intézményi kártyafedezeti számla

Kivonat sorszám: 136
 Kincstári nap: 2018.12.21

Nyitó egyenleg :		4,727,212	Éves nyitó korrekció	
Terhelés :	4 (db)	702,520		0
Jóváírás :	0 (db)	0		0
Záró egyenleg :		4,024,692		

Terhelési értesítő

Fizető Kincstári nap Jogosult
 10039007-00313931-20060006 2018.12.21 10032000-93631101-00000000
 Somogy M-i Szeretet Szociális O. Számlavezető főkönyvi számlák
 Közlemény:
 Kártyával kapcsolatos költség (5 Terhelés
 318070700063158) Összeg: 1,435

Biz.szám :20532621 Tr.azon: 704802096
 Szárm.kód:0411 Kincst. papír utalás ERA-ÁHTT:4B3678 -000000

Fizető Kincstári nap Jogosult
 10039007-00313931-20060006 2018.12.21 10032000-93631101-00000000
 Somogy M-i Szeretet Szociális O. Számlavezető főkönyvi számlák
 Közlemény:
 2018.12.19/10:00:25/Barcs Séta t Terhelés
 ér 5(6011) (5318070700063158) Összeg: 400,000

Biz.szám :20532621 Tr.azon: 704802260
 Szárm.kód:0411 Kincst. papír utalás ERA-ÁHTT:4B3678 -000000

Fizető Kincstári nap Jogosult
 10039007-00313931-20060006 2018.12.21 10032000-93631101-00000000
 Somogy M-i Szeretet Szociális O. Számlavezető főkönyvi számlák
 Közlemény:
 Kártyával kapcsolatos költség (5 Terhelés
 318070700063158) Összeg: 1,085

Biz.szám :20533035 Tr.azon: 704802098
 Szárm.kód:0411 Kincst. papír utalás ERA-ÁHTT:4B3678 -000000

Fizető Kincstári nap Jogosult
 10039007-00313931-20060006 2018.12.21 10032000-93631101-00000000
 Somogy M-i Szeretet Szociális O. Számlavezető főkönyvi számlák
 Közlemény:
 2018.12.19/10:02:06/Barcs Séta t Terhelés
 ér 5(6011) (5318070700063158) Összeg: 300,000

Biz.szám :20533035 Tr.azon: 704802262
 Szárm.kód:0411 Kincst. papír utalás ERA-ÁHTT:4B3678 -000000



Összesítő lista személyenként

2018.01.01 - 2018.12.31

Sz. kód	Személy neve	Szül.dátum	Bank	Beitőkönyv	Készpénz	Tárgy	Összesen
Nincs szervezet							
SZ000001	Kerekítés, egyéb függő		1,00		4 Ft		5 Ft
Nincs szervezet	összesen		1,00	0 Ft	4 Ft	0 db	5 Ft
Összesen			26 460 405,00	0 Ft	0 Ft	2 db	26 460 405 Ft

