

Adatellenőrző kód: -4871-79254984a8-34795f6d5d-6f-644f324d-29-43

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

435361 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

ZALA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

8900 Zalaegerszeg Landorhegyi út 35

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	740 261 000	845 599 693	480 922	845 118 771	2 600 000 000	0	845 118 771
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	631 569	0	631 569	0	0	631 569
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 460 000	5 778 050	0	5 778 050	0	0	5 778 050
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	6 220 000	6 220 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 000 000	8 881 465	650 271	8 231 194	25 500 000	0	8 231 194
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	3 607 000	0	3 607 000	0	0	3 607 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 301 900	0	4 301 900	91 590 700	0	4 301 900
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	752 721 000	875 019 677	7 351 193	867 668 484	2 717 090 700	0	867 668 484
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	56 272 000	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 000 000	29 010 149	11 221 756	17 788 393	21 807 785	0	17 788 393
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	70 272 000	29 010 149	11 221 756	17 788 393	21 807 785	0	17 788 393
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>822 993 000</b>	<b>904 029 826</b>	<b>18 572 949</b>	<b>885 456 877</b>	<b>2 738 898 485</b>	<b>0</b>	<b>885 456 877</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>156 072 000</b>	<b>189 551 101</b>	<b>2 532 162</b>	<b>183 720 354</b>	<b>528 554 462</b>	<b>0</b>	<b>183 720 354</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	171 597 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 323 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	161 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 514 354
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	125 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000 000	11 680 748	399 646	11 281 102	0	0	11 173 239
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 000 000	97 053 204	2 518 865	94 534 339	4 523 601	0	84 310 601
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 000 000	108 733 952	2 918 511	105 815 441	4 523 601	0	95 483 840
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 500 000	2 018 994	0	2 018 994	4 545 514	0	1 805 235
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	3 470 610	0	3 470 610	4 059 750	0	3 053 881
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 500 000	5 489 604	0	5 489 604	8 605 264	0	4 859 116
35	Közüzemi díjak (K331)	35 000 000	35 610 190	0	35 610 190	87 320 080	0	28 532 814
36	Vásárolt ételmezés (K332)	500 000	1 910 411	10 590	1 899 821	0	0	1 899 821
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 200 000	1 447 769	0	1 447 769	4 183 827	0	1 218 204
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	47 106
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 000 000	7 893 856	39 250	7 854 606	934 436	0	7 553 643
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	50 000	157 666	0	157 666	136 663	0	157 666
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 000 000	27 728 570	0	27 728 570	53 409 720	0	22 918 490
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	22 000 000	39 586 191	1 674 617	37 911 574	18 620 060	0	34 276 908
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	200 075

## 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	77 750 000	114 334 653	1 724 457	112 610 196	164 604 786	0	96 557 546
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000	5 784 100	0	5 784 100	0	0	5 784 100
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 000 000	5 784 100	0	5 784 100	0	0	5 784 100
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 447 000	43 072 336	935 578	42 136 758	30 611 834	0	37 063 893
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	623 000	0	623 000	0	0	623 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	119 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 100 000	2 169 430	0	2 169 430	962 553	0	1 942 060
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	31 547 000	45 864 766	935 578	44 929 188	31 693 387	0	39 628 953
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>175 797 000</b>	<b>280 207 075</b>	<b>5 578 546</b>	<b>274 628 529</b>	<b>209 427 038</b>	<b>0</b>	<b>242 313 555</b>
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	131 269 000	129 774 438	212 857	129 561 581	0	0	129 561 581
96	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	129 561 581
<b>118</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>131 269 000</b>	<b>129 774 438</b>	<b>212 857</b>	<b>129 561 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 561 581</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 553 254	0	4 553 254	0	0	4 553 254
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	4 553 254	0	4 553 254	0	0	4 553 254
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>4 553 254</b>	<b>0</b>	<b>4 553 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 553 254</b>
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 965 800	0	2 965 800	0	0	2 965 800
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	41 656 103	25 291 618	16 364 485	0	0	15 547 993
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	12 001 422	6 828 738	5 172 684	0	0	4 952 230
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>56 623 325</b>	<b>32 120 356</b>	<b>24 502 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 466 023</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	14 076 214	0	14 076 214	0	0	14 076 214
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 800 578	0	3 800 578	0	0	3 800 578
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>17 876 792</b>	<b>0</b>	<b>17 876 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 876 792</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>1 286 131 000</b>	<b>1 582 615 811</b>	<b>59 016 870</b>	<b>1 520 300 356</b>	<b>3 476 879 985</b>	<b>0</b>	<b>1 486 948 436</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	33 000 000	114 038 159	114 038 159	0	114 038 159
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	32 979 183
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	81 058 976
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>33 000 000</b>	<b>114 038 159</b>	<b>114 038 159</b>	<b>0</b>	<b>114 038 159</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	34 823 891	34 823 891	0	34 823 891
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	34 823 891
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>34 823 891</b>	<b>34 823 891</b>	<b>0</b>	<b>34 823 891</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	3 450 000	15 212 700	18 580 493	0	15 212 700
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	50 000	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	2 500 000	1 058 317	1 274 868	0	1 058 317
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 295 784	2 090 716	0	1 295 784
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	500 000	38 384 241	38 400 726	0	38 370 726
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>6 500 000</b>	<b>55 951 042</b>	<b>60 346 803</b>	<b>0</b>	<b>55 937 527</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>39 500 000</b>	<b>204 813 092</b>	<b>209 208 853</b>	<b>0</b>	<b>204 799 577</b>

## 04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	59 140 864	59 140 864	0	59 140 864
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	59 140 864	59 140 864	0	59 140 864
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 246 631 000	1 318 661 855	1 318 661 855	0	1 318 661 855
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 246 631 000	1 377 802 719	1 377 802 719	0	1 377 802 719
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 246 631 000</b>	<b>1 377 802 719</b>	<b>1 377 802 719</b>	<b>0</b>	<b>1 377 802 719</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	845 118 771	0	845 118 771	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	631 569	0	631 569	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 778 050	0	5 778 050	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 231 194	0	8 231 194	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 607 000	0	3 607 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 301 900	0	4 301 900	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	867 668 484	0	867 668 484	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 788 393	0	17 788 393	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 788 393	0	17 788 393	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>885 456 877</b>	<b>0</b>	<b>885 456 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>183 720 354</b>	<b>0</b>	<b>183 720 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	171 597 000	0	171 597 000	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 323 000	0	9 323 000	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	161 000	0	161 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 514 354	0	2 514 354	0	0	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	125 000	0	125 000	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 173 239	0	11 094 121	78 178	0	940
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	84 310 601	0	83 918 954	291 007	0	100 640
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	95 483 840	0	95 013 075	369 185	0	101 580
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 805 235	0	1 737 235	0	0	68 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 053 881	0	2 936 006	0	0	117 875
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 859 116	0	4 673 241	0	0	185 875
35	Közüzemi díjak (K331)	28 532 821	0	27 434 432	0	0	1 098 382
36	Vásárolt ételmezés (K332)	1 899 821	0	1 899 821	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 218 204	0	1 218 204	0	0	0
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttlüködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	47 106	0	47 106	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 553 643	0	7 447 629	0	0	106 014
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	157 666	0	76 840	0	0	80 826
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 918 490	0	22 858 490	0	0	60 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	34 276 908	0	33 083 906	20 043	0	1 172 959
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	200 075	0	200 075	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	96 557 546	0	94 019 322	20 043	0	2 518 181
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 784 100	0	5 784 100	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 784 100	0	5 784 100	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 063 893	0	36 878 319	97 103	0	88 471
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	623 000	0	623 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 942 060	0	1 942 048	12	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	39 628 953	0	39 443 367	97 115	0	88 471



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>242 313 555</b>	<b>0</b>	<b>238 933 105</b>	<b>486 343</b>	<b>0</b>	<b>2 894 107</b>
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	129 561 581	0	129 305 831	208 981	46 769	0
96	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	129 561 581	0	129 305 831	208 981	46 769	0
<b>118</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>129 561 581</b>	<b>0</b>	<b>129 305 831</b>	<b>208 981</b>	<b>46 769</b>	<b>0</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 553 254	4 553 254	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	4 553 254	4 553 254	0	0	0	0
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>4 553 254</b>	<b>4 553 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 965 800	0	2 965 800	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 547 993	0	15 547 993	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 952 230	0	4 952 230	0	0	0
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>23 466 023</b>	<b>0</b>	<b>23 466 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	14 076 214	0	14 076 214	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 800 578	0	3 800 578	0	0	0
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>17 876 792</b>	<b>0</b>	<b>17 876 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>1 486 948 436</b>	<b>4 553 254</b>	<b>1 478 758 982</b>	<b>695 324</b>	<b>46 769</b>	<b>2 894 107</b>
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>1 486 948 436</b>	<b>4 553 254</b>	<b>1 478 758 982</b>	<b>695 324</b>	<b>46 769</b>	<b>2 894 107</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	324	0	324	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104012 Gyermekek átmeneti ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	114 038 159	0	114 038 159	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	32 979 183	0	32 979 183	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	81 058 976	0	81 058 976	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>114 038 159</b>	<b>0</b>	<b>114 038 159</b>	<b>0</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	34 823 891	0	34 823 891	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	34 823 891	0	34 823 891	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>34 823 891</b>	<b>0</b>	<b>34 823 891</b>	<b>0</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	15 212 700	0	15 212 700	0
200	Ellátási díjak (B405)	1 058 317	0	1 058 317	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 295 784	0	1 295 784	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	38 370 726	0	38 370 723	3
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>55 937 527</b>	<b>0</b>	<b>55 937 524</b>	<b>3</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>204 799 577</b>	<b>0</b>	<b>204 799 574</b>	<b>3</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	59 140 864	59 140 864	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	59 140 864	59 140 864	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 318 661 855	1 318 661 855	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	1 377 802 719	1 377 802 719	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>1 377 802 719</b>	<b>1 377 802 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>1 582 602 296</b>	<b>1 377 802 719</b>	<b>204 799 574</b>	<b>3</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	204 799 577
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 486 948 436
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 282 148 859</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 377 802 719
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 377 802 719</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>95 653 860</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>95 653 860</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>92 355 275</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>3 298 585</b>

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 695 940	0	0	0	0	70 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	6 840 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	21 829 659	0	631 569	0	0	0	0	2 533 819	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	108	299 522 526	0	0	5 778 050	0	6 405 169	0	873 728	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	64	205 923 117	0	0	0	0	3 021 649	0	894 353	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	7 251 636	0	0	0	0	334 152	0	0	0
31	pedagógus I.	35	119 942 192	0	0	0	0	1 133 555	0	0	0
32	pedagógus II.	6	22 001 103	0	0	0	0	93 360	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	9	37 637 598	0	0	0	0	780 309	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>238</b>	<b>727 643 771</b>	<b>0</b>	<b>631 569</b>	<b>5 778 050</b>	<b>0</b>	<b>11 838 194</b>	<b>0</b>	<b>4 301 900</b>	<b>0</b>
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	86	117 475 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>86</b>	<b>117 475 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>324</b>	<b>845 118 771</b>	<b>0</b>	<b>631 569</b>	<b>5 778 050</b>	<b>0</b>	<b>11 838 194</b>	<b>0</b>	<b>4 301 900</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	324	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 alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	10	10	0	0	41	41	51
02	b) csoport	0	0	0	94	138	24	256	256
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>94</b>	<b>138</b>	<b>65</b>	<b>297</b>	<b>307</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	0	3	4
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	7	0	8	8
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>95</b>	<b>152</b>	<b>65</b>	<b>312</b>	<b>324</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>152</b>	<b>65</b>	<b>226</b>	<b>238</b>
33	I. funkció csoport	0	10	10	8	138	65	211	221
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	4	0	4	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	10	0	11	11
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>86</b>
49	I. funkció csoport	0	0	0	86	0	0	86	86

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 717 796	0	8 713 824
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 827 826	0	14 518 185
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	14 076 214
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>18 545 622</b>	<b>0</b>	<b>37 308 223</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>18 545 622</b>	<b>0</b>	<b>37 308 223</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 966 354	0	1 456 672
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>1 966 354</b>	<b>0</b>	<b>1 456 672</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>1 966 354</b>	<b>0</b>	<b>1 456 672</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	37 098 194	0	69 865 098
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>37 098 194</b>	<b>0</b>	<b>69 865 098</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>37 098 194</b>	<b>0</b>	<b>69 865 098</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	392 574	0	4 409 276
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	174 219	0	3 367 793
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	198 355	0	216 551
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	794 932
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	20 000	0	30 000
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>392 574</b>	<b>0</b>	<b>4 409 276</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	18 809 841	0	17 895 136
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	432 827	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	3 030 014	0	2 571 375
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	15 347 000	0	15 323 761
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>18 809 841</b>	<b>0</b>	<b>17 895 136</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>19 202 415</b>	<b>0</b>	<b>22 304 412</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 074 417	0	9 565 404
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>5 074 417</b>	<b>0</b>	<b>9 565 404</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>5 074 417</b>	<b>0</b>	<b>9 565 404</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>81 887 002</b>	<b>0</b>	<b>140 499 809</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	371 801 043	0	371 801 043
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26 847 097	0	26 847 097
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-394 034 510	0	-409 531 391
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-16 259 326	0	8 366 631
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-11 645 696</b>	<b>0</b>	<b>-2 516 620</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 126 090	0	32 314 974
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	521 416	0	1 036 946
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>9 647 506</b>	<b>0</b>	<b>33 351 920</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	14 490	0	14 490
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	60	0	60
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 826 496	0	1 656 686
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>1 841 046</b>	<b>0</b>	<b>1 671 236</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>11 488 552</b>	<b>0</b>	<b>35 023 156</b>

PIR: 435361

Éves költségvetési beszámoló

ZALA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746793

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.08 13:41

Értéktípus: Forint

### 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	82 044 146	0	107 993 273
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>82 044 146</b>	<b>0</b>	<b>107 993 273</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>81 887 002</b>	<b>0</b>	<b>140 499 809</b>

## 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 153 150	0	19 482 787
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>5 153 150</b>	<b>0</b>	<b>19 482 787</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 231 087 109	0	1 318 661 855
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	17 864 583	0	114 038 159
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	12 331 362	0	34 844 928
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	52 383 177	0	38 410 426
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 313 666 231</b>	<b>0</b>	<b>1 505 955 368</b>
13	10 Anyagköltség	84 246 586	0	103 777 856
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	104 371 406	0	119 266 469
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	99 710	0	85 840
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>188 717 702</b>	<b>0</b>	<b>223 130 165</b>
18	14 Bérköltség	724 591 525	0	866 751 676
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 036 131	0	39 706 537
20	16 Bérjárulékok	174 704 274	0	188 668 145
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>933 331 930</b>	<b>0</b>	<b>1 095 126 358</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>5 275 366</b>	<b>0</b>	<b>14 233 338</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>207 753 709</b>	<b>0</b>	<b>184 581 663</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-16 259 326</b>	<b>0</b>	<b>8 366 631</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>-16 259 326</b>	<b>0</b>	<b>8 366 631</b>



## 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>1 433 290</b>	<b>8 987 125</b>	<b>45 814 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 234 915</b>
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	14 076 214	0	14 076 214
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	18 913 723	0	0	0	18 913 723
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 913 723</b>	<b>0</b>	<b>14 076 214</b>	<b>0</b>	<b>32 989 937</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 328 266	0	0	0	1 328 266
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 328 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 328 266</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>1 433 290</b>	<b>8 987 125</b>	<b>63 399 957</b>	<b>0</b>	<b>14 076 214</b>	<b>0</b>	<b>87 896 586</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>1 433 290</b>	<b>269 329</b>	<b>35 986 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 689 293</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 972	14 292 811	0	0	0	14 296 783
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 397 713	0	0	0	1 397 713
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>1 433 290</b>	<b>273 301</b>	<b>48 881 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 588 363</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>1 433 290</b>	<b>273 301</b>	<b>48 881 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 588 363</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>8 713 824</b>	<b>14 518 185</b>	<b>0</b>	<b>14 076 214</b>	<b>0</b>	<b>37 308 223</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 433 290	180 000	28 170 662	0	0	0	29 783 952

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	18 809 841	0	0	0	17 895 136	0
04	Készletek	1 966 354	0	0	0	1 456 672	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	655 485	262 911	0	0	4 672 187	262 911
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>21 431 680</b>	<b>262 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 023 995</b>	<b>262 911</b>

## 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 241 407
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	209
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)	2 078 112
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)	560 107
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	1 494 858
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	456 345
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	583 314
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	103 762
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)	15 668 560
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 429 240
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 705 735
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 029 203
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	170 826 047
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>282 357</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	282 357