

Adatellenőrző kód: 77-48-69261a1c4a-685479161d-55-2e66-5b105a218

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cim/alcim
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV BELÜGYMINISZTERIUM  
1051 BUDAPEST  
SZÉCHÉNYI ATTILA UTCA 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:  
ZALA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

8900 Zalaegerszeg Landorhegyi út 35

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

## Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2022	01	01	-	12	31

Zalaegerszeg, 2023. év március hó 22.

*[Signature]*  
a szerv gazdasági vezetője



*[Signature]*  
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt.

PINTÉRNE SZOKOR GABRIELLA ..... (név)

+36 30 469-17-11 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyás

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

.....

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Tőkevény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	864 874 900	691 441 596	0	691 441 596	3 064 000 000	0	691 441 596	
03	Céltuttalás, projektpremium (K1103)	0	4 059 885	0	4 059 885	1 486 418	0	4 059 885	
04	Készletelés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 761 043	0	2 761 043	0	0	2 761 043	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 706 100	7 887 775	0	7 887 775	0	0	7 887 775	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 553 000	5 644 777	0	5 644 777	30 000 000	0	5 644 777	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	2 312 460	0	2 312 460	0	0	2 312 460	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 764 000	2 873 872	0	2 873 872	0	0	2 873 872	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	881 898 000	717 031 208	0	717 031 208	3 095 486 418	0	717 031 208	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	8 000 000	4 846 743	0	4 846 743	5 184 000	0	4 846 743	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	39 104	0	39 104	0	0	39 104	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 000 000	4 885 847	0	4 885 847	5 184 000	0	4 885 847	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>889 898 000</b>	<b>721 917 055</b>	<b>0</b>	<b>721 917 055</b>	<b>3 100 670 418</b>	<b>0</b>	<b>721 917 055</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>133 139 000</b>	<b>112 592 419</b>	<b>0</b>	<b>112 592 419</b>	<b>534 771 000</b>	<b>0</b>	<b>112 592 419</b>	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	93 505 000
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	15 935 000
25	ebbeli: időpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 081 419
27	ebbeli: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	71 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000 000	11 880 078	0	11 880 078	1 056 586	0	11 880 078	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 835 000	121 182 403	0	120 801 114	14 915 230	0	120 801 114	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	38 835 000	133 062 481	0	132 681 192	15 971 816	0	132 681 192	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	1 733 270	0	1 733 270	3 639 398	0	1 733 270	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 500 000	2 024 048	0	2 024 048	5 268 234	0	2 024 048	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 000 000	3 757 318	0	3 757 318	8 907 632	0	3 757 318	
35	Közvetni díjak (K331)	20 000 000	69 878 937	0	69 878 937	391 813 216	0	69 878 937	
36	Vásárolt ételmezés (K332)	1 000 000	2 230 141	0	2 230 141	113 069	0	2 230 141	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 500 000	2 752 521	0	2 752 521	5 036 853	0	2 752 521	
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	7 000 000	14 729 327	0	14 729 327	1 133 844	0	14 729 327	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	118 000	0	118 000	0	0	118 000	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 000 000	17 926 251	0	17 926 251	55 080 000	0	17 926 251	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 000 000	24 117 548	0	24 117 548	22 813 518	0	24 117 548	
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	170 298
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	67 500 000	131 752 725	0	131 752 725	475 990 500	0	131 752 725	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000	2 739 726	0	2 739 726	4 500 000	0	2 739 726	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredet előirányzat	Móbsított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9		10	
2										
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 500 000	2 739 726	0	2 739 726	4 500 000	0	0	0	2 739 726
49	Működési célú, előzetesen felzámított általános forgalmi adó (K351)	31 000 000	56 528 742	0	56 528 742	114 191 946	0	0	0	56 528 742
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	325 000	0	325 000	0	0	0	0	325 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 821 551	0	1 821 551	790 028	0	0	0	1 821 551
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	34 000 000	58 675 293	0	58 675 293	114 981 974	0	0	0	58 675 293
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>145 835 000</b>	<b>329 987 543</b>	<b>0</b>	<b>329 987 543</b>	<b>620 351 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329 606 254</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	131 179 000	11 379 025	0	11 379 025	1 024 272	0	0	0	11 379 025
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>131 179 000</b>	<b>11 379 025</b>	<b>0</b>	<b>11 379 025</b>	<b>1 024 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 379 025</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	43 000 000	0	43 000 000	0	0	0	0	43 000 000
126	Elvonások és befizetések (= 123+ 124+125) (K502)	0	43 000 000	0	43 000 000	0	0	0	0	43 000 000
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>43 000 000</b>	<b>0</b>	<b>43 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 000 000</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	42 136 322	0	42 136 322	0	0	0	0	42 136 322
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	11 209 431	0	11 209 431	0	0	0	0	11 209 431
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>53 345 753</b>	<b>0</b>	<b>53 345 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 345 753</b>
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>1 300 051 000</b>	<b>1 272 221 795</b>	<b>0</b>	<b>1 272 221 795</b>	<b>4 256 817 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 234 716 522</b>

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről évre esedékes	Követelés - Költségvetési évről évre esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 123 984	1 123 984	0	1 123 984	
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B25)	0	0	0	0	1 123 984	
81	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>1 123 984</b>	<b>1 123 984</b>	<b>0</b>	<b>1 123 984</b>	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 776 000	51 744 464	51 849 868	0	51 744 464	
189	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 400 000	7 506 583	7 604 876	0	7 506 583	
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	1 742 851	
198	Ellátási díjak (B405)	250 000	360 493	376 463	0	360 493	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 000 000	13 749 857	13 750 784	0	13 749 857	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	27 000 000	28 578 991	28 588 991	0	28 578 991	
220	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	0	0	0	0	245 371	
221	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>44 426 000</b>	<b>101 940 388</b>	<b>102 170 982</b>	<b>0</b>	<b>101 940 388</b>	
285	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>44 426 000</b>	<b>103 064 372</b>	<b>103 294 966</b>	<b>0</b>	<b>103 064 372</b>	

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
19	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	31 972 136	0	31 972 136	0	0	0	31 972 136
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	31 972 136	0	31 972 136	0	0	0	31 972 136
38	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	0	31 972 136	0	31 972 136	0	0	0	31 972 136

PIR: 435361

Éves költségvetési beszámoló

ZALA MEGYEI GYERMEK VÉDELMI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 AHT: 746793

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 12:41

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	76 478 510	76 478 510	0	76 478 510	76 478 510
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	76 478 510	76 478 510	0	76 478 510	76 478 510
16	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	1 255 625 000	1 24 651 049	1 124 651 049	0	1 124 651 049	1 124 651 049
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 255 625 000	1 201 129 559	1 201 129 559	0	1 201 129 559	1 201 129 559
31	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>1 255 625 000</b>	<b>1 201 129 559</b>	<b>1 201 129 559</b>	<b>0</b>	<b>1 201 129 559</b>	<b>1 201 129 559</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	691 441 596	0	0	0	691 441 596
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	4 059 685	0	0	0	4 059 685
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, díjszolgáltatás (K1104)	2 761 043	0	0	0	2 761 043
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 887 775	0	0	0	7 887 775
09	Köznevelési költségvetés (K1109)	5 644 777	0	0	0	5 644 777
10	Egyéb költségvetések (K1110)	2 312 460	0	0	0	2 312 460
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	0	0	0	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 873 872	0	0	0	2 873 872
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	717 031 208	0	0	0	717 031 208
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	4 846 743	0	0	0	4 846 743
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	39 104	0	0	0	39 104
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 885 847	0	0	0	4 885 847
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>721 917 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>721 917 055</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>112 592 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 592 419</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	93 505 000	0	0	0	93 505 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	15 935 000	0	0	0	15 935 000
25	ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	3 081 419	0	0	0	3 081 419
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	71 000	0	0	0	71 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 880 078	0	0	0	11 880 078
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	120 801 114	0	0	0	120 801 114
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	132 681 192	0	0	0	132 681 192
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 733 270	0	0	0	1 733 270
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 024 048	0	0	0	2 024 048
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 757 318	0	0	0	3 757 318
35	Közvetlen díjak (K331)	69 878 937	0	0	0	69 878 937
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 230 141	0	0	0	2 230 141
37	Bérfelt és lízing díjak (>=38) (K333)	2 752 521	0	0	0	2 752 521
39	Karbantartási, kyszavatási szolgáltatások (K334)	14 729 327	0	0	0	14 729 327
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	118 000	0	0	0	118 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 926 251	0	0	0	17 926 251
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	24 117 548	0	0	0	24 117 548
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	170 298	0	0	0	170 298
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	131 752 725	0	0	0	131 752 725
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 739 726	0	0	0	2 739 726
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 739 726	0	0	0	2 739 726
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	56 528 742	0	0	0	56 528 742
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	325 000	0	0	0	325 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 821 551	0	0	0	1 821 551

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi beutalások ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	58 675 293	0	0	0	58 675 293	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	329 606 254	0	0	0	329 606 254	0
97	Inésményi ellátónak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	11 379 025	0	0	0	11 379 025	0
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	11 379 025	0	0	0	11 379 025	0
120	Ellátónak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	11 379 025	0	0	0	11 379 025	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	43 000 000	43 000 000	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	43 000 000	43 000 000	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	43 000 000	43 000 000	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 780 906	0	0	0	12 780 906	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 440 863	0	0	0	3 440 863	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	16 221 769	0	0	0	16 221 769	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 234 716 522	43 000 000	0	0	1 191 716 522	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	31 972 136	31 972 136	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	31 972 136	31 972 136	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	31 972 136	31 972 136	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 266 688 658	74 972 136	0	0	1 191 716 522	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	164	0	0	0	164	0

<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b>						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozás: műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkozás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem oszrott tevékenységek kiadásai és bevételei
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 123 984	0	0	1 123 984	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok házat ársfinanszírozása (B25)	1 123 984	0	0	1 123 984	0
81	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>1 123 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 123 984</b>	<b>0</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	51 744 464	0	0	51 744 464	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	7 506 583	0	0	7 506 583	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	1 742 851	0	0	1 742 851	0
198	Ellátási díjak (B405)	360 493	0	0	360 493	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 749 857	0	0	13 749 857	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	28 578 991	0	0	28 578 991	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	245 371	0	0	245 371	0
221	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>101 940 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 940 388</b>	<b>0</b>
285	<b>Költségvetési bevételek (=49+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>103 064 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 064 372</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	76 478 510	76 478 510	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	76 478 510	76 478 510	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 124 651 049	1 124 651 049	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 201 129 559	1 201 129 559	0	0	0
316	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>1 201 129 559</b>	<b>1 201 129 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
317	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>1 304 193 931</b>	<b>1 201 129 559</b>	<b>0</b>	<b>103 064 372</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	103 064 372
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 234 716 522
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 131 652 150</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 201 129 559
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	31 972 136
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 169 157 423</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>	<b>37 505 273</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>37 505 273</b>
16	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>37 505 273</b>

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, projektpremium	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (foglalkoztató), igazgatóhelyettes (foglalkoztató)	2	14 070 224	46 550	0	0	0	289 916	0	35 444	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	13 856 241	69 825	0	0	0	195 568	0	26 350	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	25 491 087	280 000	0	0	0	337 625	0	75 456	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	76	305 675 947	1 954 785	1 201 819	2 080 000	0	2 482 672	50 000	1 430 733	0
54	"E", "J" fizetési osztály összesen	43	184 826 312	987 000	1 509 224	1 560 000	0	2 863 373	0	792 502	0
56	gyakornok (pedagógus)	2	9 908 554	69 825	0	0	0	380 993	0	29 230	0
57	pedagógus I.	9	39 211 944	46 550	50 000	1 689 975	0	304 210	0	181 790	0
58	pedagógus II.	6	28 839 869	69 825	0	684 260	0	187 499	0	78 798	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	14	69 561 418	535 325	0	1 863 540	0	915 381	0	223 569	0
62	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>164</b>	<b>691 441 596</b>	<b>4 059 685</b>	<b>2 761 043</b>	<b>7 887 775</b>	<b>0</b>	<b>7 957 237</b>	<b>50 000</b>	<b>2 873 872</b>	<b>0</b>
116	<b>Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>164</b>	<b>691 441 596</b>	<b>4 059 685</b>	<b>2 761 043</b>	<b>7 887 775</b>	<b>0</b>	<b>7 957 237</b>	<b>50 000</b>	<b>2 873 872</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi zariólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	14	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 alapprofú 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	16	16	0	64	51	115	131	
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>51</b>	<b>115</b>	<b>131</b>	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	2	2	2	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	2	4	4	
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	
14	<b>Adminisztratív-utkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
15	- I. csoport feladhatni segítő	0	0	0	0	2	1	3	3	
22	Üzemeltetési	3	0	3	9	12	0	21	24	
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>80</b>	<b>56</b>	<b>145</b>	<b>164</b>	
40	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>80</b>	<b>56</b>	<b>145</b>	<b>164</b>	
41	I. funkció csoport	0	16	16	0	64	51	115	131	
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	4	6	6	
43	III. funkció csoport	3	0	3	9	14	1	24	27	

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Mégnevezés	Előző időszak		
		3	4	5
1				
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 156	0	8 934
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 913 199	0	13 588 647
10	A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	13 924 355	0	13 597 581
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	13 924 355	0	13 597 581
30	B/II/1 Vásárolt készletek	16 823 304	0	15 339 211
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	16 823 304	0	15 339 211
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	16 823 304	0	15 339 211
54	C/III/2 Kincsiában vezetett forrászámok	44 533 512	0	37 532 411
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	44 533 512	0	37 532 411
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	44 533 512	0	37 532 411
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	205 811	0	230 594
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	108 073	0	203 697
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	86 090	0	15 970
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 648	0	927
80	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10 000	0	10 000
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	205 811	0	230 594
161	D/II KÖVETELÉSEK (=D/II/1+D/II/III)	205 811	0	230 594
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	31 972 136	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	31 972 136	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	31 972 136	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	107 459 118	0	66 699 797
179	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	371 801 043	0	371 801 043
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 289 599	0	-2 439 024
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26 847 097	0	26 847 097
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-434 433 621	0	-319 886 059
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	113 534 924	0	-9 650 398
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	75 459 844	0	66 672 659
224	H/II/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	31 972 136	0	0
229	H/II/9a - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	31 972 136	0	0
235	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	31 972 136	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkeltésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	27 138	0	27 138
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	27 138	0	27 138
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	31 999 274	0	27 138
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	107 459 118	0	66 699 797

PIR: 435361

Éves költségvetési beszámoló

ZALA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Cimrend: 0301 ÁHT: 746793

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 12:41

Értéktípus: Forint

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	33 373 808	0	59 637 044	
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétel (=01+02+03)</b>	<b>33 373 808</b>	<b>0</b>	<b>59 637 044</b>	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	1 254 083 238	0	1 124 651 049	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevétel	0	0	1 123 984	
11	09 Különböző egyéb eredményszámláiú bevételek	75 365 299	0	35 354 784	
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 329 448 537</b>	<b>0</b>	<b>1 161 129 817</b>	
13	10 Anyagköltség	149 979 574	0	138 542 301	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	108 746 768	0	138 131 769	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	118 000	
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>258 726 342</b>	<b>0</b>	<b>276 792 070</b>	
18	14 Bérköltség	692 177 794	0	699 262 324	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 456 887	0	23 654 731	
20	16 Bérjárulékok	129 996 602	0	112 592 419	
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>860 631 283</b>	<b>0</b>	<b>834 509 474</b>	
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>20 253 869</b>	<b>0</b>	<b>14 513 447</b>	
23	VII Egyéb ráfordítások	109 675 927	0	104 602 268	
24	<b>A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>113 534 924</b>	<b>0</b>	<b>-9 650 398</b>	
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>113 534 924</b>	<b>0</b>	<b>-9 650 398</b>	



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)	
								3	4
01	Tárgyévnyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 440 460	291 125	98 690 276	0	0	0	0	100 421 861
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	12 780 906	0	0	12 780 906
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 780 906	0	0	0	0	12 780 906
05	Tértímszentes átvétel	0	0	44 000	0	0	0	0	44 000
06	Alapítási korai átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	362 313	0	0	0	0	362 313
07	Egyéb növekedés	0	0	28 469 092	0	0	0	0	28 469 092
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	41 656 311	0	12 780 906	0	0	54 437 217
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	418 825	0	3 101 051	0	0	0	0	3 519 876
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korai átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	90 000	2 173 524	0	0	0	0	2 263 524
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	12 780 906	0	0	12 780 906
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	418 825	90 000	5 274 575	0	12 780 906	0	0	18 564 306
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 021 635	201 125	135 072 012	0	0	0	0	136 294 772
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 440 460	279 969	84 777 077	0	0	0	0	86 497 506
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 222	41 831 436	0	0	0	0	41 833 660
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	418 825	90 000	5 125 150	0	0	0	0	5 633 975
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 021 635	192 191	121 483 365	0	0	0	0	122 697 191
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 021 635	192 191	121 483 365	0	0	0	0	122 697 191
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	8 934	13 588 647	0	0	0	0	13 597 581

PIR: 435361

Éves költségvetési beszámoló  
ZALA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT  
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746793  
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 12:41  
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	16 823 304	0	0	0	15 339 211	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	264 771	58 960	0	0	289 554	58 960
11	Összesen (=01+...+10)	17 088 075	58 960	0	0	15 628 765	58 960

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 180 100
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	71
18	- bruttó értéke	44 000
19	- halmozott értékcsökkenése	44 000
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, tervek, fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, tervek, fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	1	2	3
		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)		44 533 512
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		44 533 512
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		-7 001 101
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 266 686 658
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 304 193 931
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098 313]		-76 478 510
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-31 972 136
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-31 972 136
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		37 532 411
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		37 532 411
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrisszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		37 532 411