

Adatellenőrző kód: 28-72-7d-6277249-8035-6f86648-462-25-41d3375

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI
1051 BUDAPEST
AKADÉMIA U. 3.

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

8900 Zalaegerszeg Landorhegyi út 35

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2021	01	01	-	12	31

Zalaegerszeg 2022 év május hó 04 nap

David

a szerv gazdasági vezetője

205172



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PEREI VIOLA (név)

30/469-0818 (telefon)

Blanka Gyöngy

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről hagyta:

(alírással)

(név, telefon)



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

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT - ECOSTAT

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	946 103 000	793 168 790	0	755 939 353	2 600 000 000	0	755 939 353	
03	Célfutadás, projektpremium (K1103)	0	13 755 028	0	13 755 028	0	0	13 755 028	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 731 517	0	3 731 517	0	0	3 731 517	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 329 000	8 275 545	0	8 275 545	0	0	8 275 545	
09	Közelekedési költségértesítés (K1109)	10 101 000	5 433 401	0	5 433 401	27 553 000	0	5 433 401	
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	0	3 141 415	0	3 141 415	0	0	3 141 415	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 738 000	10 244 906	0	10 244 906	0	0	10 244 906	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+1+...+13) (K11)	968 271 000	837 950 602	0	800 721 165	2 627 553 000	0	800 721 165	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	12 000 000	11 122 878	0	11 122 878	5 293 017	0	11 122 878	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	38 742	0	38 742	0	0	38 742	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 000 000	11 161 620	0	11 161 620	5 293 017	0	11 161 620	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	980 271 000	849 112 222	0	811 882 785	2 632 846 017	0	811 882 785	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	147 146 000	149 811 173	0	144 040 610	499 150 000	0	144 040 610	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	125 534 000
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	16 337 000
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 076 610
27	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi juttatásadók (K2)	0	0	0	0	0	0	0	93 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000 000	11 023 738	0	11 023 738	901 932	0	11 023 738	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 297 000	101 516 147	0	101 516 147	14 390 167	0	101 516 147	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	66 297 000	112 539 885	0	112 539 885	15 292 099	0	112 539 885	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	1 963 678	0	1 963 678	3 827 125	0	1 963 678	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	2 815 129	0	2 815 129	6 238 776	0	2 815 129	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 500 000	4 778 807	0	4 778 807	10 065 901	0	4 778 807	
35	Közszemélyi díjak (K331)	30 000 000	34 591 591	0	34 591 591	204 902 767	0	34 591 591	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 000 000	1 328 012	0	1 328 012	48 819	0	1 328 012	
37	Bérenyi és lízing díjak (>=38) (K333)	1 500 000	2 133 663	0	2 133 663	4 873 347	0	2 133 663	
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	7 000 000	12 130 673	0	12 130 673	857 890	0	12 130 673	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000 000	18 883 707	0	18 883 707	48 331 150	0	18 883 707	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 000 000	32 718 662	0	32 718 662	29 375 455	0	32 718 662	
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	352 373
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	79 500 000	101 786 308	0	101 786 308	288 389 428	0	101 786 308	
46	Külüldetés kiadásai (K341)	3 000 000	2 181 653	0	2 181 653	4 500 000	0	2 181 653	
48	Külüldetés, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 000 000	2 181 653	0	2 181 653	4 500 000	0	2 181 653	

01 - KI-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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9			10
2	3									
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K331)	30 000 000	44 763 681	0	44 763 681	66 318 135	0	0	0	44 763 681
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	2 772 000	0	2 772 000	0	0	0	0	2 772 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	1 408 848	0	1 408 848	200 964	0	0	0	1 408 848
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	32 500 000	48 944 529	0	48 944 529	66 519 099	0	0	0	48 944 529
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	185 797 000	270 231 182	0	270 231 182	384 766 527	0	0	0	270 231 182
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	131 269 000	37 804 920	0	36 298 546	871 983	0	0	0	36 298 546
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	36 298 546
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	131 269 000	37 804 920	0	36 298 546	871 983	0	0	0	36 298 546
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 956 364	0	2 956 364	0	0	0	0	2 956 364
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	16 452 849	0	16 452 849	1 759 527	0	0	0	16 452 849
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 064 992	0	5 064 992	475 072	0	0	0	5 064 992
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	24 474 205	0	24 474 205	2 234 599	0	0	0	24 474 205
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (KI-K8)	1 444 483 000	1 331 433 702	0	1 286 927 328	3 519 869 126	0	0	0	1 286 927 328

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	17 000 000	31 956 484	32 064 557	0	31 956 484	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	1 077 772	1 077 772	0	1 077 772	
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	248 617	
198	Ellátási díjak (B405)	500 000	443 382	529 472	0	443 382	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 000 000	8 618 893	8 620 541	0	8 618 893	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 469 710	1 469 710	0	1 469 710	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	27 000 000	31 915 996	31 925 996	0	31 915 996	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	295 495	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	49 500 000	75 482 237	75 688 048	0	75 482 237	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	49 500 000	75 482 237	75 688 048	0	75 482 237	

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

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 868 227	1 868 227	0	1 868 227	1 868 227
13	Maradvány igénybevétele (=11+12)(B813)	0	1 868 227	1 868 227	0	1 868 227	1 868 227
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	31 972 136	31 972 136	0	31 972 136	31 972 136
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 394 983 000	1 254 083 238	1 254 083 238	0	1 254 083 238	1 254 083 238
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21)(B81)	1 394 983 000	1 287 923 601	1 287 923 601	0	1 287 923 601	1 287 923 601
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30)(B8)	1 394 983 000	1 287 923 601	1 287 923 601	0	1 287 923 601	1 287 923 601

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	104011 Gyermekvédelmi beintézkedések ellátása	104012 Gyermekvédelmi immunitás ellátása	104013 Nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	755 939 353	673 276 638	9 407 194	1 915 884	71 339 637
03	Céjuttatás, projektpremium (K1103)	13 755 028	13 755 028	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 731 517	3 731 517	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 275 545	8 275 545	0	0	0
09	Közlékdíj költségtérítés (K1109)	5 433 401	4 306 043	1 466 676	146 912	833 770
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 141 415	2 931 965	30 000	450	179 000
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	100 000	0	50 000	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=L4) (K1113)	10 244 906	7 275 763	96 000	2 873 143	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	800 721 165	713 652 499	9 679 870	4 986 389	72 402 407
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	11 122 878	6 139 291	0	1 392 392	3 591 195
18	Egyéb díjoló személyi juttatások (K123)	38 742	38 742	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 161 620	6 178 033	0	1 392 392	3 591 195
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	811 882 785	719 830 532	9 679 870	6 378 781	75 993 602
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	144 040 610	130 692 834	1 477 644	0	11 870 132
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	125 534 000	112 346 559	1 477 644	0	11 709 797
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	16 337 000	16 337 000	0	0	0
25	ebből: léppérez hozzájárulás (K2)	2 076 610	1 916 832	0	0	159 778
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	93 000	92 443	0	0	557
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 023 738	10 992 963	30 775	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	101 516 147	101 408 007	61 790	0	46 350
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	112 539 885	112 400 970	92 565	0	46 350
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 963 678	1 861 678	0	0	102 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 815 129	2 750 983	0	0	64 146
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 778 807	4 612 661	0	0	166 146
35	Közzétartalmi díjak (K331)	34 591 591	33 210 464	0	0	1 381 127
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 328 012	1 328 012	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 133 663	2 127 561	0	0	6 102
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 130 673	11 953 885	0	0	176 788
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 883 707	17 186 707	700 000	242 000	755 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	32 718 662	31 358 025	0	0	1 360 637
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	352 373	352 373	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+43) (K33)	101 786 308	97 164 654	700 000	242 000	3 679 654
46	Küldemények kiadása (K341)	2 181 653	1 322 161	0	294 125	565 367
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 181 653	1 322 161	0	294 125	565 367
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 763 681	44 660 792	23 156	0	79 733
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 772 000	2 772 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 408 848	1 408 848	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	48 944 529	48 841 640	23 156	0	79 733
60	Dologi kiadások (=51+34+45+48+59) (K3)	270 231 182	264 342 086	815 721	536 125	4 537 250
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	36 298 546	11 592 704	65 150	24 640 692	0
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	36 298 546	11 592 704	65 150	24 640 692	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104012 Gyermekétámeneti ellátása	104013 Nevelőszülői elhelyeztetek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgálatás
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	36 298 546	11 592 704	65 150	24 640 692	0
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 956 364	2 956 364	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 452 849	16 419 541	0	0	33 308
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 064 992	5 056 000	0	0	8 992
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	24 474 205	24 431 905	0	0	42 300
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 286 927 328	1 150 890 061	12 038 385	31 555 598	92 443 284
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 286 927 328	1 150 890 061	12 038 385	31 555 598	92 443 284
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	222	151	5	24	42

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104012 Gyermetek ámeneti ellátása
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	31 956 484	0	0	31 956 484	0
189	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 077 772	0	0	1 077 772	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	248 617	0	0	248 617	0
198	Ellátási díjak (B405)	443 382	0	0	443 382	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 618 893	0	0	8 618 893	0
216	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	1 469 710	0	0	1 469 710	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	31 915 996	0	0	31 915 992	4
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	295 495	0	0	295 495	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	75 482 237	0	0	75 482 233	4
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	75 482 237	0	0	75 482 233	4
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 868 227	0	1 868 227	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 868 227	0	1 868 227	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	31 972 136	31 972 136	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 254 083 238	0	1 254 083 238	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 287 923 601	31 972 136	1 255 951 465	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 287 923 601	31 972 136	1 255 951 465	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 363 405 838	31 972 136	1 255 951 465	75 482 233	4

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	75 482 237
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 286 927 328
03	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 211 445 091
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 287 923 601
06	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 287 923 601
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	76 478 510
15	C) Összes maradvány (=A+B)	76 478 510
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	33 478 510
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	43 000 000

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	Készletértékelési 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	15 192 857	345 000	250 000	0	0	366 990	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	7 816 176	172 932	0	438 000	0	96 330	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	22 234 269	864 662	0	0	0	121 234	100 000	120 306	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	85	289 377 498	6 220 795	784 052	2 190 000	0	2 762 122	100 000	4 217 985	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	57	209 364 978	3 328 949	2 697 465	2 190 000	0	3 057 616	0	2 699 133	0
34	gyakornok (pedagógus)	3	7 808 602	259 399	0	0	0	176 340	0	77 967	0
35	pedagógus I.	24	95 305 892	1 296 561	0	2 443 560	0	1 445 686	0	1 224 776	0
36	pedagógus II.	10	42 982 949	777 980	0	1 013 985	0	329 498	0	207 501	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	26 325 941	488 750	0	0	0	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	198	716 408 964	13 755 028	3 731 517	8 275 545	0	8 355 816	200 000	8 547 668	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervek nél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	24	39 530 389	0	0	0	0	219 000	0	1 697 238	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	24	39 530 389	0	0	0	0	219 000	0	1 697 238	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	222	755 939 353	13 755 028	3 731 517	8 275 545	0	8 574 816	200 000	10 244 906	0
95	Zárófélszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárófélszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	192	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	0	8	8	0	101	88	189	197
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	101	88	189	197
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	4	4	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	2	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	2	3	3
22	Üzemeltetési	1	1	2	9	7	0	16	18
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	9	8	2	19	21
27	Összesen (03+13+26)	1	9	10	9	109	94	212	222
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	9	10	9	85	94	188	198
33	I. funkció csoport	0	8	8	0	77	88	165	173
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
35	III. funkció csoport	1	1	2	9	8	2	19	21
56	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	24	0	24	24
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	24	0	24	24

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 709 378	0	11 156
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 417 874	0	13 913 199
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	17 852 249	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	43 979 501	0	13 924 355
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	43 979 501	0	13 924 355
30	B/II/1 Városiolt készletek	13 872 767	0	16 823 304
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	13 872 767	0	16 823 304
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	13 872 767	0	16 823 304
55	C/III/2 Kincsarban vezetett forrászámlák	2 973 718	0	44 533 512
56	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 973 718	0	44 533 512
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 973 718	0	44 533 512
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	317 549	0	205 811
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	137 350	0	108 073
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	160 643	0	86 090
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 556	0	1 648
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10 000	0	10 000
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	317 549	0	205 811
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	317 549	0	205 811
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	93 258	0	31 972 136
173	E/III Egyéb sajátos esztétizálási elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	93 258	0	31 972 136
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	93 258	0	31 972 136
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	61 236 793	0	107 459 118
180	G/II Nemzeti vagyon induláskorrt értéke	371 801 043	0	371 801 043
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-2 289 599
182	G/III Egyéb eszközök induláskorrt értéke és változásai	26 847 097	0	26 847 097
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-435 284 522	0	-434 433 621
185	G/VI Műtétig szerinti eredmény	1 382 314	0	113 534 924
186	G/ SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	-35 254 068	0	75 459 844
225	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	31 972 136
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megőléseinek visszafizetésére	0	0	31 972 136
236	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	31 972 136
237	H/III/1 Kapott előlegek	16 070	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megüelő bevételek elszámolása	77 188	0	0
243	H/III/8 Letétre, megőlézésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 105 491	0	27 138
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 198 749	0	27 138
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 198 749	0	31 999 274
250	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	95 292 112	0	0
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	95 292 112	0	0

PIR: 435361

Éves költségvetési beszámoló

ZALA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746793

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.05 07:49

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3		5
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	61 236 793	0	107 459 118

Éves költségvetési beszámoló
 ZALA MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746793
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4		
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	21 255 117	0	0	33 373 808
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	21 255 117	0	0	33 373 808
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	1 461 786 055	0	0	1 254 083 238
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	53 589 848	0	0	0
11	09 Különléte egyéb eredményszámláiú bevételek	53 552 570	0	0	75 365 299
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	1 568 928 473	0	0	1 329 448 537
13	10 Anyagköltség	128 530 247	0	0	149 979 574
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	104 361 740	0	0	108 746 768
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	232 891 987	0	0	258 726 342
18	14 Béreköltség	938 131 838	0	0	692 177 794
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 677 757	0	0	38 456 887
20	16 Bérjárulékok	178 756 101	0	0	129 996 602
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 159 565 696	0	0	860 631 283
22	VI Értécsökkenési leírás	19 947 261	0	0	20 253 869
23	VII Egyéb ráfordítások	176 396 332	0	0	109 675 927
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	1 382 314	0	0	113 534 924
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	1 382 314	0	0	113 534 924

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4	5	6	7	8	9
			Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 872 790	8 987 125	0	17 852 249	0	0	0	124 460 349
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	19 409 213	0	19 409 213
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	19 305 042	0	0	0	0	19 305 042
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	649 989	0	18 535 287	0	0	0	0	19 185 276
07	Egyéb növekedés	0	0	1 130 823	0	0	1 030 553	0	2 161 376
08	Összes növekedés (=02+...+07)	649 989	0	38 971 152	0	0	20 439 766	0	60 060 907
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	212 330	0	5 751 029	0	0	0	0	5 963 359
11	Tértímszentes átadás	0	0	0	0	0	18 882 802	0	18 882 802
12	Költségvetési szerv, újrualás, alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	869 989	8 696 000	29 180 232	0	0	0	0	38 746 221
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 097 800	0	0	19 409 213	0	20 507 013
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 082 319	8 696 000	36 029 061	0	0	38 292 015	0	84 099 395
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 440 460	291 125	98 690 276	0	0	0	0	100 421 061
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	1 872 790	277 747	78 330 311	0	0	0	0	80 480 848
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	649 989	2 222	35 700 694	0	0	0	0	36 352 905
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	1 082 319	0	29 253 928	0	0	0	0	30 336 247
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 440 460	279 969	84 777 077	0	0	0	0	86 497 506
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	1 440 460	279 969	84 777 077	0	0	0	0	86 497 506
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	11 156	13 913 199	0	0	0	0	13 924 355

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	13 872 767	0	0	0	16 823 304	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	376 509	58 960	0	0	264 771	58 960
11	Összesen (=01+...+10)	14 249 276	58 960	0	0	17 088 075	58 960

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegettszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 552 256
02	Betegettszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	89
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	31 972 136
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)	7 247 000
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)	7 247 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	25 712 634
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 903 474
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	238 172 650
18	Fordított átalános forgalmi adó (=19+20)	3 771
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	3 771
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata iránti, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (Igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	2 973 718
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	2 973 718
04	B. Konkreteós 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)	41 559 794
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámia tárgyidőszaki egyenlege (-003)	-1 286 927 328
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámia tárgyidőszaki egyenlege (+005)	1 363 405 838
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 868 227
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	31 878 878
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	31 878 878
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	16 070
40	Tulifizetések, útvés és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	16 070
43	Más szervezetét megjllító bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	77 188
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	1 078 353
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	44 533 512
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	44 533 512
64	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	44 533 512