

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 címválclm
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX ENDEKELŐTÖRÖKSÖK
MUNKÁSZEKULUMA
1051 BUDAPEST, ALADÉKIA U.3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	települé- stípus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv száma

433499 PIR-jórzsám	1051 szektor	873000 szálgázat
-----------------------	-----------------	---------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

8900 Zalaegerszeg Külső-Kórház utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ENDEKELŐTÖRÖKSÖK MUNKÁSZEKULUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2017	01	01	12	31

Zalaegerszeg

2018. év. december. hó. 31. nap

domonkos
a szerv gazdasági vezetője
ny. 2017. 12. 04. 08. 57

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TÖRÖK ENDE

06-92-500-781

(név)

(telefon)

Gyurkó
Zala Megyei Gondoskodás Egységet
Szociális Intézmény
a szerv vezetője
ny. 2018. 12. 04. 08. 57

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szablics Zsuzsanna 795-1201

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolóai fevőkenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-jórzsámja

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program-név

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből		Teljesítés
				számlák végleges	számlák végleges	számlák végleges	számlák végleges	számlák végleges		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	518 566 000	514 557 369	0	514 557 369	1 542 000 000	0	514 041 403		
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 965 000	7 253 007	0	7 253 007	0	0	7 253 007		
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 195 843	0	3 195 843	0	0	3 195 843		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 308 000	2 615 600	0	2 615 600	0	0	2 615 600		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 896 000	11 478 858	0	11 478 858	28 120 000	0	11 478 858		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 200 000	4 468 544	0	3 147 000	1 832 000	0	3 147 000		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	28 229 729	0	27 169 863	0	0	27 169 863		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	553 935 000	571 798 950	0	569 417 540	1 571 952 000	0	568 901 574		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	44 748 000	17 706 200	0	17 706 200	0	0	17 706 200		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 737 000	2 728 100	0	2 513 960	0	0	2 513 960		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	49 485 000	20 434 300	0	20 220 160	0	0	20 220 160		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	603 420 000	592 233 250	0	589 637 700	1 571 952 000	0	589 121 734		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	161 363 000	141 864 653	0	141 864 653	426 078 000	0	141 864 653		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	128 381 445		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 831 000		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	104 297		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 527 230		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 681		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	32 100 000	32 991 915	253 751	32 441 462	22 721 247	0	31 520 966		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	139 400 000	159 724 422	14 887 136	144 837 286	1 521 000	0	144 527 734		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	171 500 000	192 716 337	15 140 887	177 278 748	24 242 247	0	176 048 700		
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	900 000	1 050 199	0	1 050 199	1 085 469	0	1 050 199		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	1 504 729	0	1 504 729	2 011 986	0	1 504 729		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 900 000	2 554 928	0	2 554 928	3 097 455	0	2 554 928		
36	Közüzemi díjak (K331)	97 850 000	71 515 065	0	66 941 414	195 612 336	0	64 791 715		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	20 126	0	20 126	0	0	20 126		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	630 000	581 509	0	581 509	399 840	0	581 509		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 500 000	8 836 031	1 045 357	7 790 674	3 007 689	0	7 716 674		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	5 286 378	0	5 286 378	2 000 000	0	4 515 994		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 548 000	16 317 578	0	15 792 180	39 978 065	0	15 792 180		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	53 600 000	62 945 796	463 574	62 482 222	63 136 328	0	61 850 388		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	552 919		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	172 128 000	165 502 483	1 508 931	158 894 503	304 134 258	0	155 268 586		
47	Küldetések kiadásai (K341)	0	112 492	0	112 492	0	0	112 492		

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746759

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

01/A - 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 évből követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	112 492	0	112 492	0	0	112 492
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	74 500 000	75 061 725	3 594 811	70 960 634	43 686 372	0	69 727 391
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 500 000	3 256 000	0	3 256 000	0	0	3 256 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 400 000	3 231 515	0	2 717 283	75 376	0	2 717 236
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	84 400 000	81 549 240	3 594 811	76 933 917	43 761 748	0	75 700 627
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	430 928 000	442 435 480	20 244 629	415 774 588	375 235 708	0	409 685 333
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	100 000	308 390	0	308 390	0	0	308 390
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	241 320
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	100 000	308 390	0	308 390	0	0	308 390
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 406 022	0	3 406 022	0	0	3 406 022
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	3 406 022	0	3 406 022	0	0	3 406 022
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	1 356 000	1 356 000	0	1 356 000	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	4 762 022	1 356 000	3 406 022	1 356 000	0	3 406 022
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 775 274	0	5 775 274	0	0	5 775 274
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	20 072 857	0	20 072 857	0	0	20 072 857
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 267 345	0	6 267 345	0	0	6 267 345
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	32 115 476	0	32 115 476	0	0	32 115 476
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	17 919 299	0	17 919 299	0	0	17 919 299
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 838 210	0	4 838 210	0	0	4 838 210
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	22 757 509	0	22 757 509	0	0	22 757 509
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 195 811 000	1 236 476 780	21 600 629	1 205 864 338	2 374 621 708	0	1 199 259 117

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

#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven szerződés	Követelés - Költségvetési éven követően szerződés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	6 320 693	6 320 693	0	6 320 693
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 320 693
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	6 320 693	6 320 693	0	6 320 693
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 000 000	18 317 717	18 314 965	0	16 423 580
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	31 400 000	20 900 000	20 388 468	0	20 192 706
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	5 286 378	5 286 378	0	4 515 994
199	Ellátási díjak (B405)	492 760 000	439 573 301	467 825 321	0	427 013 263
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 540 000	9 040 000	9 487 522	0	8 983 295
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	335 779	335 779	0	271 779
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	2 246 825	2 246 825	0	2 246 825
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 595 414
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	545 700 000	495 700 000	523 885 258	0	479 647 442
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	545 700 000	502 020 693	530 205 951	0	485 968 135

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	94 926 946	94 926 946	0	94 926 946
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	94 926 946	94 926 946	0	94 926 946
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	650 111 000	639 529 141	639 529 141	0	639 529 141
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	650 111 000	734 456 087	734 456 087	0	734 456 087
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	650 111 000	734 456 087	734 456 087	0	734 456 087

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	101121 Pszichológiai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Idősek tartós bentlakásos ellátása	102025 Idősek tartós átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	514 041 403	0	89 004 530	91 060 695	328 081 348	5 894 830
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 253 007	0	1 473 173	1 502 184	4 255 483	22 167
05	Végkielégítés (K1105)	3 195 843	0	683 911	696 694	1 815 238	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 615 600	0	523 122	533 584	1 548 616	10 278
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	11 478 858	0	2 036 016	2 081 930	7 242 888	118 024
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 147 000	0	653 733	666 321	1 821 409	5 537
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 169 863	0	5 814 344	5 923 025	15 432 493	1
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	568 901 574	0	100 188 829	102 464 433	360 197 475	6 050 837
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17 706 200	0	3 345 257	3 416 083	10 820 265	124 595
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 513 960	0	653 854	483 237	1 376 869	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 220 160	0	3 999 111	3 899 320	12 197 134	124 595
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	589 121 734	0	104 187 940	106 363 753	372 394 609	6 175 432
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	141 864 653	0	24 954 770	25 522 227	89 870 668	1 516 988
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	128 381 445	0	22 549 491	23 063 017	81 386 722	1 382 215
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 831 000	0	1 723 359	1 762 683	6 238 158	106 800
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	104 297	0	21 521	21 938	60 614	224
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 527 230	0	656 885	670 993	2 171 859	27 493
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	20 681	0	3 514	3 596	13 315	256
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	31 520 966	0	6 655 239	4 030 137	20 744 855	90 735
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	144 527 734	0	25 243 698	25 821 701	91 868 086	1 594 249
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	176 048 700	0	31 898 937	29 851 838	112 612 941	1 684 984
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 050 199	0	180 157	184 358	673 169	12 515
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 504 729	0	270 706	183 535	1 039 510	10 978
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 554 928	0	450 863	367 893	1 712 679	23 493
36	Közüzemi díjak (K331)	64 791 715	0	11 608 128	12 884 484	39 791 174	507 929
37	Vásárolt ételmezés (K332)	20 126	0	3 905	3 986	12 122	113
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	581 509	0	87 156	141 863	346 508	5 982
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 716 674	0	1 327 615	1 358 481	4 939 699	90 879
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 515 994	0	966 423	984 487	2 565 084	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 792 180	0	3 130 825	3 980 894	8 562 328	118 133
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	61 850 388	0	9 505 750	15 946 693	35 980 187	417 758
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	552 919	0	92 759	94 970	358 013	7 177
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	155 268 586	0	26 629 802	35 300 888	92 197 102	1 140 794
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	112 492	0	17 661	18 111	74 920	1 800
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	112 492	0	17 661	18 111	74 920	1 800
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	69 727 391	0	11 929 957	13 938 394	43 244 597	614 443
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 256 000	0	542 542	555 566	2 114 596	43 296
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 717 236	0	695 803	735 436	1 261 560	24 437

Éves költségvetési beszámoló

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746759

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Értéktípus: Forint

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	010020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogvételkorral élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Működési tartós bentlakásos ellátása	102025 Működési tartós bentlakásos ellátása
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	75 700 627	0	13 168 302	15 229 396	46 620 753	682 176
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	409 685 333	0	72 165 565	80 768 126	253 218 395	3 533 247
98	Intrazmenyi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	308 390	0	3 636	228 131	76 377	246
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	241 320	0	2 416	226 888	11 770	246
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	308 390	0	3 636	228 131	76 377	246
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 406 022	3 406 022	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	3 406 022	3 406 022	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 406 022	3 406 022	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 775 274	0	906 606	929 480	3 850 158	89 030
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 072 857	0	3 122 472	3 201 594	13 437 064	311 727
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 267 345	0	978 526	1 003 278	4 188 478	97 063
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	32 115 476	0	5 007 604	5 134 352	21 475 700	497 820
201	Ingatlanok felújítása (K71)	17 919 299	0	2 849 240	2 920 917	11 872 513	276 629
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 838 210	0	769 294	788 648	3 205 578	74 690
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	22 757 509	0	3 618 534	3 709 565	15 078 091	351 319
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 199 259 117	3 406 022	209 938 049	221 726 154	752 113 840	12 075 052
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 199 259 117	3 406 022	209 938 049	221 726 154	752 113 840	12 075 052
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	220	0	41	57	118	4

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746759

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek, szűrés, bentiakciók ellátása	101211 Fogynépesekkel élők tartós bentiakciók ellátása	102023 Időseknek tartós bentiakciók ellátása	102025 Időseknek átmeneti ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 320 693	0	0	0	6 320 693	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 320 693	0	0	0	6 320 693	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 320 693	0	0	0	6 320 693	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	16 423 580	0	2 260 691	264 121	13 898 768	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	20 192 706	0	0	0	20 192 706	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 515 994	0	0	0	4 515 994	0
199	Ellátási díjak (B405)	427 013 263	0	68 436 979	62 302 749	291 724 470	4 549 065
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 983 295	0	143 459	167 634	8 672 202	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	271 779	0	0	0	271 779	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 246 825	0	0	552 506	1 694 319	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 595 414	0	0	552 506	1 042 908	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	479 647 442	0	70 841 129	63 287 010	340 970 238	4 549 065
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	485 968 135	0	70 841 129	63 287 010	347 290 931	4 549 065
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	94 926 946	94 926 946	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	94 926 946	94 926 946	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	639 529 141	639 529 141	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	734 456 087	734 456 087	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	734 456 087	734 456 087	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 220 424 222	734 456 087	70 841 129	63 287 010	347 290 931	4 549 065

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Csillag
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	485 968 135
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 199 259 117
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-713 290 982
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	734 456 087
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	734 456 087
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	21 165 105
15	C) Összes maradvány (=A+B)	21 165 105
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	20 486 005
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	679 100

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746759

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projekt-prémium	Képzési, felkészítési díj, túlóra, pótlásdíj	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)	4	20 378 722	0	1 086 600	522 600	0	437 103	0	464 744	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	21 003 025	0	603 735	1 159 899	0	458 154	0	996 411	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	3 011 842	0	0	0	0	12 000	0	461 758	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	47	84 587 647	0	756 148	2 076 012	0	3 421 704	0	4 670 994	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	124	300 991 187	0	4 222 057	1 569 932	0	8 788 208	0	16 266 834	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	30	78 662 536	0	584 467	483 000	0	1 398 325	0	4 158 148	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	214	508 634 959	0	7 253 007	5 811 443	0	14 515 494	0	27 018 889	0
64	közfoglalkoztatott	6	5 406 444	0	0	0	0	110 364	0	150 974	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	6	5 406 444	0	0	0	0	110 364	0	150 974	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	220	514 041 403	0	7 253 007	5 811 443	0	14 625 858	0	27 169 863	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Fő

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746759

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

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	4	4	5	107	25	137	141
02	b) csoport	0	0	0	7	0	0	7	7
03	Összesen (01+02)	0	4	4	12	107	25	144	148
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	3	8	9
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	6	4	10	11
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	0	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	0	1	2	2
22	Üzemeltetési	2	4	6	37	13	0	50	56
24	Raktározási	1	0	1	0	2	0	2	3
26	Összesen (14+18+...+25)	3	4	7	38	15	1	54	61
27	Összesen (03+13+26)	3	9	12	50	128	30	208	220
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	9	12	50	122	30	202	214
33	I. funkció csoport	0	4	4	12	101	25	138	142
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	4	10	11
35	III. funkció csoport	3	4	7	38	15	1	54	61
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	6	0	6	6
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	6	0	6	6
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítás (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	91 038 122	0	90 872 792
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 752 127	0	27 564 458
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	101 790 249	0	118 437 250
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	101 790 249	0	118 437 250
29	B/II/1 Vásárolt készletek	10 181 253	0	9 597 728
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	10 181 253	0	9 597 728
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	10 181 253	0	9 597 728
47	C/III/1 Forintpénztár	1 580 830	0	0
49	C/III/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	5 841 065	0	5 242 190
50	C/III Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	7 421 895	0	5 242 190
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	161 491 692	0	56 749 663
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	161 491 692	0	56 749 663
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	168 913 587	0	61 991 853
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	36 001 230	0	44 237 816
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 050 701	0	2 857 531
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	33 287 810	0	40 812 058
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	609 229	0	504 227
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	64 000
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	53 490	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	36 001 230	0	44 237 816
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	36 001 230	0	44 237 816
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 340 644	0	3 792 653
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 340 644	0	3 792 653
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 340 644	0	3 792 653
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	321 226 963	0	238 057 300
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 010 731 003	0	2 010 731 003
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	189 695	0	189 695
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-1 298 890 481	0	-1 298 890 481
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	-1 298 890 481	0	-1 298 890 481
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-544 972 373	0	-560 147 139
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-28 439 024	0	-16 007 214
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	138 618 820	0	135 875 864
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	515 966
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	36 741 855	0	6 089 255
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	138 699	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	36 880 554	0	6 605 221
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 811 159	0	2 416 082
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	75 515 595	0	42 202 788
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	78 326 754	0	44 618 870

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746759

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	115 207 308	0	51 224 091
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	67 400 835	0	50 957 345
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	67 400 835	0	50 957 345
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	321 226 963	0	238 057 300

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	392 069 683	0	474 429 054
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	392 069 683	0	474 429 054
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-4 275	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-4 275	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	493 111 750	0	639 529 141
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	75 218 936	0	6 320 693
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	149 895	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	576 522	0	2 351 226
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	569 057 103	0	648 201 060
13	10 Anyagköltség	132 607 667	0	165 499 482
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	122 419 775	0	146 140 611
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	2 348 236
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	5 286 378
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	255 027 442	0	319 274 707
18	14 Bérköltség	420 663 922	0	510 485 350
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 725 591	0	67 827 324
20	16 Bérjárulékok	131 359 774	0	136 746 189
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	582 749 287	0	715 058 863
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 333 778	0	9 117 893
23	VII Egyéb ráfordítások	149 451 028	0	95 185 865
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-28 439 024	0	-16 007 214
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-28 439 024	0	-16 007 214

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni eszközök jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tárgyautóállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=2+3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	134 750	91 150 600	100 140 530	0	0	0	191 425 880
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	17 919 299	0	17 919 299
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	22 332 727	0	0	0	22 332 727
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	22 332 727	0	17 919 299	0	40 252 026
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 066 338	0	0	0	1 066 338
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	17 919 299	0	17 919 299
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 066 338	0	17 919 299	0	18 985 637
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	134 750	91 150 600	121 406 919	0	0	0	212 692 269
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	134 750	112 478	89 388 403	0	0	0	89 635 631
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	165 330	5 520 395	0	0	0	5 685 725
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 066 337	0	0	0	1 066 337
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	134 750	277 808	93 842 461	0	0	0	94 255 019
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	134 750	277 808	93 842 461	0	0	0	94 255 019
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	90 872 792	27 564 458	0	0	0	118 437 250
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	134 750	0	84 355 733	0	0	0	84 490 483

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746759

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafiz. értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	10 181 253	0	0	0	9 597 728	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	40 459 821	4 458 591	0	957 765	47 738 642	3 500 826
11	Összesen (=01+...+10)	50 641 074	4 458 591	0	957 765	57 336 370	3 500 826

Éves költségvetési beszámoló

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746759

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

17/A - Tájékoztató adatok

17/A - Tájékoztató adatok		
1	Megnevezés	Csúsz
2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 955 103
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	135
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)	53 102 457
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)	14 298 378
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	41 777 431
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)	9 179 914
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 925 913
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)	13 930 388
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	47 957 404
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	23 505 856
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	253 710 259
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	269 053
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	269 053