

Megeve megevezeese:

Felüveleti szerv:

Zala megye

Im. Önkormányzat

5

435361	1251	20	30	853100
PIK-törzsszám	Szektor	Megeve	Település típus	Szakágazat

A költsegevetesi szerv megevezeese, székhelye :

Zala Megyei Önkormányzat Gyermekotthona  
Zalaegerszeg Landorhegyi út 35.

2008 evi

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNY KÖLTSEGVETÉS

Üres űrlapok : 05 06 08 10 12

Zalaegerszeg ..... 2008.03.14

Farkas Dóra  
.....  
a szerv gazdászati vezetője

[Handwritten signature]  
.....  
a szerv vezetője

118534  
.....  
regisztrációs szám



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FARKAS MÁRIA .....(név)  
92 596 001 .....(telefon)

A felüveleti szerv részéről ellenőrizte:

Kustal László .....(név)  
92 1500-742 .....(telefon)

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:435361 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Gyermekotthona

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	112304	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	3410	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	4032	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	119746	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	574	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	120320	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	8907	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2515	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	11422	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	11422	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	1399	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	573	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	1972	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1972	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	1450	0	0
29. étkezési hozzájárulás	0	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	182	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	1632	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér., hozzájárulások össz. (31+32)	1632	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	15026	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	15026	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	9901	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erik, test., rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külsi személyi juttatások (43+47)	9901	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	145247	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	37315	0	0
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	4056	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:435361 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Gyermekotthona

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok elirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti elirányzat	Módosított	Teljesítés
53. Egészségügyi hozzájárulás	1900	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	43271	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. idiszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:435361 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Gyermekotthona

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	13000	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	650	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	250	0	0
5. Könyv beszerzése	50	0	0
6. Folyóirat beszerzése	90	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8. Tűzelianyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenianyag beszerzése	400	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	2040	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	100	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	860	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	1400	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	18840	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	900	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	250	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1300	0	0
19. Vásárolt élelmiszer	1500	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kb-i kivg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	750	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	7600	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	2865	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	3000	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	700	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1147	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	17562	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások AFA-ja	6500	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások AFA befizetése	0	0	0
37. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak AFA befiz.(05.1rlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	6500	0	0
39. Belföldi kiküldetés	1400	0	0
40. Külföldi kiküldetés	0	0	0
41. Reprezentáció	0	0	0
42. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	1400	0	0
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	45602	0	0
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:435361 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Gyermekotthona

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti elıirányzat	Módosított	Teljesítés
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	680	0	0
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	680	0	0
59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
60. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
61. Kamatkiadások (59+60)	0	0	0
62. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
64. Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	680	0	0
65. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	46282	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:435361 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Gyermekotthona

04 Támogatás, támogatásérték<sup>1</sup> kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás  
és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elírányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti elírányzat	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktqv-i szervnek m <sup>1</sup> kódési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktqv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásérték <sup>1</sup> m <sup>1</sup> kódési kiadás központi ktqv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásérték <sup>1</sup> m <sup>1</sup> kódési kiadás fejezeti kez. elírányzatnak	0	0	0
6. Támogatásérték <sup>1</sup> m <sup>1</sup> k. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásérték <sup>1</sup> m <sup>1</sup> k. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásérték <sup>1</sup> m. kiad. helyi önk.-nak és ktqv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásérték <sup>1</sup> m <sup>1</sup> k. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Támogatásérték <sup>1</sup> m <sup>1</sup> k. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
11. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülré	0	0	0
12. Támogatásérték <sup>1</sup> m <sup>1</sup> kódési kiadás összesen (04+...+11)	0	0	0
13. Támogatásérték <sup>1</sup> felhalmozási kiadás központi ktqv-i szervnek	0	0	0
14. Támogatásérték <sup>1</sup> felhalm.-i kiad fejezeti kez. elírányzatnak	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktqv-i szerveinek	0	0	0
18. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
19. Támogat. felhalm. kiadás orsz. kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
20. Támogatásérték <sup>1</sup> felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)	0	0	0
21. Támogatásérték <sup>1</sup> kiadás összesen (12+20)	0	0	0
22. Előző évi elírányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
23. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+21+22)	0	0	0
24. M <sup>1</sup> kódési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
26. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
27. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26)	0	0	0
28. Családi támogatások	0	0	0
29. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
30. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
31. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
32. Társadalom-, szociál. és egyéb juttatás, tám. (28+...+31)	0	0	0
33. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	2669	0	0
34. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Felhittoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
37. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)	2669	0	0

## Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:435361 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Gyermekotthona

07 M<sup>1</sup>kódési bevételek elirányzata és teljesítése

ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti elirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésbil háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Birság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető m <sup>1</sup> kódési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	450	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	2525	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	2975	0	0	0
15. M <sup>1</sup> kódési kiadásokhoz kapcsolódó AFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó AFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások AFA-ja	0	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak AFA-ja	0	0	0	0
19. AFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	0	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef. pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb ÁH-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24. M <sup>1</sup> kódési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. M <sup>1</sup> kódési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. M <sup>1</sup> kódési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. M <sup>1</sup> kódési célú pénzeszköztétel külföldről	0	0	0	0
28. M <sup>1</sup> kódési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések ÁH-n kiv.	0	0	0	0
30. M <sup>1</sup> kódési célú pénzeszköztétel ÁH-n kívülről (24+...+29)	0	0	0	0
31. Intézményi m <sup>1</sup> kódési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	2975	0	0	0

## Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:435361 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Gyermekotthona

09 Támogatások, támogatásérték<sup>1</sup> bevételek, kiegészítések elıirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti elıirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	234494	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelés <sup>1</sup> elıirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (01+...+04)	234494	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásérték <sup>1</sup> m <sup>1</sup> k. bevétel központi ktsqv.-i szervtıl	0	0	0
8. Támogatásérték <sup>1</sup> m <sup>1</sup> k. bevétel fejezeti kez. elıirányzattól	0	0	0
9. Támogatásérték <sup>1</sup> m <sup>1</sup> k. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásérték <sup>1</sup> m <sup>1</sup> k. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásérték <sup>1</sup> m <sup>1</sup> k. bevétel helyi önk. és ktsqv. szerveitıl	0	0	0
12. Támogatásérték <sup>1</sup> m <sup>1</sup> k. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Támogatásérték <sup>1</sup> m <sup>1</sup> k. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásérték <sup>1</sup> m <sup>1</sup> ködési bevétel összesen (07+...+14)	0	0	0
16. Támogatásérték <sup>1</sup> felhalm. bevétel közp. ktsqv.-i szervtıl	0	0	0
17. Támogatásérték <sup>1</sup> felhalm. bev. fejezeti kez. elıirányzattól	0	0	0
18. Támogatásérték <sup>1</sup> felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
19. Támogatásérték <sup>1</sup> felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásérték <sup>1</sup> felhalm. bev. helyi önk.és ktsqv.i szerv-tıl	0	0	0
21. Támogatásérték <sup>1</sup> felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
22. Támogatásérték <sup>1</sup> felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0
23. Támogatásérték <sup>1</sup> felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0
24. Támogatásérték <sup>1</sup> bevételek összesen (15+23)	0	0	0
25. Elızı évi közp. ktsqv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
26. Elızı évi egyéb. ktsqv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
28. Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27)	0	0	0
29. Támogatások, tám.érték <sup>1</sup> bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	234494	0	0



## Intézményszintű kiírás

Megye: Z0 Szektor:1251 Törzsszám:435361 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Gyermekotthona

	21	Kiadások	tevékenységenként	ezer Ft
	853147	853158	ÖSSZESEN	
1. Rendszeres személyi juttatások	119213	1107	120320	
2. Nem rendszeres személyi juttatások	15026	0	15026	
3. Külső személyi juttatások	2001	7900	9901	
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	136240	9007	145247	
5. Munkaadókat terhelő járulékok	42912	359	43271	
6. Dolgozó kiadások	45602	0	45602	
7. Egyéb folyó kiadások	600	0	600	
8. Támogatásértéki működési kiadás központi ktsqv. szervnek	0	0	0	
9. Támogatásértéki m.k. kiadás fej.-i kez. ellirányzatnak	0	0	0	
10. Támogatásértéki működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	
11. Támogatásértéki működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	
12. Támogatásértéki m.k. kiadás h. önk.-nak és ktsqv. szerv.	0	0	0	
13. Támogatásértéki m.k. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	
14. Támogatásértéki m.k. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	
15. Támogatásértéki működési kiadás (08+...+14)	0	0	0	
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülré	0	0	0	
17. Támogatásértéki működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0	
18. Támogatásértéki felhalm. kiadás központi ktsqv. szervnek	0	0	0	
19. Támogatásértéki felh. kiadás fej.-i kez. ellirányzatnak	0	0	0	
20. Támogatásértéki felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	
21. Támogatásértéki felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	
22. Támogatásértéki felh. kiadás h. önk.-nak és ktsqv. sz.	0	0	0	
23. Támogatásértéki felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	
24. Támogatásértéki felh. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	
25. Támogatásértéki felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0	
26. Támogatásértéki kiadás összesen (17+25)	0	0	0	
27. Előző évi ellirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	
28. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	
29. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	
30. Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	
31. M.k.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.	0	0	0	
32. M.k.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	
33. M.k.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0	
34. M.k.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.	0	0	0	
35. M.k.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.	0	0	0	
36. M.k.célú pénzeszköztátadás egyéb váll-nak (33+...+35)	0	0	0	
37. Működési célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0	
38. Működési célú pénzeszköztátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	
39. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	
40. Működési célú pénzeszköztátadás külföldieknek (38+39)	0	0	0	
41. M.k. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+38+36+37+40)	0	0	0	
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	
43. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	
44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	
45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	
46. Egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	
47. Felh.célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0	
48. Felh.célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.	0	0	0	
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v	0	0	0	
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)	0	0	0	
52. Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	
53. Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.	0	0	0	

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. idiszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:435361 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Gyermekotthona

	21 Kiadások tevékenységenként			ezer ft
	853147	853158	ÖSSZESEN	
54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)	0	0	0	
55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	
56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	
57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	
58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0	
59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0	0	0	
60. Államhártartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0	0	
61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	
62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2669	0	2669	
64. Felújítás	0	0	0	
65. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	
66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	
67. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	
68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	
70. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	
71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0	
72. Pénzforgalmi kiadások (84+...+87+26+27+60+...+68+71)	228103	9366	237469	
73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
74. Költségvetési kiadások (72+73)	228103	9366	237469	
75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	
76. Kiadások összesen (74+75)	228103	9366	237469	
77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fi)-ktgv.engedélyezett létszám	20	0	20	✓
78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fi)-átl.stat.állományi létszám	20	0	20	✓
79. Szakmai tev.ellát.létszám(fi)-ktgv.engedélyezett létszám	62	0	62	✓
80. Szakmai tev.ellát.létszám(fi)-átl.stat.állományi létszám	62	0	62	✓

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:435361 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Gyermekotthona

	22	Bevételek tevékenységenként	ezer Ft
	853147	ÖSSZESEN	751 922
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	
2. Egyéb saját bevétel	2975	2975	751 922
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	
4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	
6. Támogatásértéki működési bevétel közp.kitv. szervtől	0	0	
7. Támogatásértéki működési bevétel fejezeti k. ellir.tól	0	0	
8. Támogatásértéki működési bevétel tb. alaphól	0	0	
9. Támogatásértéki működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	
10. Támogatásértéki működési bevétel h. önk. és kitv szerv.	0	0	
11. Támogatásértéki működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	
12. Támogatásértéki működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	
13. Támogatásértéki működési bevétel (06+...+12)	0	0	
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	
15. Támogatásértéki működési bevétel összesen (13+14)	0	0	
16. Támogatásértéki felhalm. bevétel központi kitv.szervtől	0	0	
17. Támogatásértéki felhalm. bev. fejezeti kez. ellir.tól	0	0	
18. Támogatásértéki felhalmozási bevétel tb. alaphól	0	0	
19. Támogatásértéki felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	
20. Támogatásértéki felhalm. bev. helyi önk. és kitv. szerv.	0	0	
21. Támogatásértéki felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	
22. Támogatásértéki felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	
23. Támogatásértéki felhalm. bevétel összesen (16+...+22)	0	0	
24. Támogatásértéki bevétel összesen (15+23)	0	0	
25. Előző évi ellirányzat- és pénzaradvány átvétel	0	0	
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	
27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	
28. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	
29. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól	0	0	
30. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól	0	0	
31. Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tarti egyéb váll.tól	0	0	
32. Működési célú pénzeszk.átv. ah-n kívüli belf.(26+...+31)	0	0	
33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	
34. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	
35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	
36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	
37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(34+...+36)	0	0	
38. Működési célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről (32+33+37)	0	0	
39. Garancia-, kezességváll-ból sz. meentérés ah-n kívülről	0	0	
40. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	
42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	
43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól	0	0	
44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól	0	0	
45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tarti egyéb váll.tól	0	0	
46. Felhalm. célú pénze.átv. ah-n kívüli belf. (40+...+45)	0	0	
47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	
48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.kitől	0	0	
49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	
50. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	
51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)	0	0	
52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel ah-n kiv. (46+47+51)	0	0	
53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	0	
54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	
55. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	
56. Előző évi központi és egyéb kitv-i kieg. visszatérülések	0	0	
57. Önkormányzatok tkt-től és csillagok felh. és tük. hovatolai	0	0	

234494 234494 234494  
 2008.03.14  
 Zala Megyei Önkormányzat Gyermekotthona

62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61) 0 0

63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62) 2975 ~~237469~~ 237469 23h h9h

64. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0

65. Költsévetési bevételek (63+64) 2975 ~~237469~~ 237469 23h h9h

66. Finanszírozás bevételei 0 0

67. Bevételek összesen (65+66) 2975 ~~237469~~ 237469 23h h9h

gaw



Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:435361 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Gyermekotthona

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai  
ezer ft

Reszorolási osztály	Alap illetmény- kiegészítések	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
31 Igazgató (főigazgató)	(87)	3642	0	0	823	0	0	278	4465	0	1
32 Más vezetői beosztás	(92)	18350	0	0	2587	0	0	1412	28937	441	9
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(97)	8615	0	0	0	324	0	789	8939	487	8
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(98)	8090	0	0	0	239	0	622	8329	740	7
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(99)	6968	0	0	0	118	0	536	7886	1233	7
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	10862	0	0	0	588	0	836	11458	1865	9
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(101)	41291	0	0	0	2783	0	3181	43994	6358	32
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(102)	11187	0	0	0	0	0	861	11187	378	6
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(104)	3299	0	0	0	68	0	254	3359	0	2
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	112304	0	0	3410	4832	0	8689	119746	11422	81
I. mindösszesen: (15+22+32+35+68+86+100+119+126+137+142+153)(154)		112304	0	0	3410	4832	0	8689	119746	11422	81
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	574	0	0	0	0	0	41	574	0	1
II. részmunkaidiben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	574	0	0	0	0	0	41	574	0	1
I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	112878	0	0	3410	4832	0	8730	120320	11422	82

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:435361 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Gyermekotthona

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.idiben foglalkoz.	Rész m.idiben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv.rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	119746	574	0	0	120320
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	11422	0	0	0	11422
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1972	0	0	0	1972
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	1632	0	0	0	1632
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	15026	0	0	0	15026
9. Külső személyi juttatások	0	0	9901	0	9901
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	134772	574	9901	0	145247
11. Nyitólétszám (fő)	83	1	0	0	84
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	86	1	0	0	87
13. Költségvetési eng. létszámkeret(Álláshely) fő	81	1	0	0	82
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	81	1	0	0	82
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0



Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:435361 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Gyermekotthona

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, Funkciók	Vezetői létszám		Nem vezetői létszám				Létszám Összesen
	Középfokú végzettséggel	Felsőfokú végzettséggel	létszám összesen	alapfokú végzettséggel	Középfokú végzettséggel	Felsőfokú végzettséggel	
1. I. funkció-csoport: a) csoport	0	0	0	0	0	0	0
2. I. funkció-csoport: b) csoport	0	0	0	0	15	39	54
3. I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	0	0	0	0	15	39	62
4. II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0
5. II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	1	5
6. II. funkció-csoport: Jogi	0	0	0	0	0	1	1
7. II. funkció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0
8. II. funkció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0
9. II. funkció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0
10. II. funkció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	0	0	0
11. II. funkció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0
12. II. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0
13. II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	2	6
14. III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1
15. III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segíti	0	0	0	0	1	0	1
16. III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segíti	0	0	0	0	0	0	0
17. III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segíti	0	0	0	0	0	0	0
18. III. funkció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0
19. III. funkció-csoport: Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0
20. III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	0	0	0
21. III. funkció-csoport: Jóléti	0	0	0	0	0	0	0
22. III. funkció-csoport: Üzemeltetési	1	0	1	9	3	0	13
23. III. funkció-csoport: Keresztelési	0	0	0	0	0	0	0
24. III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	0	0	0
25. III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0
26. III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	9	4	0	14
27. Mindösszesen (03+13+26)	1	9	10	9	22	41	82
28. - ebből:	0	0	0	0	0	0	0
29. Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0
30. Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
31. Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
33. Közalkalmazottak (34+...+36)	1	9	10	9	22	41	82
34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	0	0	0	15	39	62
35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	1	1	0	3	2	6
36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	1	0	1	9	4	0	14
37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0
38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0
42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
45. Bírák, ügyészek (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0
46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
49. Igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0
50. Igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
51. Igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
52. Igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0





Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:435361 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Gyermekotthona

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853147	nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	97	0	97
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	97
853158	nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása			
	01 nev.szül.család száma(db)	19	0	19
	02 elhely.gyermek.száma (fő)	0	0	19



Intézményszintű kiirratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:435361 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Gyermekotthona

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-bil ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	120320	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	15026	0	0	0
3. Külsi személyi juttatások	9901	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	145247	0	0	0
5. TB. munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	41371	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1900	0	0	0
7. Dologi kiadások AFA nélkül	39102	0	0	0
8. Dologi kiadások AFA-ja	6500	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad..e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	680	0	0	0
10. Elızı évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérék <sup>1</sup> m <sup>1</sup> k. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérék <sup>1</sup> m <sup>1</sup> k. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérék <sup>1</sup> m <sup>1</sup> k. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérék <sup>1</sup> m <sup>1</sup> k. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérék <sup>1</sup> m <sup>1</sup> k. kiadás helyi önk. és ktsqv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérék <sup>1</sup> m <sup>1</sup> k. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérék <sup>1</sup> m <sup>1</sup> k. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérék <sup>1</sup> m <sup>1</sup> ködési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Elızı évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. M <sup>1</sup> k.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többstul.egyéb váll.	0	0	0	0
22. M <sup>1</sup> k.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többstul.váll.	0	0	0	0
23. M <sup>1</sup> k.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)	0	0	0	0
24. M <sup>1</sup> k.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
25. M <sup>1</sup> k.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0	0
26. M <sup>1</sup> k.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0	0
27. M <sup>1</sup> k.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. M <sup>1</sup> k.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. M <sup>1</sup> k.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. M <sup>1</sup> k.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. M <sup>1</sup> k.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áh-n kívüli m <sup>1</sup> ködési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2669	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb m <sup>1</sup> ködési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	2669	0	0	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. M <sup>1</sup> ködési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	237469	0	0	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások AFA nélkül	0	0	0	0
43. Beruházások AFA-ja	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsqv-i szervnek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelés <sup>1</sup> előirányzatnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsqv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásérték <sup>1</sup> felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többstul.váll.	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:435361 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Gyermekotthona

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti eliirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-bil ház- tart-ok bef.
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többstul.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Ah-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	0	0	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	237469	0	0	0
71. Hatósági jogkörhöz köthető m <sup>1</sup> ködési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	2975	0	0	0
73. AFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
75. Gépiárm <sup>1</sup> adó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Ipar <sup>1</sup> zési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Ipar <sup>1</sup> zési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termiföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Atengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.birs., önk.megill.birs.e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Elızı évi eliirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásérték <sup>1</sup> m <sup>1</sup> k.bevétel központi költségvetési szervtıl	0	0	0	0
95. Támogatásért. m <sup>1</sup> k. bevétel fejezeti kezelés <sup>1</sup> eliirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásérték <sup>1</sup> m <sup>1</sup> k. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásérték <sup>1</sup> m <sup>1</sup> k. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásérték <sup>1</sup> m <sup>1</sup> k. bev. helyi önk. és ktsqv-i szerveitıl	0	0	0	0
99. Támogatásérték <sup>1</sup> m <sup>1</sup> k. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásérték <sup>1</sup> m <sup>1</sup> k. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásérték <sup>1</sup> m <sup>1</sup> ködési bevétel összesen (94+...+101)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:435361 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Gyermekotthona

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti eliirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-bil ház- tart-ok bef.
103. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelés <sup>1</sup> eliirányzattól	0	0	0	0
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsqv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásérték <sup>1</sup> felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni érték <sup>1</sup> jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0
121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	2975	0	0	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	234494	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	0	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:435361 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Gyermekotthona

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
154. Ah-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Ah-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Ah-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Ah-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fi) - időszakra	82	0	0	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0