

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
435361	1251	20	9100	879040
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKOTTHONA

8900 Zalaegerszeg Landorhegyi út 35

Éves beszámoló

2009 Éves beszámoló (Önkormányzati)

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
29	A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
08	1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	76 230	76 761
09	2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	588	245
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	76 818	77 006
30	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	76 818	77 006
31	1.Anyagok (21,241)	1 052	780
35	5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből)	4	4
37	I. Készletek összesen (31+...+36)	1 056	784
39	2.Adósok (281,2881)	326	2
48	II. Követelések összesen (38+...+41)	326	2
54	1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	147	86
55	2.Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	3 106	1 134
57	4.Idegen pénzeszközök (35-36)	14 247	21 400
58	IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	17 500	22 620
59	1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	71	71
60	2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	468	343
61	3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	41	0
63	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	580	414
64	B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	19 462	23 820
65	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	96 280	100 826
66	1.Induló tőke (411)	12 298	12 298
67	2.Tőkeváltozások (412)	60 784	62 115
69	D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	73 082	74 413
70	1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	3 809	1 607
71	- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	3 809	1 607
77	I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	3 809	1 607
85	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	3 809	1 607
96	3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)	5 118	3 379
97	- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	4 528	1 967
98	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	590	1 412
118	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	5 118	3 379
119	1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	24	24
120	2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	3
122	4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	14 247	21 400
125	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	14 271	21 427
126	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	19 389	24 806
127	F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	96 280	100 826

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	109 137	109 172	105 901
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	3 360	3 360	2 682
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	3 992	3 992	3 813
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	116 489	116 524	112 396
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	595	595	974
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	117 084	117 119	113 370
10	Jutalom (normatív)	347	347	208
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	425	844
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12 470	12 470	10 105
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	7 388	9 176
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	12 817	20 630	20 333
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	12 817	20 630	20 333
19	Jubileumi jutalom	1 888	1 888	1 785
22	Egyéb sajátos juttatások	583	1 031	3 853
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	2 471	2 919	5 638
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2 471	2 919	5 638
28	Közlekedési költségtérítés	1 790	1 790	1 793
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	182	182	182
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	1 972	1 972	1 975
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	1 972	1 972	1 975
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	17 260	25 521	27 946
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	17 260	25 521	27 946
43	Állományba nem tartozók juttatásai	10 750	10 750	11 459
48	Külső személyi juttatások (43+47)	10 750	10 750	11 459
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	145 094	153 390	152 775
50	Társadalombiztosítási járulék	36 307	38 457	38 954
52	Munkaadói járulék	3 971	4 125	3 137
53	Egészségügyi hozzájárulás	1 900	1 900	1 749
54	Táppénz hozzájárulás	0	0	820
57	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	42 178	44 482	44 660

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	13 000	13 000	11 547
02	Gyógyszerbeszerzés	600	600	612
03	Vegyszerbeszerzés	60	60	94
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	290	290	398
05	Könyv beszerzése	25	25	0
06	Folyóirat beszerzése	100	100	117
07	Egyéb információhordozó beszerzése	90	90	98
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	450	450	401
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 900	2 100	2 189
11	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	200	200	132
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	700	500	315
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 300	1 300	1 251
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	18 715	18 715	17 154
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 200	1 200	1 101
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	320	320	467
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180	180	199
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 700	1 700	1 767
19	Vásárolt ételmezés	1 600	1 600	1 500
20	Bérleti és lízing díjak	50	50	59
23	Szállítási szolgáltatás	1 200	923	923
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	11 238	10 238	9 494
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 865	3 365	3 406
27	Víz- és csatornadíjak	3 200	4 501	4 127
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 700	1 700	475
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5 319	4 935	6 747
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	200	803	781
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	27 372	28 115	27 512
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	7 000	7 200	8 865
38	Általános forgalmi adó összesen (35+36+37)	7 000	7 200	8 865
39	Belföldi kiküldetés	1 800	1 800	1 215
43	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	1 800	1 800	1 215
46	Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)	56 587	57 530	56 513
57	Rehabilitációs hozzájárulás	600	600	510
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	600	600	510
61	Kamatkiadások állambáztartáson kívülre	0	0	34
63	Kamatkiadások (61+62)	0	0	34
66	Egyéb folyó kiadások (54+60+63+64+65)	600	600	544
67	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	57 187	58 130	57 057

04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszköztátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	126	126
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	126	126
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	126	126
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	126	126
94	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	2 669	2 669	2 455
95	Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)	2 669	2 669	2 455

PIR: 435361
Éves beszámoló (Önkormányzati)
ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKOTTHONA
Megye: 20 Településtípus: 0030
Szakág: 879040 Szektor: 1251 Időszak: 2009.2

Készült: 2016.08.05 08:02
Ellenőrző kód: 1775941268
Értéktípus: Ezer Forint

05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtalanok felújítása	0	2 278	1 898
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	380
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	2 278	2 278

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
120	Átfutó kiadások	0	0	-125
121	Kiegyenlítő kiadások	0	0	-41
122	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	-166
123	Összesen (61+67+90+107+118+122)	0	0	-166

07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
10	Intézményi ellátási díjak	450	450	405	405
11	Alkalmazottak térítése	1 962	1 962	1 872	1 872
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	100	0	0	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	2 512	2 412	2 277	2 277
22	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	15	15	33	0
24	Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	15	15	33	0
34	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	2 527	2 427	2 310	2 277

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	244 601	254 291	254 291
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	244 601	254 291	254 291
12	Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	548	548
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	548	548
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	548	548
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	548	548
63	Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)	244 601	254 839	254 839

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonylítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	3 809	3 809
64	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	0	3 809	3 809
117	Átfutó bevételek	0	0	3
119	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	3
120	Összesen (60+64+87+104+115+119)	0	3 809	3 812

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	751922 önkor.,vmint többcélú kistérs.társ.elszámolásai	853147 nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás	853158 nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	113 370	0	111 408	1 962
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	27 946	0	27 752	194
03	Külső személyi juttatások 02/48	11 459	0	603	10 856
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	152 775	0	139 763	13 012
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/57	44 660	0	43 991	669
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/46	56 513	0	56 449	64
07	Egyéb folyó kiadások 03/66	544	0	544	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/44	126	126	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (44+...+50) 04/47	126	126	0	0
60	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) 04/56	126	126	0	0
110	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/95	2 455	0	2 455	0
111	Felújítás 05/01+02+03+04	1 898	0	1 898	0
112	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 05/05	380	0	380	0
120	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+107+...+116+119)	259 351	126	245 480	13 745
122	Költségvetési kiadások (120+121)	259 351	126	245 480	13 745
124	Kiadások összesen (122+123)	259 351	126	245 480	13 745
125	költségvetési engedélyezett létszámkeret	20	0	20	0
126	átlagos statisztikai állományi létszám	20	0	20	0
127	költségvetési engedélyezett létszámkeret	63	0	63	0
128	átlagos statisztikai állományi létszám	62	0	62	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	751922 önkor.,vmint többcélú kistérs.társ.elszámolásai	853147 nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás
02	Egyéb saját bevétel 07/14	2 277	0	2 277
08	Hozam- és kamatbevételek 07/24	33	0	33
15	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	548	0	548
19	Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18) 09/16	548	0	548
21	Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20) 09/18	548	0	548
45	Támogatásértékű bevételek összesen (21+44) 9/42	548	0	548
103	Felügyeleti szervtől kapott támogatás 09/05	254 291	254 291	0
111	Pénzforgalmi bevételek (01+...09+45+46+63+102+...+107+110)	257 149	254 291	2 858
112	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/64	3 809	0	3 809
113	Költségvetési bevételek (111+112)	260 958	254 291	6 667
115	Bevételek összesen (113+114)	260 958	254 291	6 667

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Felügyeleti szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	145 094	0	0	7 848	448	8 296	153 390	152 775
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	42 178	0	0	2 304	0	2 304	44 482	44 660
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	57 187	0	0	943	0	943	58 130	57 023
04	Kamatkiadások (03/63)	0	0	0	0	0	0	0	34
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/95)	2 669	0	0	0	0	0	2 669	2 455
12	Működési költségvetés (01+ ... +11)	247 128	0	0	11 095	448	11 543	258 671	256 947
14	Felújítás (05/06)	0	0	0	2 278	0	2 278	2 278	2 278
24	Felhalmozási kiadások (13+...+23)	0	0	0	2 278	0	2 278	2 278	2 278
25	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/56)	0	0	0	126	0	126	126	126
28	Költségvetési kiadások összesen (12+24+...+27)	247 128	0	0	13 499	448	13 947	261 075	259 351
30	Finanszírozás kiadásai (06/90+06/107+06/118+06/122)	0	0	0	0	0	0	0	-166
31	KIADÁSOK ÖSSZESEN (28+29+30)	247 128	0	0	13 499	448	13 947	261 075	259 185
32	Működési költségvetés bevételei (07/34+09/18+09/43+09/44+16/26)	2 527	0	0	0	448	448	2 975	2 858
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	244 601	0	0	9 690	0	9 690	254 291	254 291
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)	0	0	0	3 809	0	3 809	3 809	3 809
38	Költségvetési bevételek összesen (32+...+37)	247 128	0	0	13 499	448	13 947	261 075	260 958
40	Finanszírozás bevételei (10/87+10/104+10/115+10/119)	0	0	0	0	0	0	0	3
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	247 128	0	0	13 499	448	13 947	261 075	260 961

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	3 106
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	147
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	3 253
06	Bevételek (+)	257 152
07	Kiadások (-)	259 185
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	1 134
10	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	86
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN (08+09+10+11) (12=05+06-07)	1 220

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	0	1 134
03	03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	86
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	3 253	1 220
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	71	71
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	468	343
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	41	0
11	06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	414
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	24	24
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	3
15	07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	27
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	556	387
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	3 809	1 607
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	-126	-674
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	3 683	933
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	3 683	933
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	3 683	933
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	933

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	31igazgató (főigazgató)	3 815	0	0	0	0	0	1	3 815	298	1
95	32más vezető beosztás	15 552	0	0	2 682	0	0	4	18 234	1 722	8
100	301010 - 301140"A" fizetési osztály összesen	8 135	0	0	0	279	0	111	8 414	1 504	9
101	302010 - 302140"B" fizetési osztály összesen	6 434	0	0	0	170	0	49	6 604	1 175	6
102	303010 - 303140"C" fizetési osztály összesen	6 371	0	0	0	132	0	40	6 503	1 537	6
103	304010 - 304140"D" fizetési osztály összesen	12 409	0	0	0	728	0	46	13 137	2 935	11
104	305010 - 305140"E" fizetési osztály összesen	37 979	0	0	0	2 381	0	183	40 360	9 506	31
105	306010 - 306140"F" fizetési osztály összesen	11 942	0	0	0	123	0	74	12 065	1 272	7
107	308010 - 308140"H" fizetési osztály összesen	3 264	0	0	0	0	0	2	3 264	384	2
111	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110)	105 901	0	0	2 682	3 813	0	510	112 396	20 333	81
154	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	105 901	0	0	2 682	3 813	0	510	112 396	20 333	81
156	közalkalmazottak összesen	974	0	0	0	0	0	23	974	0	1
160	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (155+...+159)	974	0	0	0	0	0	23	974	0	1
161	I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)	106 875	0	0	2 682	3 813	0	533	113 370	20 333	82

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	112 396	974	0	0	113 370
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	20 333	0	0	0	20 333
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5 638	0	0	0	5 638
05	Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	1 975	0	0	0	1 975
08	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	27 946	0	0	0	27 946
09	Külső személyi juttatások	0	0	11 459	0	11 459
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	140 342	974	11 459	0	152 775
11	Nyitólétszám (fő)	81	1	0	0	82
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	88	1	0	0	89
13	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	82	1	0	0	83
14	Zárólétszám (fő)	81	1	0	0	82
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	88	1	0	0	89
16	Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	1
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	81	1	0	0	82

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	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	I. funkció-csoport: a) csoport	0	6	6	0	1	0	1	7
02	I. funkció-csoport: b) csoport	0	0	0	0	24	32	56	56
03	I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	0	6	6	0	25	32	57	63
04	II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	0	2	3
06	II. funkció-csoport: Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
13	II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	1	4	5
14	III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	5	4	0	9	9
25	III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	4	0	0	4	4
26	III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	9	5	0	14	14
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	7	7	9	33	33	75	82
33	Közalkalmazottak (34+...+36)	0	7	7	9	33	33	75	82
34	Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	6	6	0	25	32	57	63
35	Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	1	1	0	3	1	4	5
36	Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	9	5	0	14	14

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	155	90 739	10 093	1 098	0	0	0	102 085
03	Bruttó növ.- Felújítás	0	1 898	0	0	0	0	0	1 898
04	Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFA-ja	0	380	0	0	0	0	0	380
05	Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	0	2 278	0	0	0	0	0	2 278
10	Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	350	0	0	0	0	350
11	Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10)	0	0	350	0	0	0	0	350
12	Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	0	2 278	350	0	0	0	0	2 628
16	Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 968	0	0	0	0	1 968
20	Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	1 968	0	0	0	0	1 968
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	155	93 017	8 475	1 098	0	0	0	102 745
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	155	14 509	9 505	1 098	0	0	0	25 267
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	0	1 747	693	0	0	0	0	2 440
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	1 968	0	0	0	0	1 968
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	155	16 256	8 230	1 098	0	0	0	25 739
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	155	16 256	8 230	1 098	0	0	0	25 739
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	76 761	245	0	0	0	0	77 006
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	155	189	5 396	1 098	0	0	0	6 838

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	981
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	40
17	- 2009. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2008. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	10 908
18	- 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény bruttó összege (az adó és járuléklevonások teljesített összegével együtt) (eFt)	510
19	- 2010. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 31-ig pénzügyileg teljesült, 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	11 165
21	- 2009. január hónapban - az 531., 537. és 538. számlákon - elszámolt 2008. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	3 122
22	- 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény járuléka (a járulékok teljesített összegével együtt) (eFt)	148
23	A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka	280
25	- 2009. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2008. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	327
26	- 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény járuléka (a járulékok teljesített összegével együtt) (eFt)	15
27	A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. számlán elszámolt járuléka	130
29	- 2009. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2008. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	156
40	A dologi kiadások áfa-adóalapja(41+...+47)	8 865
41	Ebből:- 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	23
43	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	203
44	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	4 695
45	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	3 944
49	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	327
68	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	1

57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Készletek	1 056	0	0	0	784	0
10	Adósok	326	0	0	0	2	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	1 382	0	0	0	786	0
17	Eszközök összesen (07+16)	1 382	0	0	0	786	0

58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző évek	Követelés tárgyévi	Követelés összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	326	-326	407	0	0	407	0	0	405	0	2	2
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	326	-326	407	0	0	407	0	0	405	0	2	2

59 - Kötelezettségek részletezése

#	Megnevezés	állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző évek	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen 12+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	5 118	0	54 325	0	0	59 443	0	5 118	50 946	0	3 379	3 379
11	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgálatból (12+...+15)	5 118	0	54 325	0	0	59 443	0	5 118	50 946	0	3 379	3 379
13	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	2 278	0	0	2 278	0	0	2 278	0	0	0
14	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	343	0	18 831	0	0	19 174	0	343	18 031	0	800	800
15	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	4 775	0	33 216	0	0	37 991	0	4 775	30 637	0	2 579	2 579
35	Kötelezettségek összesen (01+08)	5 118	0	54 325	0	0	59 443	0	5 118	50 946	0	3 379	3 379

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
02	2. Felújítás	2 278	0	0	0	0	1 898	0	0	0	0	1 898	1 898
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	380	0	0	0	0	380	380
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	2 278	0	0	0	0	2 278	0	0	0	0	2 278	2 278
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	126	0	0	0	0	126	0	0	0	0	126	126
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 669	0	0	0	0	2 669	0	0	0	0	2 455	2 455
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	2 795	0	0	0	0	2 795	0	0	0	0	2 581	2 581
23	1. Személyi juttatások	153 390	0	0	0	0	153 390	0	0	0	0	152 775	152 775
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	44 482	0	0	0	0	44 482	0	0	0	0	44 660	44 660
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	58 130	0	0	0	0	58 130	0	0	0	0	57 057	57 057
26	Működési kiadások (23+...+25)	256 002	0	0	0	0	256 002	0	0	0	0	254 492	254 492
34	Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	261 075	0	0	0	0	261 075	0	0	0	0	259 351	259 351

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya (03+04-11)	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya (07+08-12)	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 02 - (03 + 04 + 07 + 08) + 16
1	2	15	16	17	18
02	2. Felújítás	0	0	0	380
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	-380
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	214	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	214	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	615	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	-178	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	1 073	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	1 510	0	0
34	Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	0	1 724	0	0

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	117 084	117 119	113 370	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	17 260	25 521	27 946	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	10 750	10 750	11 459	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	145 094	153 390	152 775	0
05	Társadalombiztosítási, munkaadói járulékok, táppénz-hozzájárulás és kordedvezmény-biztosítási járulékok (531, 532, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+52+54+55+56)	40 278	42 582	42 911	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53)	1 900	1 900	1 749	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/46-03/38)	49 587	50 330	47 648	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/38)	7 000	7 200	8 865	0
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/64)	600	600	510	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (372-ből) (=04/44)	0	126	126	0
31	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47)(24+...+30)	0	126	126	0
40	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (372) (=04/56)(31+39)	0	126	126	0
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/95)	2 669	2 669	2 455	0
59	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)	2 669	2 669	2 455	0
60	Kamatkiadások (573) (=03/63)	0	0	34	0
62	Működési kiadások összesen (04+...+11+59+60+61)	247 128	258 671	256 947	0
63	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	2 278	2 278	0
93	Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92)	0	2 278	2 278	0
99	KIADÁSOK (40+62+93+...+98)	247 128	261 075	259 351	0
101	Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	2 512	2 412	2 277	2 277
103	Hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/24)	15	15	33	0
144	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	0	548	548	0
148	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16)(139+...+147)	0	548	548	0
150	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)(148+149)	0	548	548	0
200	Saját bevételek és átvett pénzeszközök (100+...+106+115+...+121+138+150+163+194+...+199)	2 527	2 975	2 858	2 277
202	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	244 601	254 291	254 291	0
203	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)	0	3 809	2 202	0
204	Pénzforgalom nélküli bevételek (98) (=10/64)	0	3 809	3 809	0
214	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/122)	0	0	-166	0
215	Finanszírozási kiadások (205+...+214)	0	0	-166	0
225	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/119)	0	0	3	0
226	Finanszírozási bevételek (216+...+225)	0	0	3	0
227	Finanszírozás összesen (204-215+226 = 203)	0	3 809	3 978	0
232	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (200+201+202+58-99-215+226-228-229+230+231)	0	0	-2 033	0
233	Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)	0	0	3 253	0
234	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (=24/12) (232+233)	0	0	1 220	0
235	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	82	83	82	0

PIR: 435361
Éves beszámoló (Önkormányzati)
ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKOTTHONA
Megye: 20 Településtípus: 0030
Szakág: 879040 Szektor: 1251 Időszak: 2009.2

Készült: 2016.08.05 08:02
Ellenőrző kód: 1775941268
Értéktípus: Ezer Forint

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
236	Munkajogi létszám a tárgydőszak végén	0	0	89	0