

Megye megnevezése:

Zala megye

Felügyeleti szerv:

Zala Megyei Önkormányzat

435361	1251	20	30	853100
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	Település típus	Szakágazat

6

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Zala Megyei Önkormányzat Gyermekotthona
Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 35.

2006 évi

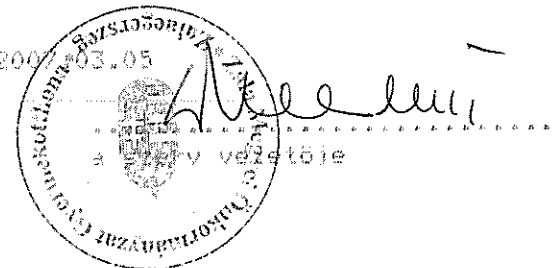
C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Üres oldalak : 08 12 27 30 44 60

Zm. Gyermekotthonhoz

Farkas Mária

a szerv gazdasági vezetője



11852h

regisztrációs szám

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FARKAS MARIÁ (név)

0630767990 (telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

Busa László (név)

92/500-740 (telefon)

Helyzet: 20 Szektor:1251 Törzsszáma:435361 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Gyermekotthona

Intézményszintű kiírás

01 Könyvtartási Nérelő

ezer Ft

Állományi érték
előző év tárgyév

ESZKÖZÖK

	előző év	tárgyév
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111.1121)	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112.1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113.1123)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114.1124)	0	0
5. 5. Immateriális javakra adott elilegek (1181.1182)	47	6
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	6	0
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.122-ből)	47	0
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.1312-ből)	46029	75761
10. 3. Árnyékok (1321.1322-ből)	1510	2457
11. 4. Tenyészállatok (141.142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (127.127.131-ből, 132-ből, 142-ből, 147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott elilegek (128.1318.1329.140.1598.1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591.1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.1319.1329.149)	0	0
16. 11. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	0	0
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171.1751)	47539	79218
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163.164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167.168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165.166)	0	0
28. 5. Üzem-re. kezelésre, koncesszióba, vagyonkezel-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re. kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezel-be vett eszk. k. (24+...+28)	0	0
30. A.) BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	0	0
31. 1. Anyagok (21.241)	47586	78224
32. 2. Befejazetlen termelés és félkész termékek (253.263)	1407	1386
33. 3. Mővendék-, hízó és egyéb állatok (252.262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251.261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjazs göngyölégek, közvetített szolgáltatás (22.23-ből, 24)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233.245)	0	3
37. 1. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések Áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284.288)	1410	1389
39. 2. Adósságok (281.288j)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27.278)	339	395
41. 4. Egyéb követelések (285-287.2885-2887.19-ből)	0	0
42. - kölcsön-ből mérlegford. napot követő évb. részlet (191-194-ből, 1981)	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn. köv. egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	0	0
44. - támogatási program elilegek (287j)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatt követelés (287)	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (287j)	0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)	0	0
48. 1. Egyéb részesedés (2951.298-ből)	339	395
49. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50. III. értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	0	0
52. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	183	97
53. 3. Elszámolási számlák (35)	165	113
54. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Intézményszintű kiiratás
Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:435361 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei önkormányzat Gyermekotthona

01 Könyvviteli Mérleg

ezer Ft

	Állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	5498	9063
56. 1.Költsévetési aktív függő elszámolások (391)	0	71
57. 2.Költsévetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	570	253
58. 3.Költsévetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költsévetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	570	324
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	7817	11175
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	55403	89399

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer Ft

FORRÁSOK	Állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1. Induló tőke (411)		
64. 2. Tőkeváltozások (412)	12298	12298
65. 3. Értékelési tartalék (417)	34077	65660
66. D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	0	0
67. 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	46375	77956
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	902	510
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	902	510
70. 2. Költségvetési pénzeszközök (4212)	0	0
71. 3. Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4. Bevételi lemaradás (426)	0	0
73. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74. I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	0	0
75. 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	902	510
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224)	0	0
78. 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81. II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82. E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	902	510
83. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4541,4571)	0	0
91. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+...)	2960	2054
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1158	393
94. - tárgyévvel követi évet terhelő szállítói kötelezettségek	1802	1661
95. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112)	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program elilege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs.ból szárm. tart. köv.évi törlesztése (4341)	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szám. tart. köv.évi törlesztése (43412-ből)	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-ből)	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499)	0	0
111. - tárgyévvel követi évet terhelő egyéb rövid lejáratú köv. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	0	0
114. 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	2960	2054
115. 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	24
116. 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	16	0
117. 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
	5156	995

Intézményszintű kiírás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer Ft

	Állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	5150	8253
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	5166	8877
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	8126	10931
122.F O R R Í S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	55403	89399

jav. fal.

Intézményszintű kiírás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti ellirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	108370	111463	107930
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	7598	7788	6886
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	581	581	511
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	116549	119832	115327
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	548	548	563
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	117097	120380	115890
10. Jutalom (normatív)	0	683	1407
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	9232	9232	10379
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	630	2687	2374
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	9862	12602	14160
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	26
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	9862	12602	14186
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	0	0	539
20. Napidíj	0	0	0
21. Birtosítási díjat	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	338	338	1792
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	338	338	2331
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	338	338	2331
26. Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségterítés	1100	1100	1243
29. Étkezési hozzájárulás	0	0	0
30. Egyéb költségterítés és hozzájárulás	308	308	279
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	1408	1414	1522
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségterítése	2	2	2
33. Személyhez kapcs.költ.tér.hozzájárulások össz. (31+32)	1410	1416	1524
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)	11608	14354	18013
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	2	2	22
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	11610	14356	18035
43. Állományba nem tartozók juttatásai	8771	8771	9495
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők, test. rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	8771	8771	9495
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	137478	143507	143420
51. Társadalombiztosítási járulék	36872	36636	38636
52. Munkaadói járulék	3733	3997	3997
53. Egészségügyi hozzájárulás	1780	1905	1905
54. Táppénz hozzájárulás	0	708	708
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	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 ellirányzata és teljesítése ezer Ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti ellirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	42385	45246	45246

Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektors:1251 Törzsszám:435361 Pénzügyi K.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Övermeköthona

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	12500	12500	10734
2. Gyógyszerbeszerzés	250	250	440
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	470	470	325
5. Könyv beszerzése	0	0	38
6. Folyóirat beszerzése	45	45	87
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8. Türellyanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	320	320	225
10. Szakmai anyagok beszerzése	2244	2244	2636
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	960	960	1057
13. Egyéb anyagbeszerzés	2640	4031	3026
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	19429	20829	18570
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1233	1233	1087
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	167	167	207
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1400	1400	1294
19. Vásárolt élelmezés	810	1035	1191
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	700	700	1045
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	6440	6565	7248
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	1920	1920	2646
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	3040	3040	2672
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	358	358	940
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	4486	5181	3491
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	17754	18799	21233
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások JFA-ra	5752	6047	6405
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások JFA befizetése	0	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz, immat.javak JFA befiz.(05.árllap nélkül)	0	0	0
36. Jltalános forgalmi adó összesen (33+34+35)	5752	6047	6405
37. Belföldi kiküldetés	1200	1200	1381
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	0	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	1200	1200	1537
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	49535	48266	49034
45. Elızı évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	537	537	567
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	537	537	567
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetés	0	0	0

11. program Készült: 2007.03.06 13 óra 15 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időrész)

8.Lap

Intézményszintű kiírás

Negye: 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
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	0	0	18
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamvesztéséget	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	537	537	585
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	46072	48803	49624

Intézményszintű kiírás

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

04 Támogatás, támogatásértéki kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás
 és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgy-i szervek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgy-i szervek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértéki működési kiadás központi ktgy-i szervek	0	0	0
5. Támogatásértéki működési kiadás fejezeti ker. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértéki m.k. kiad. társadalombirt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértéki m.k. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértéki m. kiad. helyi önk.-nak és ktgy-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértéki m.k. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés ah-n belülre	0	0	0
11. Támogatásértéki működési kiadás összesen (04+...+10)	0	0	0
12. Támogatásértéki felhalmozási kiadás központi ktgy-i szervek	0	0	0
13. Támogatásértéki felhalmozási kiadás fejezeti ker. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalmoz. kiadás társadalombirt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalmoz. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalmoz. kiadás helyi önk.-nak és ktgy-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalmoz. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértéki felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértéki kiadás összesen (11+18)	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Ah-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	0	0
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés ah-n kívülre	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen.(22+23+24)	0	0	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szociál. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	2669	2055	2055
32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	2669	2055	2055

Intézményszintű kiírás

Helye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:435341 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Gyermekotthona

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetéseket
elirányzata és teljesítése

ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti elirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	0	2917	2917
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyésztések felújítása	0	0	0
5. Felújítás elızetesen felszámított általános forgalmi adója	0	583	583
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	3500	3500
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	1667	1665
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	93	100
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyésztések vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	1760	1765
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államhárt. kívülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0
26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	360	353
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
29. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	360	353
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	2120	2118
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	0	2120	2118

Intézményszintű kiiratás

Hegye: 20 Szeletor: 1251 Törzsszám: 435361 Pénzügyi k.: 9100 Zala Megyei Önkormányzat Gyermekotthona

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások elhárányzata és teljesítése

ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti elhárányzat	Módosított	Teljesítés
1. Mjk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.köztov. szervnek	0	0	0
2. Mjk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
3. Mjk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ.	0	0	0
4. Mjk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
5. Mjk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és fejez.	0	0	0
6. Mjk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal.	0	0	0
7. Mjk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülrre (1+...+6)	0	0	0
8. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.köztov. szervnek	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez.	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-on belülrre (8+...+13)	0	0	0
15. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülrre (07+14)	0	0	0
16. Mjk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.	0	0	0
17. Mjk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
18. Mjk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
19. Mjk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0
20. Mjk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)	0	0	0
21. Mjk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.	0	0	0
22. Mjk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v.	0	0	0
23. Mjk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)	0	0	0
24. Mjk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
25. Mjk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
26. Mjk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
27. Mjk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre (16+17+23+...+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v.	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t. v.	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
37. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+...39)	0	0	0
41. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)	0	0	0
42. Mjk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.köztov.szervnek	0	0	0
43. Mjk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. köztov.szervnek	0	0	0
44. Mjk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
45. Mjk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben(önk) belül	0	0	0
46. Mjk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezeltiinek	0	0	0
47. Mjk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
48. Mjk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülrre (42+...+47)	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.köztov.szervnek	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. köztov.szervnek	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben(önk) belül	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezeltiinek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülrre (49+...+54)	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Helye: 20 Szektora:1251 Törzsszáma:435361 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Gyermekotthona

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
56. Támogatási kölcsönök törlesztése Ah-on belülrre (48+55)	0	0	0
57. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Államháztartási tartalék	0	0	0
61. Állam- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
62. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+61)	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
65. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
66. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
68. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsq.-nek	0	0	0
69. Mjk.célú hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak	0	0	0
70. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
71. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
72. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
73. Belföldi finanszírozás kiadásai (63+...+72)	0	0	0
74. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
75. Hiteltörlesztés nemzetközi felelősségi szervezeteknek	0	0	0
76. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
77. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
78. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
79. Külföldi finanszírozás kiadásai (74+...+78)	0	0	0
80. Finanszírozási kiadás összesen (73+79)	0	0	0
81. Közs. kise.-i szervtől kapott továbbadási célú mjk-i kiadás	0	0	0
82. Fejezeti kez. előir. kapott továbbadási célú mjk-i kiadás	0	0	0
83. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú mjk-i kiadás	0	0	0
84. Elkül. Áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú mjk-i kiadás	0	0	0
85. Helyi önk. és ktsq.-i szerv. kapott t.adási célú mjk-i kiadás	0	0	0
86. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú mjk-i kiadás	0	0	0
87. Továbbadási célú mjködési kiadás összesen (81+...+86)	0	0	0
88. Közp. ktsq.-i szervtől kapott t.adási célú felhalma-i kiadás	0	0	0
89. Fejezeti kez. előir. kapott t.adási célú felhalma-i kiadás	0	0	0
90. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalma-i kiadás	0	0	0
91. Elkül. Áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalma-i kiadás	0	0	0
92. Helyi önk. és ktsq.-i szervtől t.adási célú felhalma-i kiadás	0	0	0
93. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalma-i k.	0	0	0
94. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (88+...+93)	0	0	0
95. Ah-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (87+94)	0	0	0
96. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú mjködési kiadás	0	0	0
97. Háztartásoktól kapott továbbadási célú mjködési kiadás	0	0	0
98. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú mjködési kiadás	0	0	0
99. Külföldtől kapott továbbadási célú mjködési kiadás	0	0	0
100. Továbbadási célú mjködési kiadás összesen (96+...+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalma-i kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalma-i kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalma-i kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalma-i kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Ah-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(100+105)	0	0	0
107. Függő kiadások	0	0	71
108. Átfutó kiadások	0	0	-317
109. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
110. Függő, -átfutó, -kiegyenlítő kiadások (107+108+109)	0	0	-246

Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszáma:435361 Pénzügyi k.:19100 Zala Megyei Önkormányzat Gyermekotthona

07 Működési bevételek elirányzata és teljesítése

ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti elirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből hártart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési 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	150	120	1	0
8. Továbbbeszámolt (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	300	504	504	504
11. Alkalmazottak térítése	1948	1921	1920	1920
12. Köthet. egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	120	120
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	2390	2545	2545	2544
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek - visszatérülések (15+...+18)	0	0	0	0
20. Áh-n kívülről ez. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	15	18	18	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)	15	18	18	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megterhelések áh-n kívülről	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	2405	2563	2563	2544

15 ján febr *18 júl* *18 jún febr*

Intézményszintű kiírás

Hegyes 20 Szektors:1251 Törzsszám:435361 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Gyermekotthona

09 Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések ellirányzata és teljesítése ezer Ft

K e z e l e s	Eredeti ellirányzat	Módosított	teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	226199	236494	236736
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	5620	5620
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű ellirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	226199	241114	242356
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértéki m.k. bevétel központi ktsqv.-i szervtől	0	652	652
8. Támogatásértéki m.k. bevétel fejezeti kez. ellirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértéki m.k. bevétel társadalombirt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértéki m.k. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértéki m.k. bevétel helyi önk.és ktsqv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértéki m.k. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételei	0	0	0
14. Támogatásértéki működési bevétel összesen (07+...+13)	0	652	652
15. Támogatásértéki felhalm. bevétel közp. ktsqv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértéki felhalm. bev fejezeti kez. ellirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértéki felhalm. bevétel társadalombirt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértéki felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértéki felhalm. bev helyi önk.és ktsqv szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértéki felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértéki felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértéki bevételek összesen (14+21)	0	652	652
23. Elızı évi közp. ktsqv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Elızı évi egyéb. ktsqv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Elızı évi ellirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értéki bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	226199	241766	243008

Intézményszintű kiiratás

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

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer Ft

N. e n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Mjk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
2. Mjk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
3. Mjk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Mjk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben (önk) belül	0	0	0
5. Mjk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelititől	0	0	0
6. Mjk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
7. Mjk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+...+06)	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben (önk) belül	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelititől	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+...+13)	0	0	0
15. Mjk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
16. Mjk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
17. Mjk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
18. Mjk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk) belül	0	0	0
19. Mjk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelititől	0	0	0
20. Mjk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
21. Mjk.célú tám.-i kölcs. igényvb. áh-on belülről (15+...+20)	0	0	0
22. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
23. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
24. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
25. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk) belül	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelititől	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. igényvb. áh-on belülről (22+...+27)	0	0	0
29. Tám. kölcsönök visszat. igényvb. áh-n belülről(07+14+21+28)	0	0	0
30. Mjk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
31. Mjk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
32. Mjk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többstul.egyéb v	0	0	0
33. Mjk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többstul.váll.	0	0	0
34. Mjk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (32+33)	0	0	0
35. Mjk.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többstul. v	0	0	0
36. Mjk.célú 33.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többst	0	0	0
37. Mjk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Mjk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Mjk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-től	0	0	0
40. Mjk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Mjk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(30+31+37+...+40)	0	0	0
42. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
43. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
44. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többstul. v	0	0	0
45. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többst	0	0	0
46. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (44+45)	0	0	0
47. Felh.célú 44.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többstul. v	0	0	0
48. Felh.célú 45.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többst	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (46+47+48)	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-től	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(42+43+49+...+52)	0	0	0
54. -Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (41+53)	0	0	0
55. -Támogatási kölcsönök összesen (29+54)	0	0	0

Intézmény szintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Forrásszám:435361 Pénzügyi k.:45100 Zala Megyei Önkormányzat Gyermekotthona

10 Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek ellirányzata és teljesítése ezer Ft

H e e n e v e s	Eredeti ellirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Elızı évi ellirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	902	902
2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
3. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
4. Pénzforgalom nélküli bevételek (56+57+58)	0	902	902
5. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
6. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
7. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
8. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
9. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
10. Hitelfelvétel állambáztartáson kívülül (60+...+64)	0	0	0
11. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstıl	0	0	0
12. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
13. Hitelfelvétel állambáztartáson belülül (66+67)	0	0	0
14. Belföldi hitelek felvétele (65+68)	0	0	0
15. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
16. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
17. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
18. Belföldi értékpapírok bevételei (70+71+72)	0	0	0
19. Belföldi hitelműveletek bevételei (69+73)	0	0	0
20. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
21. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektıl	0	0	0
22. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
23. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettıl	0	0	0
24. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezettıl	0	0	0
25. Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+79)	0	0	0
26. Finanszírozási bevételek összesen (74+80)	0	0	0
27. Továbbadási célú m.k.bev. központi költségvetési szervtıl	0	0	0
28. Továbbadási célú m.k.bev. fejezeti kezelés ellirányzattól	0	0	0
29. Továbbadási célú m.k.bev. társadalombirtosítási alaptól	0	0	0
30. Továbbadási célú m.k.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
31. Továbbadási célú m.k.bev. helyi önk. és kistérségi szervezettıl	0	0	0
32. Továbbadási célú m.k.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
33. Továbbadási célú m.k.bev. bevétel összesen (82+...+87)	0	0	0
34. Továbbadási célú felhalmoz. bev. központi költségvetési szervtıl	0	0	0
35. Továbbadási célú felhalmoz. bev. fejezeti kezelés ellirányzattól	0	0	0
36. Továbbadási célú felhalmoz. bev. társadalombirtosítási alaptól	0	0	0
37. Továbbadási célú felhalmoz. bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
38. Továbbadási célú felhalmoz. bev. helyi önk. és kistérségi szervezettıl	0	0	0
39. Továbbadási célú felhalmoz. bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
40. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (89+...+94)	0	0	0
41. Továbbadási célú bevétel áh-n belülül összesen (88+95)	0	0	0
42. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
43. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
44. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektıl	0	0	0
45. Továbbadási célú működési bevétel külföldtıl	0	0	0
46. Továbbadási célú működési bevétel összesen (97+...+100)	0	0	0
47. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
48. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
49. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv. tıl	0	0	0
50. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldtıl	0	0	0
51. Továbbadási célú felhalmozási bevétel öss. (102+...+105)	0	0	0
52. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülül összesen (101+106)	0	0	0
53. Függı bevételek	0	0	0
54. Átfutó bevételek	0	0	0
55. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0

Intézményszintű kiírás

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

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli
bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer Ft

M e g n e v e r é s		Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
111.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (108+109+110)	0	0	8
112.	Összesen (55+59+74+80+96+107+111)	0	902	910

Intézményszintű kiadás

Megye: 20 Szektor:1751 Törzsszáma:435341 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Gyermekotthona

	21	Kiadások	Levételesegekenél		ezer Ft
		853147	853158	853181	85325860
1. Rendszeres személyi juttatások		114731	0	1159	115890
2. Nem rendszeres személyi juttatások		17855	0	100	18035
3. Külső személyi juttatások		724	8771	0	9495
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)		133310	8771	1009	143420
5. Munkaadókat terhelő járulékok		45212	0	34	45246
6. Beloni kiadások		48916	20	107	49039
7. Egyéb felvett kiadások		585	0	0	585
8. Támoatásértéki elköltés kiadás központi közv. szervek		0	0	0	0
9. Támoatásértéki elköltés kiadás fej.-i köz. ellátászatnak		0	0	0	0
10. Támoatásértéki elköltés kiadás tb. alajok kezelésnek		0	0	0	0
11. Támoatásértéki elköltés kiadás elk. áll. névelésnek		0	0	0	0
12. Támoatásértéki elköltés kiadás h. önk.-nak és közv. szerv.		0	0	0	0
13. Támoatásértéki elköltés kiadás többcélú kist. társulásnak		0	0	0	0
14. Támoatásértéki elköltés kiadás (08+...+13)		0	0	0	0
15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. éh-n belülré		0	0	0	0
16. Támoatásértéki felhala. kiadás központi közv. szervek		0	0	0	0
17. Támoatásértéki felh. kiadás fej.-i köz. ellátászatnak		0	0	0	0
18. Támoatásértéki felhalozási kiadás tb. alajok kezelésnek		0	0	0	0
19. Támoatásértéki felhala. kiadás elk. áll. névelésnek		0	0	0	0
20. Támoatásértéki felh. kiadás h. önk.-nak és közv. sz.		0	0	0	0
21. Támoatásértéki felh. kiadás többcélú kist. társulásnak		0	0	0	0
22. Támoatásértéki felhalozási kiadás (16+...+21)		0	0	0	0
23. Támoatásértéki kiadás összesen (14+16+22)		0	0	0	0
24. Előző évi ellátászat-maradvány, pénzmaradvány átadás		0	0	0	0
25. Elköltés célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek		0	0	0	0
26. Elköltés célú pénzeszközátadás háztartásoknak		0	0	0	0
27. Elköltés célú pénzeszközátadás áll. nem pénzügyi váll.		0	0	0	0
28. Elköltés célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak		0	0	0	0
29. Műk. célú Római sz.87.c. pénzeszk. átad. önk. többc. tul. v.		0	0	0	0
30. Műk. célú Római sz.87.c. pénzeszk. nem önk. többc. tul. váll.		0	0	0	0
31. Műk. célú Római sz.87.c. pénzeszk. átad. egyéb váll. (29+30)		0	0	0	0
32. Műk. célú 29.s. nem tart. támogatások önk. többc. t. v.		0	0	0	0
33. Műk. célú 31.s. nem tart. támogatások nem önk. többc. t. v.		0	0	0	0
34. Műk. célú pénzeszközátadás egyéb váll.-nak (31+32+33)		0	0	0	0
35. Elköltés célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének		0	0	0	0
36. Elköltés célú pénzeszközátadás korv. és nemz. szervezetnek		0	0	0	0
37. Elköltés célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek		0	0	0	0
38. Elköltés célú pénzeszközátadás külföldinek (36+37)		0	0	0	0
39. Műk. célú pénzeszk. átadás éh-on kívülre (25+...+34+35+38)		0	0	0	0
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifizetés éh-n kiv.		0	0	0	0
41. Felhalozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek		0	0	0	0
42. Lakásért fizetett nézbeli térítés		0	0	0	0
43. Lakáshoz jutás nézbeli támogatás végleges jelleggel		0	0	0	0
44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak		0	0	0	0
45. Felh. célú pénzeszk. átad háztartásoknak (42+...+44)		0	0	0	0
46. Felh. célú pénzeszk. átadás áll. nem pénzügyi váll.		0	0	0	0
47. Felh. célú pénzeszk. átadás vállalkozásoknak		0	0	0	0
48. Felh. célú Római sz.87.c. pénzeszk. átad. önk. többc. tul. v.		0	0	0	0
49. Felh. célú Római sz.87.c. pénzeszk. átad nem önk. többc. tul. v.		0	0	0	0
50. Felh. célú Római sz.87.c. pénzeszk. átad egyéb váll. (48+49)		0	0	0	0
51. Felh. célú 48.s. nem tart. önk. többc. t. v. támogatások ö.		0	0	0	0
52. Felh. célú 49.s. nem tart. nem önk. többc. t. v. tám. ö.		0	0	0	0
53. Felh. célú pénzeszközátadás egyéb váll.-nak (50+51+52)		0	0	0	0
54. Felh. célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének		0	0	0	0
55. Felh. célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek		0	0	0	0
56. Felh. célú pénzeszközátadás korv. és nemz. szervezetnek		0	0	0	0

Intézményazonosító kiírás
 Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszáma:435361 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Gyermekotthona

	Kiadások tevékenységenként				ezer Ft
	81	853147	853150	853181	
7. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (55+56)		0	0	0	0
78. Felh.célú pénzeszközátadás h-n kiv(41+45+46+47+51+54+57)		0	0	0	0
59. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+58)		0	0	0	0
60. Társadalmi felhalmozás összesen		0	0	0	0
61. Társadalmi, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás		0	0	0	0
62. Ellátottak pénzbeli juttatásai		2055	0	0	2055
63. Felújítás		3000	500	0	3500
64. Intézményi beruházási kiadások		1765	0	0	1765
65. Működési beruházás felhalmozás célú pénzeszközátadások kiadása		0	0	0	0
66. Beruházások áfj-ja		353	0	0	353
67. Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0	0	0
68. Völcsönök nyújtása és törlesztése		0	0	0	0
69. Pénzforrási kiadások (04+...+07+23+24+59+...+68)		235196	9291	1476	245963
70. Pénzforráson kívüli kiadások		0	0	0	0
71. Költségvetési kiadások (69+70)		235196	9291	1476	245963
72. Finanszírozás kiadásai		0	0	0	0
73. Kiadások összesen (71+72)		235196	9291	1476	245963
74. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fü)-ktov. engedélyezett létszám		22	0	0	22
75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fü)-áll.stat.állományi létszám		26	0	0	26
76. Szakmai tev.ellát.létszám(fü)-ktov. engedélyezett létszám		67	0	0	67
77. Szakmai tev.ellát.létszám(fü)-áll.stat.állományi létszám		67	0	0	67

Intézményszintű kiírás

Megyei 20 Szektor:1251 Törzsszáma:435361 Pénzügyi k.:19100 Zala Megyei Önkormányzat Gyermekotthona

	22 Bevételek tevékenységenként			ezer Ft
	751922	853147	ÖSSZESEN	
1. Haltsági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	
2. Egyéb saját bevétel	0	2545	2545	
3. JFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0	
4. Hozam- és kamatbevételek	0	18	18	
5. Támogatásértéki működési bevétel közp.közp. szervtől	0	652	652	
6. Támogatásértéki működési bevétel fejezeti k. ellir.tól	0	0	0	
7. Támogatásértéki működési bevétel tb alapról	0	0	0	
8. Támogatásértéki működési bevétel elk. áll. névzelektől	0	0	0	
9. Támogatásértéki működési bevétel h. önk. és közp. szerv.	0	0	0	
10. Támogatásértéki működési bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	
11. Támogatásértéki működési bevétel (05+...+10)	0	652	652	
12. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés, bevétel	0	0	0	
13. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	
14. Működési célú pénzeszközátvétel hártartásoktól	0	0	0	
15. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	
16. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb helyi forr.-ból	0	0	0	
17. Működési célú pénzeszk. átv. áh-n kívüli hely. (13+...+16)	0	0	0	
18. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	
19. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	
20. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	
21. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	
22. Működési célú pénzeszközátvétel más kulf.-ból (19+20+21)	0	0	0	
23. Áh-n kívülről átvett működési pénzeszközök (17+18+22)	0	0	0	
24. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés áh-n kívülről	0	0	0	
25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
26. Működési bevételek összesen (01+...+04+11+12+23+24+25)	0	3215	3215	
27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	
28. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
29. Támogatásértéki felhalmoz. bevétel központi közp. szervtől	0	0	0	
30. Támogatásértéki felhalmoz. bev. fejezeti kez. ellir.tól	0	0	0	
31. Támogatásértéki felhalmozási bevétel tb alapról	0	0	0	
32. Támogatásértéki felhalmoz. bevétel elk. áll. névzelektől	0	0	0	
33. Támogatásértéki felhalmoz. bev. helyi önk. és közp. szerv.	0	0	0	
34. Támogatásértéki felhalmoz. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	
35. Támogatásértéki felhalmoz. bevétel (29+...+34)	0	0	0	
36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel hártartásoktól	0	0	0	
37. Felhalmoz. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	
38. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	
39. Felhalmoz. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	
40. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. áh-n kívüli hely. (36+...+39)	0	0	0	
41. Felhalmoz. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	
42. Felhalmoz. célra kapott juttatások nemzetközi szerv. ktől	0	0	0	
43. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	
44. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	
45. Felhalmoz. célra kapott juttatások más kulf.-ból (42+43+44)	0	0	0	
46. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel áh-n kív. (40+41+45)	0	0	0	
47. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	
48. Felhalmozási és tőke jellegű bev. (27+28+35+46+47)	0	0	0	
49. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	242356	0	242356	
50. Önkormányzatok költségvetési támogatás	0	0	0	
51. Előző évi központi és egyéb közp. szerv. visszatérülések	0	0	0	
52. Előző évi ellirányzat- és névzelekvány átvétel	0	0	0	
53. Tm. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	
54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	
55. Támogatási kölcsönök összesen (53+54)	0	0	0	
56. Pénzforgalmai bevételek (26+48+...+52+55)	242356	3215	245571	
57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	902	902	
58. Költségvetési bevételek (56+57)	242356	4117	246473	

Intézményszintű kiírás

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

23 Költségvetési ellirányzatok egyetemes

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti ellirányzat	Ellirányzat Országgyűlés	Változások az alábbi hatáskörökben			Ellirányzat vált.össz.	Módosított ellirányzat	Teljesítés
			Korábbi	Felülvizsg.	Intézményi			
1. Szociális juttatások (02/50)	137478	0	0	6029	0	6029	143507	143420
2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	42385	0	0	2850	11	2861	45246	45246
3. Belföldi kiadások (03/62-03/59)	46072	0	0	2136	595	2731	48803	49624
4. Kiszámlázások (03/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Felügy.alá tart. kiv.-nek folyósított m.f. támogatás(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Támogatásértéki működési kiadás (04/11-04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülré(04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Társadalom-észt.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)	2669	0	0	-614	0	-614	2055	2055
12. Működési költségvetés (01+...+11)	228604	0	0	10401	606	11007	237611	240245
13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	2120	0	2120	2120	2118
14. Felújítás (05/06)	0	0	0	3500	0	3500	3500	3500
15. Felügy.alá tart. kiv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Támogatásértéki felhalmozási kiadás (04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24)	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Környezeti beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadások (13+...+21)	0	0	0	5620	0	5620	5620	5618
23. Előző évi ellirányzat-, pénzeszközmaradvány kiadása (04/20)	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	228604	0	0	16021	606	16627	245231	245963
27. Állam- és vállalkozási tev.körötti elszámolások (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Finanszírozás kiadásai (06/73+79+95+106+110)	0	0	0	0	0	0	0	-246
29. Kiadások összesen (26+27+28)	228604	0	0	16021	606	16627	245231	245717
30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/26)	2405	0	0	204	606	810	3215	3215
31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/35+11/05)	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Előző évi ellirányzat-, pénzeszközmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/22-11/05)	226199	0	0	14915	0	14915	241114	242356
35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/56+10/57)	0	0	0	902	0	902	902	902
36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	228604	0	0	16021	606	16627	245231	246473
37. Állam- és vállalkozási tev.körötti elszámolások (10/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Finanszírozás bevételei (10/81+96+107+111)	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Bevételek összesen (36+37+38)	228604	0	0	16021	606	16627	245231	246497

S. J. J. J.

Intézményszintű kiiratás
Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszáma:435331 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Gyermekotthona

24 Pénzforgalom egyeztetése ezer Ft

Megnevezés	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege	165
2. Pénzkészlet tárgyidő elején-Devizabétét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő elején-Forintpénztár.betét.egyenlege	183
4. Pénzkészlet tárgyidő elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	348
6. Bevételek (+)	245579
7. Kiadások (-)	245717
8. Pénzkészlet tárgyidő végén-Ft.költ.bankszámlák egyenlege	113
9. Pénzkészlet tárgyidő végén-Devizabétét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő végén-Forintpénztár.betét.egyenlege	97
11. Pénzkészlet tárgyidő végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő végén- ÖSSZESEN(08+...+11=08+09+07)	210

Intézményszintű kiírás

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

29 Pénzmaradvány-kiutalás

ezer Ft

Megnevezés	Elızı év	Tárgyév
1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlege		
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege	165	113
3. Záró pénzkészlet (01+02)	183	97
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	348	310
5. Kisz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	0
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	570	253
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	16	0
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	71
10. Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások összesen (04-09)(+/-)	0	24
11. Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa	354	300
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyeshitelt pénzmaradvány (03+10-11-12)	0	0
14. Intézményi költségvetési befiz. többlettámogatás miatt (+/-)	902	510
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+/-)	0	-1212 ϕ
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm. támogatás miatt (+/-)	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+/-)	0	0
18. Pénzmaradványt terhelt elvonások (+/-)	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány (13+...+18)	0	-33
20. Vállalk. tev. eredményébil alaptev. ellát-ra felhasznál. össz.	902	-211 477
21. Kisz.-i pénzmaradv. külön jogszabály alapján mód. tétel (+/-)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	0	0
23. A 19. sorból- Egészségbizt. Alapból foly. pénzeszk. maradványa	902	-211 477
24. A 19. sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
25. A 19. sorból- Szabad pénzmaradvány	902	0 477
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	0	0
	1804	-211 954

Handwritten signature

Intézményszintű kiírás

Negyed 20 Szektor:1251 Törzsszáma:435361 Pénzügyi k.19100 Zala Megyei Önkormányzat Gyermekotthona

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer Ft

Beosztási osztály	Alap illetmények kiegészítése	Hely- pótlék	Egyéb kbt. ill.pótlékek	Egyéb felt. fuggó pótl.	Egyéb juttatás	11-ből i hó külön jutt.	Fondszeros szem.jutt.össz	Munkav. keres. juttatás	Létszám fő	
31 Igazgató (főigazgató)	(84)	3572	0	0	0	0	264	4385	706	1
32 Más vezetői beosztás	(89)	16991	0	0	0	0	994	19629	2127	9
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(94)	8021	0	0	0	0	733	8021	685	8
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(95)	8814	0	0	88	0	589	8900	754	8
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(96)	2044	0	0	71	0	227	2115	416	7
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(97)	15852	0	0	917	327	1477	17096	2576	15
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(98)	41106	0	0	2427	0	3222	43613	5770	37
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(99)	9963	0	0	20	98	1151	10001	1049	6
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(101)	1487	0	0	0	0	117	1487	77	1
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	107930	0	0	6886	511	8774	115327	14160	88
I. mindösszesen: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	(151)	107930	0	0	6886	511	8774	115327	14160	88
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(152)	563	0	0	0	0	39	563	20	1
II. részmunkaidőben fogl. összesen: (152+...+156)	(157)	563	0	0	0	0	39	563	20	1
I.+II. mindösszesen: (151+157)	(158)	108493	0	0	6886	511	8813	115890	14180	89

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. e.idiben foglalkoz.	Rész e.idiben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv.rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	115327	543	0	0	115870
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	14160	20	0	0	14180
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2331	0	0	0	2331
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	1522	2	0	0	1524
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)	18013	22	0	0	18035
9. Külsi személyi juttatások	0	0	9495	0	9495
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	133340	565	9495	0	143420
11. Nyitólétszám (fő)	86	1	0	0	87
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	86	1	0	0	87
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	88	1	0	0	89
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	88	1	0	0	89
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	88	1	0	0	89
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Állagos statisztikai állományi létszám (fő)	88	1	0	0	89
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatók	0	0	0	0	0
21. ebből-Égvéb foglalkoztatottak	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 nevelőintézeteki ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	93	0	93
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	71
853159	nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása			
	01 nev.szül.család száma(db)	17	0	17
	02 elhely.gyermek.száma (fő)	0	0	2
853181	átmeneti elhelyezést biztosító ellátások			
	01 férőhelyek száma (db)	12	0	12
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	10

Intézményezintú kiiratás

Megye: 20 Szektorszáma: 251 Törzsszáma: 435361 Pénzügyi k.: 9100 Zala Megyei Önkormányzat Gyermekotthona

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

ezer Ft

Megnevezés	Immateriális javak vagy.ér.javak	Immateriális javak	Gépek,berend felszerelés	Járművek	Tenyészi- állatok	Állami kész- let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
1. Tárgyévi nyitó állomány (Elızı évi záró állomány)	155	55902	8442	1098	0	0	0	65677
2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	1665	100	0	0	0	0	1765
3. Bruttó növ.- Felújítás	0	2917	0	0	0	0	0	2917
4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás elliz.felsz.jfj-ja	0	916	20	0	0	0	0	936
5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	0	5498	120	0	0	0	0	5618
6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Bruttó növ.- Elızı évek) beruházásból aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	25370	1976	0	0	0	0	27346
10. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09)	0	25370	1976	0	0	0	0	27346
11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)	0	70868	2096	0	0	0	0	72964
12. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj. és jfj	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási célúak összege	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	515	0	0	0	0	515
16. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17)	0	0	515	0	0	0	0	515
19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)	155	86050	10023	1098	0	0	0	98126
20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	109	9953	6932	1098	0	0	0	18091
21. Növekedés	0	1136	1149	0	0	0	0	2285
22. Csökkenés	0	0	515	0	0	0	0	515
23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	109	11089	7566	1098	0	0	0	19902
24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Terven felüli értékcsökkenés visszasírása (25.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-26)	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Értékcsökkenés összesen (23+28)	109	11089	7566	1098	0	0	0	19902
30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	0	75061	2457	0	0	0	0	78224
31. Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	80	180	5049	1098	0	0	0	6427

Intézményszintű kiírás

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

53 Tájékoztató adatok

ezer Ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés	1360
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (ft)	28
3. Munkáltató ált.levonat,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levonat,átutalt:-nyugdíjbirt. járulék összege	0
5. Munkáltató ált.levonat,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. - természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
8. Munkáltató ált.levonat,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
9. TB/cstám. kifizetihely által folyós.-családi pótlék összege	0
10. TB/cstám. kifizetihely által folyós.-táppénz összege	0
11. TB/cstám. kifizetihely által folyós.-egyéb TB ellátás	0
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	0
15. Biztosítási kártérítés bevétele	0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
17. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.1	10533
18. Személyi juttatások:-2006.jan.eiszám. külön juttatás(bruttó)	8774
19. Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.1	12292
20. Személyi juttatások:-2007.jan.eisz. egy havi külön juttatás	8299
21. TB járuléks:-2006.jan.telj.531. és 537.szla eisz.-járulé	3054
22. TB járuléks:-2006.januárban eiszámolt külön juttatás járuléka	2544
23. TB járuléks:-2007.jan.telj.531. 537.szla 2006.dec. havi jár.	3564
24. TB járuléks:-2007.jan.eisz. egy havi külön juttatás járuléka	2406
25. Munkaadói járuléks:-2006.jan.telj.532.szla eisz.-járulé	315
26. Munkaadói jár.-2006.jan. eiszámolt külön juttatás járuléka	263
27. Munkaadói járuléks:-2007.jan.telj.532.szla eisz.-járulé	368
28. Munkaadói jár.-2007-ben eisz. egy havi külön juttatás jár.	248
29. EÜ. hozzájárulás:-2006.jan.az 533.szla eisz.2005.dec.hoz.jár	170
30. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan.telj.2006.dec.havi hoz.jár-össz.	162
31. Kamatkidadások:-2006.telj.573.szla eisz.-nem tárgyévve kamat	0
32. Kamatkidadások:-2006.terhelő.de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
33. Kamatbevételek:-2006.bef.916.szla eisz.-nem tárgyévve kamat	0
34. Kamatbevételek:-2006.évre járó.de be nem fojvt kamat összege	0
35. Kamatbevételek:-életpapír vételárában eiszámolt kamatbevétel	0
36. Bevételeként eiszámolt árfolyamvereség	0
37. Bevétel árf.nyereségéből-valuta.deviza mérleg.árf.nyereség	0
38. Kiadásként eiszámolt árfolyamvesztés	0
39. Kiadás árf.vesztéséből-valuta.deviza mérleg.árf.vesztés	0
40. Dolgoi kiadások FA-adóalapja (41+42+43+44)	30734
41. Dolgoi kiadások FA-adóalapjából- 5%-os FA-adóalap összege	60
42. Dolgoi kiadások FA-adóalapjából-15%-os FA-adóalap összege	7346
43. Dolgoi kiadások FA-adóalapjából-20%-os FA-adóalap összege	10640
44. Dolgoi kiadások FA-adóalapjából-25%-os FA-adóalap összege	12688
45. Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg	0
46. T.évben behajtköv.ből - elírt é.föv.ből beh.föv.leírt össz.	0
47. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
48. T.évben eleng. főv.ből - elírt évi köv.elengedett főv.értéke	0
49. MJK-i célú. tám.progr. elllegére tám.ért kiadás ah-n belül	0
50. Felh-i célú. tám.progr. elllegére tám.ért. kiadás ah-n belül	0
51. MJK-i célú. tám.progr. elllegére pénzeszk.átadás ah-n kívül	0
52. Felh-i célú. tám.progr. elllegére pénzeszk.átadás ah-n kívül	0
53. ah-n belüli MJK.célú tám.pr.visszter. ellleg tám.ért bevétel	0
54. ah-n belüli felh.célú tám.pr.visszter. ellleg tám.ért bevétel	0
55. MJK.célú.e.évi tám.progr.v.adott elllegének átvétele ah.kiv.	0

Intézményszintű kiírás

Negye: 20 Szektor:1251 Társaság:435361 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Gyermekotthona

53. Tájékoztató adatok

ezer Ft

M e g n e v e z é s	Összeg
56. Felh.célú.e.évi tám.prog.v.adott ellilegenek átvétele Ah.kiv	0
57. 2006-ban jog.kört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
58. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
60. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
62. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
63. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
64. Tartós h.ért.köv.évben lejártó ért.pap.könyv szerinti értéke	0
65. Megszűnt viziközműátvett lak.erd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
66. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
67. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
68. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
69. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
70. Létszám - 2006.évben a ktv.-ből finanszírozott létszám	0
71. A 38.fr. 08/10.oszlopából az Ah-on belülről átvett - Bruttó	27348
72. - halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.fr. 16/10.oszlopából az Ah-on belülről átvett - Bruttó	0
72. - halmozott értékcsökkenése	0

Intézményszintű kiiratás

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

56 Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról ezer Ft

M e g n e v e z é s	Gépek,berend. felszerelés)	Járművek	Üzeml.konces. átad.esik.
1. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték-oktatási rend. intézményekben	0	0	0
2. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- művelődési intézményekben	0	0	0
3. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- szociálissegélyügyi int.-ben	0	0	0
5. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- igazgatási fel.ellátó int.	8442	1098	0
6. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- távfűti művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- egyéb intézményekben	0	0	0
9. Eszközök összesen (=38.Jr.lap megfelelő oszlopának adata)	8442	1098	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

ezer Ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záró adatok	
	Bekerülési érték	Elismert értékvesztés	elismert értékvesztés	viszairi értékvesztés	Bekerülési érték	értékvesztés záró értéke
1. Ismeretlen jogokra adott ellilegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott ellilegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5. Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	0	0	0	0	0	0
8. Készletek	1410	0	0	0	1389	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0
10. Adósság	339	0	0	0	339	0
11. Ebből: Egyeztetett értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
12. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
14. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	1749	0	0	0	1788	0
17. Eszközök összesen (07+16)	1749	0	0	0	1788	0

Intézményszintű kiírás

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

58 Követelések részletezése

ezer Ft

Megnevezés	Tárgyév előli állomány	Előző évi követelés helyvesztése	Év végi érté-		Pénzforgalom nélküli összes követelés	Pénzügyi teljesítés		K ö v e t e l é s		
			Folyó évi felkészül adódó ellátás különb.,Átsor.	évesítés		előző évi követelésre	tárgyévi követelésre	előző évek	tárgyévi	összesen
1. Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	339	0	564	0	903	0	339	165	0	399
4. Önk. sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Ehbil:- illetékekkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. - pénzáramlással kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. - helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)	339	0	564	0	903	0	339	165	0	399

Intézményszintű kiírás

Hegyes 20 Szektor:1251 Törzesszám:435361 Pénzügyi k.:9100 Zala Hegyes Önkormányzat Gyermekotthona

59 Kötelezettségek részletezése

ezer Ft

Hegyesezés	Állomány az előző évről	Előző évi kötelezettség	Év végi érté- Tárgyévi kelésből adódó kötelezettség	Összes különb. átsor. kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés		K ö t e l e z e t t s é g		
						előző évi kötelez.-re	tárgyévi kötelez.-re	előző évek	tárgyévi	összesen
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. - hosszú lejáratú hűtött kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. - beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	2960	0	46715	49675	0	2960	44661	0	2054	2054
9. - Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. - Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. - kötelezettségek áruszállításból és szolgálat. (12+...+15)	2960	0	46715	49675	0	2960	44661	0	2054	2054
12. - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	2118	2118	0	0	2118	0	0	0
13. - felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	3500	3500	0	0	3500	0	0	0
14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	18370	18370	0	0	18391	0	179	179
15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	2960	0	22527	25487	0	2960	26652	0	1975	1975
16. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - igazgatási adó feltöltés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. - helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. - támogatási program ellátása miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. - szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. - garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztési részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - felhalmozási célú kötv. kib. következő évi törlesztési részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - m.k.célú kötvénykib. következő évi törlesztési részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztési részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - m.k.célú, hosszú lejár. hit. köv. évi törlesztési részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - egyéb hosszú lejáratú köl. köv. évi törlesztési részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. - tárgy.é. ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. - tárgyévét követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. - különféle egyéb kötelezettségek miatt tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Kötelezettségek összesen (01+08)	2960	0	46715	49675	0	2960	44661	0	2054	2054

Intézményszintű kiírás

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

79 Intézményi ellirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

ezer Ft

Módosított Ellirányzat	Előző évek kötelezettség vállalásából		Tárgyévi ellir. terhére váll.		Tárgyévben köv.terhére további évekre váll.köv.évi	Tárgyévben váll.köv.évi	Köt.vállalás pénzügyi teljesítése		Pénzügyileg nem teljesített		Korrekciók (+/-)	Köt.vállalás- sal nem terhelt Ellirányzat
	Tárgyévi köt.váll.	Következő évi köt.váll.	Tárgyévi köt.váll.	Következő évi köt.váll.			Előző évi	Tárgyévi	Tárgyévi összes	Előző évi kv. év végi állománya		
29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. 1. Részvények, részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Kiadások összesen (08+22+24+29+33)	245231	0	0	0	0	0	0	245231	245231	0	-712	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés háztartások bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	117097	120380	115890	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	11610	14356	18035	0
3. Külső személyi juttatások	8771	8771	9495	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	137478	143507	143420	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	40605	43341	43341	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1780	1905	1905	0
7. Dologi kiadások JFA nélkül	39783	42219	42634	0
8. Dologi kiadások JFA-ja	5752	6047	6405	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	537	537	585	0
10. Elızı évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékl mjk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékl mjk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékl mjk. kiadás társ.birt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékl mjk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékl mjk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékl mjk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékl mjk. működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Elızı évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mjk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mjk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Mjk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Mjk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mjk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mjk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mjk. működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mjk. működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mjk. működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mjk. működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mjk. működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2669	2055	2055	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	2669	2055	2055	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Mjk. működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	228604	239611	240345	0
39. Felújítás	0	3500	3500	0
40. Intézményi beruházási kiadások JFA nélkül	0	1760	1765	0
41. Beruházások JFA-ja	0	360	353	0
42. Támogatásértékl felhalmoz. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékl felh.kiadás fejezeti kezelés előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombirt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékl felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékl felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékl felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékl felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs. tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiírás

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 hártart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Éh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	5620	5618	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részeselek vásárlása	0	0	0	0
66. Felüvelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	228604	245231	245963	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	2390	2545	2545	2544
70. JFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Mór- és kamatbevételek	15	18	18	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartozkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Ipari, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Ipari, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs.e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértéki m.k.bevétel központi költségvetési szervtől	0	652	652	0
92. Támogatásértéki m.k.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértéki működési bevétel társadalombirt. alaphól	0	0	0	0
94. Támogatásértéki m.k. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértéki m.k. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértéki m.k. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértéki működési bevétel összesen (91+...+97)	0	652	652	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés éh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Támogatásértéki felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértéki felhalm. bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombirt. alaphól	0	0	0	0
105. Támogatásértéki felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértéki felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértéki felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű leírás

Megye: 20 Szektor: 1251 Törzsszáma: 435361 Pénzügyi k.: 9100 Zala Megyei Önkormányzati Gyermekotthona

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezre Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj.-bil háztart.-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközrátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalkozási értékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Számt. bev.ek.(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	2305	3215	3215	2544
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	226199	241114	242356	0
124. Tárgyvet. kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	902	392	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	902	902	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteletörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-246	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-246	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	8	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	8	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	902	1156	0
149. Jh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Jh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Jh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Jh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet vált. (121+...+123+35+67-136-147-149-150+151+152)	0	0	-138	0
154. Pénzkészlet január 1-en	0	0	348	0
155. Pénzkészlet a tárgyvidézek végén	0	0	210	0
156. Foglalkoztatottak létszám (ft) - idiszrak	0	89	89	0
157. Munkaadói létszám a tárgyvidézek végén	0	0	89	0

86 / *[Signature]*