

3

Megye megnevezése:

Felügyeleti szerv:

Zala megye

Zala Megyei Önk.

432887	1251	20	30	879060
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	Település típus	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Zala Megyei területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat  
Nagykanizsa, Petőfi u.5.

2009 évi

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉS

Üres űrlapok : 05 06 08 10 12

Nagykanizsa, 2009.03.10

..... a szerv gazdasági vezetője

..... a szerv vezetője

163118  
..... regisztrációs szám



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kuzsár László Anasztás.....(név)

93 519 924.....(telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

Bura László.....(név)

93 500-440.....(telefon)

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432887 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

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

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
1. Alapilletmények	78621	0	0
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	3360	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1428	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	83409	0	0
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	527	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	83936	0	0
10. Jutalom (normatív)	330	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1400	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1307	0	0
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	3037	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	3037	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	767	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	1195	0	0
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	1962	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1962	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	480	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	0	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	15314	0	0
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	15794	0	0
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	15794	0	0
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben foglalk. külféle 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)	20793	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	20793	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	83588	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432887 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, testül., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	83588	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	188317 ✓	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	25763	0	0
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	2650	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	1050	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	29463 ✓	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432887 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

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

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	elirányzat		
1. Élelmiszer beszerzés	1720 ✓	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	500	0	0
5. Könyv beszerzése	50	0	0
6. Folyóirat beszerzése	50	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8. Tűzelianyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenianyag beszerzése	1200	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	125	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	300	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	800	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	4745	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2500	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	250	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2750	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	5010	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	1350 ✓	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	665 ✓	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	735 ✓	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	400	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	8194	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	70	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	16424	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások FA-ja	3800	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások FA befizetése	0	0	0
37. Értékes tárgyi eszk., immat.javak FA befiz.(05.árlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	3800	0	0
39. Belföldi kiküldetés	1500	0	0
40. Külföldi kiküldetés	0	0	0
41. Reprezentáció	30	0	0
42. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	1530	0	0
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	0	0	0



MJK program Készült: 2009.03.10 10 óra 15 perc  
 Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás  
 Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432887 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

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
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	29249	0	0
47. Elızı évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	300	0	0
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Rehabilitációs hozzájárulás	410	0	0
58. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
59. Díjak, egyéb befizetések	0	0	0
60. Adók, díjak, befizetések (55+...+59)	710	0	0
61. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
62. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63. Kamatkiadások (61+62)	0	0	0
64. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
65. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
66. Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65)	710	0	0
67. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	29959 ✓	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432887 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

## 04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás

és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elıirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	elıirányzat		
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. elıirányzatnak	0	0	0
6. Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. elıirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
7. 05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. elıir.	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelıinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
13. Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	0	0
14. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel.	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	0	0
16. Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
17. Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. elıirányzatnak	0	0	0
18. Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. elıirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
19. 17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. elıir.	0	0	0
20. Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelıinek	0	0	0
21. Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22. Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
23. Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24. Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
25. Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26. Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
27. Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. elıirányzatnak	0	0	0
28. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. elıirányzatnak EU-s pr	0	0	0
29. 27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. elıir.	0	0	0
30. Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelıinek	0	0	0
31. Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32. Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
33. Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34. Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
35. Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel.	0	0	0
38. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű kiadások összesen (15+38)	0	0	0
40. Elızı évi műk.célú elıi-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Elızı évi műk.célú elıi-, pénzm. fej. kez. elıirányzatnak	0	0	0
42. Elızı évi műk.célú elıi-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak	0	0	0
43. Elızı évi műk.célú elıi-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0
44. Elızı évi műk.célú elıi-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv.	0	0	0
45. Elızı évi műk.célú elıi-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432887 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

## 04 Támogatás, támogatásérték kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás

és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elıirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
46. Elızı évi mjk.célú elıi-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
47. Elızı évi mjk.célú elıi-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46)	0	0	0
48. Elızı évi felh.célú elıi-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0
49. Elızı évi felh.célú elıi-, pénzm. fej. kez. elıirányzatnak	0	0	0
50. Elızı évi felh.célú elıi-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0
51. Elızı évi felh.célú elıi-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0
52. Elızı évi felh.célú elıi-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0
53. Elızı évi felh.célú elıi-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0
54. Elızı évi felh.célú elıi-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
55. Elızı évi felh.célú elıi-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54)	0	0	0
56. Elızı évi elıi-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)	0	0	0
57. Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56)	0	0	0
58. Mködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59. Mködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
60. Mködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
61. Mködési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
62. Mködési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
63. Mködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
64. Mködési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+63)	0	0	0
65. Mjk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
66. Mködési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (64+65)	0	0	0
67. Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
68. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
69. Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
70. Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
71. Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
72. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
73. Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(67+...+72)	0	0	0
74. Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
75. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
76. Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
77. Felújítási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
78. Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
79. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
80. Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(74+...+79)	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (73+80)	0	0	0
82. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
83. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (81+82)	0	0	0
84. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (66+83)	0	0	0
85. Családi támogatások	0	0	0
86. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
87. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
88. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
89. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(85+...+88)	0	0	0
90. Állami gondozásban lévık pénzbeli juttatásai	974	0	0



Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432887 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

04 Támogatás, támogatásérték kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás

és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	elirányzat		
91. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
92. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
93. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
94. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
95. Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)	974	0	0



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432887 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

## 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítésbil
	előirányzat		háztart. 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	150	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	1000	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	1450	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	2600	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó FA visszatérülés	0	0	0	0
16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó FA visszatérülés	0	0	0	0
17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó FA visszatérülés	0	0	0	0
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások FA-ja	0	0	0	0
19. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak FA-ja	0	0	0	0
20. FA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	0	0	0	0
21. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
22. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
23. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24. Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátvétel kormány- és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32)	0	0	0	0
34. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	2600	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432887 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések elıirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti elıirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	246113 ✓	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű elıirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (01+...+04)	246113 ✓	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű mfk. bevétel központi ktsgv.-i szervtıl	0	0	0
8. Támogatásértékű mfk. bevétel fejez-i kezelésű elıirányzattól	0	0	0
9. Tám.ért. mfk. bevétel fejez-i kezelésű elıir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
10. 8,9 sorba nem tart.tám.ért. mfk. bevétel fej.kez. elıir.tól	0	0	0
11. Támogatásértékű mfk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
12. Támogatásértékű mfk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
13. Támogatásértékű mfk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitıl	0	0	0
14. Támogatásértékű mfk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15. Támogatásértékű mfk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16. Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülrıl	0	0	0
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv.-i szervtıl	0	0	0
20. Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű elıirányzattól	0	0	0
21. Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű elıir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
22. 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. elıir.tól	0	0	0
23. Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
24. Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
25. Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitıl	0	0	0
26. Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27. Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0
29. Támogatásértékű felújítási bev. központi ktsgv.-i szervtıl	0	0	0
30. Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű elıirányzattól	0	0	0
31. Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű elıir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
32. 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. elıir.tól	0	0	0
33. Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
34. Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
35. Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitıl	0	0	0
36. Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37. Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
38. Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	0	0	0
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülrıl	0	0	0
41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	0	0
43. Elızı évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44. Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45. Elızı évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44)	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432887 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések elıirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	elıirányzat		
46. Elızı évi mfk.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	0	0
47. Elızı évi mfk.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elı	0	0	0
48. Elızı évi mfk.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
49. Elızı évi mfk.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
50. Elızı évi mfk.célú elıi.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	0
51. Elızı évi mfk.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
52. Elızı évi mfk.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0
53. Elızı évi mfk.célú elıi.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52)	0	0	0
54. Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz	0	0	0
55. Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elı	0	0	0
56. Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
57. Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
58. Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz	0	0	0
59. Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
60. Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk	0	0	0
61. Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60)	0	0	0
62. Elızı évi elıirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	0	0
63. Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62)	246113	0	0



## Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432887 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

## 21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	853136	853147	853158	ÖSSZESEN
1. Rendszeres személyi juttatások	59011	12432	12493	83936
2. Nem rendszeres személyi juttatások	3387	2281	15125	20793
3. Külsi személyi juttatások	11700	0	71888	83588
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	74098	14713	99506	188317
5. Munkaadókat terhelő járulékok	20474	4803	4186	29463
6. Dologi kiadások {F}-val	21937	4387	2925	29249
7. Egyéb folyó kiadások	710	0	0	710
8. Tám. értékf. mfk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
9. Tám. értékf. mfk. kiadás fejezeti kezelésű elirányzatnak	0	0	0	0
10. Tám. értékf. mfk. kiadás fej.kez. elir.-nak EU-s prog-ra	0	0	0	0
11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékf. mfk. kiadás fej.kez. elii.	0	0	0	0
12. Támogatásértékf. mfk. ködési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0
13. Tám. értékf. mfk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
14. Tám. értékf. mfk. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0
15. Tám. értékf. mfk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
16. Tám. értékf. mfk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0
17. Támogatásértékf. mfk. ködési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0
18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülré	0	0	0	0
19. Támogatásértékf. mfk. ködési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0
20. Tám. értékf. beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
21. Tám. értékf. beruh. kiadás fejezeti kezelésű elirányzatnak	0	0	0	0
22. Tám. értékf. beruházási kiadás fej.kez. elii. EU-s pr.-ra	0	0	0	0
23. 21,22 sorba nem tart.tám. ért. b. kiad. fej.kez. elir.-nak	0	0	0	0
24. Támogatás értékf. beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0
25. Tám. ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
26. Tám. ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveinek	0	0	0	0
27. Tám. ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0
28. Tám. ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
29. Támogatásértékf. beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0	0
30. Tám. értékf. felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
31. Tám. ért. felújítási kiadás fej. kezelésű elirányzatnak	0	0	0	0
32. Tám. értékf. felújítási kiadás fej.kez. elii. EU-s pr.-ra	0	0	0	0
33. 31,32 sorba nem tart.tám. ért. f. kiad. fej.kez. elir.-nak	0	0	0	0
34. Támogatás értékf. felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0
35. Tám. ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
36. Tám. ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveinek	0	0	0	0
37. Tám. ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0
38. Tám. ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
39. Támogatásértékf. felújítási kiadások (30+...+38)	0	0	0	0
40. Támogatásértékf. felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0	0
41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülré	0	0	0	0
42. Támogatásértékf. felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0	0
43. Támogatásértékf. kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0
44. E.évi mfk. elii-, pénzaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0	0	0	0
45. E.évi mfk. elii-, pénzar. átadása fej.kezelésű elir.-nak	0	0	0	0
46. E.évi mfk. elirányzat-, pénzaradvány átadása tb.alap-k	0	0	0	0
47. E.évi mfk. elii-, pénzaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0	0
48. E.évi mfk. elii-, pénzaradvány átad. h. önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0



MFK program Készült: 2009.03.10 10 óra 15 perc  
 Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás  
 Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432887 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

## 21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	853136	853147	853158	ÖSSZESEN
49. E.évi mfk.elii-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0
50. E.évi mfk. elii-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0
51. E.évi mfk. elii-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0	0	0	0
52. E.évi felh.elii-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek	0	0	0	0
53. E.évi felh.elii-, pénzmar. átad. fej.kezelés/ eliiir-nak	0	0	0	0
54. E.évi felh. eliiirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0	0	0	0
55. E.évi felh. elii-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0	0
56. E.évi felh. elii-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0	0	0	0
57. E.évi felh.elii-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0	0	0	0
58. E.évi felh. elii-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0	0	0	0
59. E.évi felh. elii-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0	0	0	0
60. E.évi elii-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0	0	0	0
61. Mfködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
62. Mfködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
63. Mfködési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
64. Mfk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többstul.váll.	0	0	0	0
65. Mfk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többstul.váll.	0	0	0	0
66. Mfk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65)	0	0	0	0
67. Mfk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többstul.egyeb váll.	0	0	0	0
68. Mfk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többstul.egy.váll.	0	0	0	0
69. Mfk.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68)	0	0	0	0
70. Mfködési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0
71. Mfk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0
72. Mfködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
73. Mfk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72)	0	0	0	0
74. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0
75. Mfk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74)	0	0	0	0
76. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0
77. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
78. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
79. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többstul.váll.	0	0	0	0
80. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többstul.váll.	0	0	0	0
81. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80)	0	0	0	0
82. Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többstul.egyeb váll.	0	0	0	0
83. Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többstul.egy.váll.	0	0	0	0
84. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83)	0	0	0	0
85. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0
86. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0
87. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
88. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87)	0	0	0	0
89. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0
90. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
91. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
92. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többstul.váll.	0	0	0	0
93. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többstul.váll.	0	0	0	0
94. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93)	0	0	0	0
95. Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többstul.egyeb váll.	0	0	0	0
96. Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többstul.egy.váll.	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432887 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

## 21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	853136	853147	853158	ÖSSZESEN
97. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96)	0	0	0	0
98. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0
99. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0
100. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
101. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100)	0	0	0	0
102. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
103. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0
104. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0
106. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105)	0	0	0	0
107. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106)	0	0	0	0
108. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0
109. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
110. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	146	828	974
111. Felújítás	0	0	0	0
112. Felújítás elizetesen felszámított {F}-ja	0	0	0	0
113. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
114. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0
115. Beruházások {F}-ja	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
117. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0
118. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
119. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118)	0	0	0	0
120. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+107+...+116+119)	117219	24049	107445	248713
121. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
122. Költségvetési kiadások (120+121)	117219	24049	107445	248713
123. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
124. Kiadások összesen (122+123)	117219	24049	107445	248713
125. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fi)	10	0	0	10
126. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fi)	10	0	0	10
127. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fi)	23	8	9	40
128. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fi)	23	8	7	38

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432887 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

## 22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	751922	853136	853158	ÖSSZESEN
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	0	2450	150	2600
3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó FA visszatérülés	0	0	0	0
4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó FA visszatérülés	0	0	0	0
5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó FA visszatérülés	0	0	0	0
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások FA-ja	0	0	0	0
7. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak FA-ja	0	0	0	0
8. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
10. Támogatásértékelési m/k.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
11. Támogatásértékelési m/k.bev.fejezeti kezelés/ elirányzattól	0	0	0	0
12. Támogatásértékelési m/k.bev.fej.kez.elirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0
13. 11,12 sorba nem tart.tám.ért. m/k.bev.fej.kez.elir.-tól	0	0	0	0
14. Támogatásértékelési működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0
15. Támogatásértékelési m/k.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
16. Támogatásértékelési m/k.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0
17. Támogatásértékelési m/k.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
18. Támogatásértékelési m/k.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0
19. Támogatásértékelési működési bevételek (10+...+18)	0	0	0	0
20. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0
21. Támogatásértékelési működési bevételek összesen (19+20)	0	0	0	0
22. Támogatásértékelési beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
23. Támogatásértékelési beh.bev.fejezeti kezelés/ elirányzattól	0	0	0	0
24. Támogatásértékelési beh.bev.fej.kez.elirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0
25. 23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.elir.-tól	0	0	0	0
26. Támogatásértékelési beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0
27. Támogatásértékelési beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
28. Támogatásértékelési beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0
29. Támogatásértékelési beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
30. Támogatásértékelési beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0
31. Támogatásértékelési beruházási bevételek (22+...+30)	0	0	0	0
32. Támogatásértékelési felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0
33. Támogatásértékelési felújít. bev.fejezeti kez.elirányzattól	0	0	0	0
34. Támogatásértékelési fel.bev.fej.kez.elirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0
35. 33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.elir.-tól	0	0	0	0
36. Támogatásértékelési felújítási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0
37. Támogatásértékelési felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0
38. Támogatásértékelési felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0
39. Támogatásértékelési felújít. bevétel többcélú kistérs. társ-tól	0	0	0	0
40. Támogatásértékelési felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0
41. Támogatásértékelési felújítási bevételek (32+...+40)	0	0	0	0
42. Támogatásértékelési felhalmozási bevételek (31+41)	0	0	0	0
43. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0
44. Támogatásértékelési felhalmozási bevételek összesen(42+43)	0	0	0	0
45. Támogatásértékelési bevételek összesen (21+44)	0	0	0	0
46. Előző évi költségvetési kiegészítő, visszatérülések össz.	0	0	0	0
47. E.évi m/k.elir.-, pénzmaradvány átvétel kp.ktgv.szervtől	0	0	0	0
48. E.évi m/k.elir.-, pénzmar. átvétel fej.kezelés/ elir-tól	0	0	0	0

## Intézményszintű kiirratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432887 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

## 22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	751922	853136	853158	ÖSSZESEN
49. E.évi mfk. elirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0	0
50. E.évi mfk. elii-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0
51. E.évi mfk. elii-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0
52. E.évi mfk.elii-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0
53. E.évi mfk. elii-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0
54. E.évi mfk. elii-, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53)	0	0	0	0
55. E.évi felh.elii-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0
56. E.évi felh.elii-, pénzmar. átvét. fej.kezelésf elii-r-tól	0	0	0	0
57. Elızı évi felh. elii-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0	0
58. E.évi felh. elii-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0
59. E.évi felh. elii-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0
60. E.évi felh.elii-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0
61. E.évi felh. elii-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0	0
62. E.évi felh. elii-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61)	0	0	0	0
63. Elızı évi elii-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62)	0	0	0	0
64. Mfködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettil	0	0	0	0
65. Mfködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
66. Mfködési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0
67. Mfködési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0	0	0
68. Mfködési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0	0
69. Mfködési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0
70. Mfködési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (66+...+69)	0	0	0	0
71. Mfködési célra kapott juttatások az EU költségvetésébil	0	0	0	0
72. Mfk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektıl	0	0	0	0
73. Mfködés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
74. Mfk.célú pénzeszközátvétel {H-n kívülril(64+65+70+...+73)	0	0	0	0
75. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülril	0	0	0	0
76. Mfk.célú pénzeszközátvétel {H-n kívülril össz. (74+75)	0	0	0	0
77. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektıl	0	0	0	0
78. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
79. Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
80. Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0	0
81. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0
82. Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0
83. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(79+...+82)	0	0	0	0
84. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetésébil	0	0	0	0
85. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektıl	0	0	0	0
86. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0
87. Beruházási célú pe.átv.áht-n kívülril (77+78+83+...+86)	0	0	0	0
88. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektıl	0	0	0	0
89. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
90. Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
91. Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0	0
92. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0
93. Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0
94. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(90+...+93)	0	0	0	0
95. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetésébil	0	0	0	0
96. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektıl	0	0	0	0



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432887 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

## 22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	751922	853136	853158	ÖSSZESEN
97. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0
98. Felújítási célú pe.átv.áht-n kívülről (88+89+94+...+97)	0	0	0	0
99. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(87+98)	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
101. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (99+100)	0	0	0	0
102. h-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101)	0	0	0	0
103. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	246113	0	0	246113
104. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0
105. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tikebevételei	0	0	0	0
106. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
107. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
108. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0
109. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0
110. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109)	0	0	0	0
111. Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110)	246113	2450	150	248713
112. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
113. Költségvetési bevételek (111+112)	246113	2450	150	248713
114. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
115. Bevételek összesen (113+114)	246113	2450	150	248713

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432887 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

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

Besorolási osztály	Alap illetmények kiegészítések	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (fiigazgató)	(90)	3283	0	0	600	0	0	3883	393	1
32 Más vezetői beosztás	(95)	11507	0	0	2040	0	0	13547	348	6
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(102)	3583	0	0	0	84	0	3667	0	3
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(103)	8604	0	0	240	0	0	8844	1005	7
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(104)	3749	0	0	120	0	0	3869	505	3
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(105)	20670	0	0	240	672	0	21582	213	12
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen	(106)	9968	0	0	120	168	0	10256	429	5
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(107)	7003	0	0	0	504	0	7507	144	4
Közalkalmazottak összesen: (90+...+110)	(111)	68367	0	0	3360	1428	0	73155	3037	41
888888 Közhasznú és közmunkát végző	(150)	10254	0	0	0	0	672	10254	0	8
Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (145+...+151)	(152)	10254	0	0	0	0	672	10254	0	8
Egyéb bérrendszer összesen: (144+152)	(153)	10254	0	0	0	0	672	10254	0	8
I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	(154)	78621	0	0	3360	1428	672	83409	3037	49
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	527	0	0	0	0	0	527	0	1
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	527	0	0	0	0	0	527	0	1
I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	79148	0	0	3360	1428	672	83936	3037	50

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432887 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.idiben		Rész m.idiben		Összesen
	foglalkoz.	foglalkoz.	állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	
1. Rendszeres személyi juttatások	83409	527	0	0	83936
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3037	0	0	0	3037
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1962	0	0	0	1962
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	15794	0	0	0	15794
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)	20793	0	0	0	20793
9. Külső személyi juttatások	0	0	83588	0	83588
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	104202	527	83588	0	188317
11. Nyitólétszám (fi)	46	1	0	0	47
12. Munkajogi nyitólétszám (fi)	47	2	0	0	49
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fi	49	1	0	0	50
14. Zárólétszám (fi)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fi)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	3
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	2
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fi)	47	1	0	0	48
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0







Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432887 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

## 37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató	Záró	Záróból nettó	átlag
száma / megnevezése	állománya	fejlesztés	állománya
853136 gyermek- és ifjúságvédelem feladatai			
/ 01 férőhelyek száma (db)	26	0	26
/ 02 ellátottak száma (fő)	0	0	21
853147 nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás			
/ 01 férőhelyek száma (db)	8	0	8
/ 02 ellátottak száma (fő)	0	0	8
853158 nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása			
01 nev.szül.család száma(db)	140	0	140
02 elhely.gyermek.száma (fő)	0	0	122

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432887 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti eliirányzat	Módosított eliirányzat	Teljesítés	Telj-bil ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	83936	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	20793	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	83588	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	188317	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	28413	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1050	0	0	0
7. Dologi kiadások FA nélkül	25449	0	0	0
8. Dologi kiadások FA-ja	3800	0	0	0
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkid.,e.évi maradv.v.fiz.)	710	0	0	0
12. Támogatásérték mfk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Támogatásérték mfk. kiadás fejezeti kezelés/ eliirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.mfk.kiadás fejezeti kezelés/ eliirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.mfk. kiadás fej.kez.elii.nak	0	0	0	0
16. Támogatásérték mfk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
17. Támogatásérték mfk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásérték mfk. kiadás helyi önk. és ktgv-i szerveinek	0	0	0	0
19. Támogatásérték mfk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
20. Támogatásérték mfk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásérték mfk.ködési kiadások (12+...+20)	0	0	0	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
23. Támogatásérték mfk.ködési kiadás összesen (21+22)	0	0	0	0
24. Előző évi mfk.célú elii-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25. Előző évi mfk.célú elii-, pénzmar. fej. kez. eliirányzatnak	0	0	0	0
26. Előző évi mfk.ködési célú elii-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Előző évi mfk.célú elii-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előző évi mfk.célú elii-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	0	0
29. Előző évi mfk.célú elii-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előző évi mfk.célú elii-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előző évi mfk.célú elii-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	0	0	0
32. Előző évi felh.célú elii-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
33. Előző évi felh.célú elii-, pénzmar. fej. kez. eliirányzatnak	0	0	0	0
34. Előző évi felh.célú elii-, pénzm: társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
35. Előző évi felh.célú elii-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
36. Előző évi felh.célú elii-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
37. Előző évi felh.célú elii-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
38. Előző évi felh.célú elii-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
39. Előző évi felh.célú elii-, pénzmaradvány átadás ö(32+...+38)	0	0	0	0
40. Előző évi elii-, pénzmaradvány átadása összesen (31+39)	0	0	0	0
41. Mfk.ködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
42. Mfk.ködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
43. Mfk.ködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
44. Mfk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többstulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
45. Mfk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többstulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432887 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
46. M/k.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (44+45)	0	0	0	0
47. M/k.célú pe.átadás nem 44.sor önk.többstul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
48. M/k.célú pe.átadás nem 45.sor nem önk.többstul.egy.váll-nak	0	0	0	0
49. M/k.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (43+46+...+48)	0	0	0	0
50. M/ködési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
51. M/ködési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
52. M/ködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
53. M/k.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre(41+42+49+...+52)	0	0	0	0
54. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
55. M/k.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (53+54)	0	0	0	0
56. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	974	0	0	0
58. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
59. Egyéb m/ködési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)	974	0	0	0
60. Kamatkiadások	0	0	0	0
61. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
62. M/ködési kiadások összesen (04+...+11+59+...+61)	248713	0	0	0
63. Felújítás	0	0	0	0
64. Intézményi beruházási kiadások FA nélkül	0	0	0	0
65. Beruházások FA-ja	0	0	0	0
66. Támogatásérték felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
67. Támogatásérték felh.kiadás fejezeti kezelés előirányzatnak	0	0	0	0
68. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelés előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
69. 67,68. sorba nem tart. tám.ért.m/k. kiadás fej.kez.elii.nak	0	0	0	0
70. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
71. Támogatásérték felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
72. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
73. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
74. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
75. Támogatásérték felhalmozási kiadások (66+...+74)	0	0	0	0
76. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
77. Támogatásérték felhalmozási kiadások összesen (75+76)	0	0	0	0
78. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
81. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többstul.egy.vállalk.	0	0	0	0
82. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többstul.egy.váll.	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (81+82)	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás nem 81.sor önk.többstul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.átadás nem 82.sor nem önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
86. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (80+83+84+85)	0	0	0	0
87. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pe.átadás áht-n kívülre (78+79+86+...+89)	0	0	0	0



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432887 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-bil ház- tart-ok bef.
91. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
92. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (90+91)	0	0	0	0
93. Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92)	0	0	0	0
94. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
95. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
96. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
97. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
98. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
99. KIADÁSOK (40+62+93+...+98)	248713	0	0	0
100. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
101. Egyéb saját bevétel	2600	0	0	0
102. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
103. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
104. Gépjárműadó	0	0	0	0
105. Luxusadó	0	0	0	0
106. Helyi adók	0	0	0	0
107. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
108. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
109. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
110. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
111. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
113. - h.adókból: Iparvízesi, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
114. - h.adókból: Iparvízesi, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
115. Illetékek	0	0	0	0
116. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
117. Termiföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
118. Ittengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
119. Talajterhelési díj	0	0	0	0
120. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
121. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
122. E. évi m/k.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től	0	0	0	0
123. E. évi m/k.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
124. Előző évi m/k.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
125. E.évi m/k.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
126. E.évi m/k.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
127. E.évi m/k.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
128. E.évi m/k.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
129. E.évi m/k.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(122+128)	0	0	0	0
130. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től	0	0	0	0
131. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
132. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
133. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432887 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
134. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
135. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
136. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
137. E.évi fel.célú elői-,pénzmaradvány átv. össz(130+...+136)	0	0	0	0
138. Előzi évi elői-, pénzmaradvány átvétel összesen (129+137)	0	0	0	0
139. Támogatásérték/ mfk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
140. Támogatásért. mfk. bevétel fejezeti kezelés/ előirányzattól	0	0	0	0
141. Támogatásért. mfk. bevétel fej.kez.elői.-től EU-s prog.-ra	0	0	0	0
142. 140,141. sorba nem tart. tám.ért.mfk. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
143. Támogatásérték/ mfköd. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
144. Támogatásérték/ mfk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
145. Támogatásérték/ mfk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
146. Támogatásérték/ mfk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
147. Támogatásérték/ mfk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
148. Támogatásérték/ mfködési bevételek (139+...+147)	0	0	0	0
149. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
150. Támogatásérték/ mfködési bevételek összesen (148+149)	0	0	0	0
151. Mfködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
152. Mfködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
153. Mfködési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
154. Mfködési célú pénzeszközátvétel önk.többc.tul.vállalkozástól	0	0	0	0
155. Mfködési célú pénzeszközátvétel nem önk.többc.tul.váll.-tól	0	0	0	0
156. Mfködési célú pénzeszközátvétel 154,155s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
157. Mfködési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(153+...+156)	0	0	0	0
158. Mfködési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
159. Mfködési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
160. Mfködési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
161. Mfk.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(151+152+157+...+160)	0	0	0	0
162. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
163. Mfködési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (161+162)	0	0	0	0
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelés/ előirányzattól	0	0	0	0
167. Támogatásérték/ felh.bevétel fej.kez.elői.-től EU-s prog.-ra	0	0	0	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.elői.	0	0	0	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174. Támogatásérték/ felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	0	0	0	0
175. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásérték/ felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	0	0	0
177. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
178. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0

## Intézményszintű kiirratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432887 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti eliirányzat	Módosított eliirányzat	Teljesítés	Telj-bil ház- tart-ok bef.
179. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
180. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
181. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
182. 180,181 sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
183. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(179+...+182)	0	0	0	0
184. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
185. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
187. Felh.célú pe.átvételek áh-n kívülről (177+178+183+...+186)	0	0	0	0
188. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés H-n kívülről	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(187+188)	0	0	0	0
190. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
191. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
192. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
193. Vagyoni érték/ jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
194. Felhalmozási bevételek (164+176+189+...+193)	0	0	0	0
195. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
196. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
197. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
198. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
199. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
200. Saját bevételek(100+...+106+115+...+121+138+150+163+194+...+199)	2600	0	0	0
201. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
202. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	246113	0	0	0
203. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)	0	0	0	0
204. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
205. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
206. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
207. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
208. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
209. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
210. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
211. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
212. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
213. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
214. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
215. Finanszírozási kiadások (205+...+214)	0	0	0	0
216. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
217. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
218. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
219. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
220. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
221. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
222. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432887 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-bil ház- tart-ok bef.
223. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
224. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
225. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
226. Finanszírozási bevételek (216+...+225)	0	0	0	0
227. Finanszírozás összesen (204-215+226=203)	0	0	0	0
228.  ht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
229.  ht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
230.  ht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
231.  ht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
232. Pénzkészlet.vált.(200+...+202+58-99-215+226-228-229+230+231)	0	0	0	0
233. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
234. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (232+233)	0	0	0	0
235. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	50	0	0	0
236. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0