

11

3

Megye megnevezése:

Felügyeleti szerv:

Zala megye

Zala Megyei Önkormányzat

432887	1251	20	30	853100	879060
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	Település típus	Szakágazat	

704/160



A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Zala Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Nagykanizsa, Petífi u.5.

2008 évi

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLO

Óres űrlapok : 05 12 27 30 44 60

Nagykanizsa

2009.02.27

a szerv gazdasági vezetője

szerv vezetője



16218
regisztrációs szám

Készítette, ill. felfilágosítást nyújt:

Kuzmauc' Lakó, Anasztásia.....(név)

92 519 324.....(telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

Karlóczy László.....(név)

92/500-742.....(telefon)

Információs kiírás
 Mezőt 20. (Könyvviteli Mérleg)

01 Könyvviteli Mérleg

érték

rgyév

állományi

elızı év tá

ESZKÖZÖK

1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyon érték jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
5. 5. Immateriális javakra adott elilegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon érték jogok (121,122-ből)	87518	41032
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	2401	1177
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,1227,13127,13127,13227,13227,14227,14237,147)	0	0
13. 7. Beruházásra adott elilegek (129,1319,1329,149,159)	0	0
14. 4. Készlet értékek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	89919	42209
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
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, vagyonkezelésben lévő eszközök (169)	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (24+...+28)	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	89919	42209
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,242)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a. Árú, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	0	0
36. 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	0	0
39. 2. Adósok (281,2881)	352	348
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcsönből mérlegford. napot követő évből részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0
43. - egyéb hosszú lej. köv.-ből mérlegford. napot követő évből részlet (195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

érték

állományi

évi

előző év

tá

45. - támogatási program elilegek (2871)		
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	0	0
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)	352	348
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0
52. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	65	97
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	3721	1997
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	0	0
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	3786	2094
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	150
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	2057	2134
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	0	0
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	2057	2284
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	6195	4726
	96114	46935

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

érték

állományi

évi

előző év

tá

FORRÁSOK			
64. 1.Induló tike (411)		12885	12885
65. 2.Tikeváltások (412)		76056	29041
66. 3.Értékelési tartalék (417)		0	0
67.D.) SAJT TÍKE ÖSSZESEN (64+65+66)		88941	41926
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)		5676	4211
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)		5676	4211
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)		0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)		0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)		0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)		0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)		0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)		5676	4211
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)		0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)		0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)		0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)		0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)		0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)		0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)		0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)		5676	4211
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)		0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)		0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)		0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)		0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)		0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)		0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)		0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)		0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)		0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)		1313	616
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek		1169	438
95. - tárgyévot követő évet terhelő szállítói kötelezettségek		144	178
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)		17	15
97. - váltótartozások (444.)		0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)		0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)		0	0
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)		0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)		0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)		0	0
103. - támogatási program elilege miatti kötelezettség (4491.)		0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)		0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)		0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)		0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs.ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)		0	0
108. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)		0	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

érték

állományi

rtyév

előző év

tá

109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	17	15
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	1330	631
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	167	167
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	167	167
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	1497	798
124.F O R R S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	96114	46935

Intézményszintű kiiratás

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

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
1. Alapilletmények	80473	84721	82265
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	3175	3240	3222
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1401	1428	1418
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	85049	89389	86905
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	516	594	504
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	85565	89983	87409
10. Jutalom (normatív)	0	97	103
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1500	1566	1400
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1297	3777	3777
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	2797	5440	5280
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	18	18
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	2797	5458	5298
17. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	334	334	334
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	856	1006	1093
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	1190	1340	1427
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	28
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1190	1340	1455
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	456	456	505
29. Étkezési hozzájárulás	0	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	15817	16297	15258
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	16273	16753	15763
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	16273	16753	15763
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. 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)	20260	23533	22470
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	18	46
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	20260	23551	22516
43. Állományba nem tartozók juttatásai	79477	84155	84015
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

Munkaadókat terhelő járulékok és a munkaadókat terhelő járulékok elirányzata és teljesítése ezer ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erik, testül., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	79477	84155	84015
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	185302	197689	193940
50. Társadalombiztosítási járulék	25250	28205	28211
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	2612	2911	2879
53. Egészségügyi hozzájárulás	1158	1169	1045
54. Táppénz hozzájárulás	150	150	39
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	29170	32435	32174

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
1. Élelmiszer beszerzés	1200	1800	1903
2. Gyógyszerbeszerzés	0	82	82
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	650	733	733
5. Könyv beszerzése	200	165	165
6. Folyóirat beszerzése	0	0	51
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	53	2
8. Tűzelianyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1400	1220	1219
10. Szakmai anyagok beszerzése	100	30	30
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	420	188	184
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	80	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	1000	1061	1067
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	5770	5777	5867
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2850	3187	3187
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	286	286
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	276	175	176
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3126	3648	3649
19. Vásárolt élelmezés	360	130	123
20. Bérleti és lízing díjak	2200	3466	3453
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i kgtv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	210
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	2850	2881	2399
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	1000	1080	1057
27. Víz- és csatornadíjak	0	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	750	777	966
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	800	1342	1282
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre	10000	11920	11920
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	0	120	120
34. Vásárolt közszolgáltatások	17960	21716	21530
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások FA-ja	0	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások FA befizetése	4000	4543	4515
37. Értékes tárgyi eszk., immat.javak FA befiz.(05.árlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	0	0	0
39. Belföldi kiküldetés	4000	4543	4515
40. Külföldi kiküldetés	1500	1758	1810
41. Reprezentáció	0	0	0
42. Reklám és propaganda kiadások	50	50	32
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	50	50	0
44. Szellemi tevékenység végzése kiadásai	1000	1058	1040
45. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
	100	150	146

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)	32556	37692	37549
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetési 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	0	0	362
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	400	860	499
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	400	860	861
59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
60. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
61. Kamatkiadások (59+60)	0	0	0
62. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
64. Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	400	860	861
65. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	32956	38552	38410

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 elírányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti elírányzat	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervek foly. m/ködési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásérték m/ködési kiadás központi ktgv-i szervek	0	0	0
5. Támogatásérték m/ködési kiadás fejezeti kez. elírányzatnak	0	0	0
6. Támogatásérték m/k. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásérték m/k. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásérték m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásérték m/k. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Támogatásérték m/k. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
11. Garancia- és kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-on belülrre	0	0	0
12. Támogatásérték m/ködési kiadás összesen (04+...+11)	0	0	0
13. Támogatásérték felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervek	0	0	0
14. Támogatásérték felhalm.-i kiad fejezeti kez. elírányzatnak	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
18. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
19. Támogat. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkormányzatnak	0	0	0
20. Támogatásérték felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)	0	0	0
21. Támogatásérték kiadás összesen (12+20)	0	0	0
22. Elızı évi elírányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	1548	1548
23. Áht-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz.(03+21+22)	0	1548	1548
24. M/ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áht-n kívülre	0	0	0
26. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
27. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26)	0	0	0
28. Családi támogatások	0	0	0
29. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
30. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
31. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
32. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(28+...+31)	0	0	0
33. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	1124	1124	968
34. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Felnttktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
37. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)	1124	1124	968

Intézményszintű kiiratás

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

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom

nélküli kiadások-függi,átfutó,kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások elirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	elirányzat		
1. M/k.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költségv.-i szervnek	0	0	0
2. M/k.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek	0	0	0
3. M/k.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.	0	0	0
4. M/k.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
5. M/k.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezetben/önkorm.-on belül	0	0	0
6. M/k.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek	0	0	0
7. M/k.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak	0	0	0
8. M/k.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belültre(01+...+07)	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ.	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek	0	0	0
15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak	0	0	0
16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belültre(09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belültre (08+16)	0	0	0
18. M/k.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
19. M/k.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20. M/k.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. M/k.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0
22. M/k.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21)	0	0	0
23. M/k.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
24. M/k.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
25. M/k.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+...+24)	0	0	0
26. M/k.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27. M/k.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28. M/k.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29. M/k.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áht-n kívülre(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb vál.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.vál.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többbs.t.váll.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek	0	0	0
41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+...+41)	0	0	0
43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	0	0	0
44. M/k.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költségv.-i szervnek	0	0	0
45. M/k.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom

nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások elírányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	elírányzat		
46. Mvk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul.	0	0	0
47. Mvk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
48. Mvk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetön/önkorm-on belül	0	0	0
49. Mvk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek	0	0	0
50. Mvk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak	0	0	0
51. Mvk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50)	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul.	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak	0	0	0
59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+...+58)	0	0	0
60. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59)	0	0	0
61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	0	0	0
62. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
63. Céltartalékok	0	0	0
64. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65. Kockázati tartalék	0	0	0
66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	0	0	0
74. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75. Mvk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak	0	0	0
76. Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75)	0	0	0
77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	0	0	0
78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	0	0	0
82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	0	0	0
83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
84. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
86. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
87. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)	0	0	0
90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom

nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások elirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti elirányzat	Módosított	Teljesítés
91. Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
92. Fejezeti kez. elír-tól kapott továbbadási célú mfk-i kiadás	0	0	0
93. Társadalombízt. alaptól kapott továbbadási célú mfk-i kiadás	0	0	0
94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú mfk-i kiadás	0	0	0
95. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú mfk-i kiadás	0	0	0
96. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú mfk-i kiadás	0	0	0
97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú mfk-i kiadás	0	0	0
98. Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	0
99. Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
100. Fejezeti kez.elír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
101. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
102. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Orsz. kisebbs. önk-től kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107. Áht-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz(98+106)	0	0	0
108. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
109. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
110. Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás	0	0	0
111. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
112. Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111)	0	0	0
113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
115. Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás	0	0	0
116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0
118. Áht-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz.(112+117)	0	0	0
119. Függő kiadások	0	0	150
120. Átfutó kiadások	0	0	77
121. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	227
123. Összesen (61+67+90+107+118+122)	0	0	227

Intézményszintű kiiratás

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

07 Működési bevételek elirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítésbil
			elirányzat	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	330	830	760	260
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	65	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	1500	870	887	0
11. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	56	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	1670	1530	1344	1344
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	3500	3230	3112	1604
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó FA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó FA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások FA-ja	0	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak FA-ja	0	0	0	0
19. FA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	0	0	0	0
20. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	21	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	21	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-on kívülről	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről(24+...+29)	0	0	0	0
31. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)	3500	3230	3133	1604

Intézményszintű kiiratás

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

08 Felhalmozási és töke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termiföld kivételével)	0	0	0
3. Termiföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
5. Járművek értékesítése	0	450	450
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	0	450	450
10. Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
11. ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
12. nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
13. Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
14. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
15. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
16. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
17. Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16)	0	0	0
18. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0
23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kív.(18+...+22)	0	0	0
24. Felhalmozási és töke jellegű bevételek (09+17+23)	0	450	450

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		
1. Működési költségvetés támogatása	245052	261011	261011
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)	245052	261011	261011
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű m/k. bevétel központi ktsgv.-i szervtıl	0	0	0
8. Támogatásértékű m/k. bevétel fejez-i kezelésű elıirányzattól	0	981	981
9. Támogatásértékű m/k. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű m/k. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű m/k. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitıl	0	0	0
12. Támogatásértékű m/k. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
13. Támogatásértékű m/k. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékű m/k. bevétel összesen (07+...+14)	0	981	981
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktsgv.-i szervtıl	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez.elıirányzattól	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev.elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-tıl	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbs.önkormányzatoktól	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0
24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	0	981	981
25. Elızı évi központi ktsgvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
26. Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
28. Kiegészítések, visszatérülések (25+26+27)	0	0	0
29. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	245052	261992	261992

Intézményszintű kiiratás

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

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli

bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek elírányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	elírányzat		
1. Mfk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől	0	0	0
2. Mfk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől	0	0	0
3. Mfk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Mfk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól	0	0	0
5. Mfk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeton/önk-on belül	0	0	0
6. Mfk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelitől	0	0	0
7. Mfk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. Mfk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelitől	0	0	0
15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16)	0	0	0
18. Mfk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk.	0	0	0
19. Mfk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
20. Mfk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többstul.egyéb váll.	0	0	0
21. Mfk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többstul.váll.	0	0	0
22. Mfk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21)	0	0	0
23. Mfk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többst.vál.	0	0	0
24. Mfk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többst.v.	0	0	0
25. Mfk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24)	0	0	0
26. Mfk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. Mfk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től	0	0	0
28. Mfk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29. Mfk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többstul. v.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többstul.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többst.v	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többst.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40)	0	0	0
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	0	0	0
43. Mfk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől	0	0	0
44. Mfk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől	0	0	0
45. Mfk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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 z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
46. Mvk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
47. Mvk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
48. Mvk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelitől	0	0	0
49. Mvk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Mvk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.től	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelitől	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev. összesen(17+42+59)	0	0	0
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	5676	5676
62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	0	5676	5676
65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)	0	0	0
71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelek felvétele (70+73)	0	0	0
75. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
76. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	0	0
79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	0	0	0
80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	0	0	0
88. Továbbadási célú mvk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89. Továbbadási célú mvk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
90. Továbbadási célú mvk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0

Intézményszintű kiírás

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

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli

bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek elirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	85311	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	1727			
	1545			
	2239			
	1512			
	649			
	4071			
91. Továbbadási célú m/k.bev. elkülönített állami pénzalaptól		0	0	0
92. Továbbadási célú m/k.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől		0	0	0
93. Továbbadási célú m/k.bev. többcélú kistérségi társulástól		0	0	0
94. Továbbadási célú m/k.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól		0	0	0
95. Továbbadási célú m/k.dési bevétel összesen (88+...+94)		0	0	0
96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől		0	0	0
97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. elirányzattól		0	0	0
98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól		0	0	0
99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból		0	0	0
100. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől		0	0	0
101. Továbbad.célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól		0	0	0
102. Továbbad.célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól		0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)		0	0	0
104. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103)		0	0	0
105. Továbbadási célú m/k.dési bevétel vállalkozásoktól		0	0	0
106. Továbbadási célú m/k.dési bevétel háztartásoktól		0	0	0
107. Továbbadási célú m/k.dési bevétel non-profit szervezetektől		0	0	0
108. Továbbadási célú m/k.dési bevétel külföldről		0	0	0
109. Továbbadási célú m/k.dési bevétel összesen (105+...+108)		0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól		0	0	0
111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól		0	0	0
112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től		0	0	0
113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről		0	0	0
114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113)		0	0	0
115. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114)		0	0	0
116. Függő bevételek		0	0	0
117. Átfutó bevételek		0	0	0
118. Kiegyenlítő bevételek		0	0	0
119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)		0	0	0
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)		0	5676	5676

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

Intézményszintű kiírás

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	751922	853136	853147	853158	ÖSSZESEN
1. Rendszeres személyi juttatások	0	56536	13601	17272	87409
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	4941	2121	15454	22516
3. Külső személyi juttatások	0	11266	355	72394	84015
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	72743	16077	105120	193940
5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	20484	5254	6436	32174
6. Dologi kiadások	0	28165	5313	4071	37549
7. Egyéb folyó kiadások	0	837	16	8	861
8. Tám. értékf. mfk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0
9. Tám. értékf. mfk. kiadás fejezeti kezelés/ elirányzatnak	0	0	0	0	0
10. Támogatásértékf. mfk. kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0
11. Tám. értékf. mfk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	0
12. Tám. értékf. mfk. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0
13. Tám. értékf. mfk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0
14. Tám. értékf. mfk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0
15. Támogatásértékf. mfk. kiadás (08+...+14)	0	0	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. áht-on belülré	0	0	0	0	0
17. Támogatásértékf. mfk. kiadás összesen (15+16)	0	0	0	0	0
18. Tám. értékf. felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0
19. Tám. értékf. felh. kiadás fejezeti kezelés/ elirányzatnak	0	0	0	0	0
20. Tám. értékf. felhalmozási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0
21. Tám. értékf. felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0
22. Tám. értékf. felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0
23. Tám. értékf. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0
24. Tám. értékf. felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0
25. Támogatásértékf. felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0	0	0
26. Támogatásértékf. kiadás összesen (17+25)	0	0	0	0	0
27. Elızı évi elirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1548	0	0	0	1548
28. Mfk. célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	115630	115630
29. Mfk. célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0
30. Mfk. célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
31. Mfk. célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0
32. Mfk. célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0
33. Mfk. célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0	0	0
34. Mfk. célú 31.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0
35. Mfk. célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0
36. Mfk. célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak(33+34+35)	0	0	0	0	0
37. Mfk. célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0
38. Mfk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0
39. Mfk. célú pénzeszközátadás egyéb külföldieknek	0	0	0	0	0
40. Mfk. célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0	0	0	0	0
41. Mfk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	0	0	0
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0
43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0
44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0
45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0
46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

	21 Kiadások tevékenységenként				ÖSSZESEN	ezer ft
	751922	853136	853147	853158		
47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0	0	0	0
48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többs.tul.egy.vá.	0	0	0	0	0	0
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v	0	0	0	0	0	0
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb vállalk.(49+50)	0	0	0	0	0	0
52. Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0	0	0
53. Felh.célú 50.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0
54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk-nak(51+52+53)	0	0	0	0	0	0
55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0
58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0	0	0	0
59. Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58)	0	0	0	0	0	0
60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0	0	0	0	0
61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0
62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	146	822	0	968	968
64. Felújítás	0	0	0	0	0	0
65. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0
67. Beruházások {F}-ja	0	0	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
70. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0	0	0	0
72. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+26+27+60+...+68+71)	1548	122375	27482	115635	267040	267040
73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0
74. Költségvetési kiadások (72+73)	1548	122375	27482	115635	267040	267040
75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
76. Kiadások összesen (74+75)	1548	122375	27482	115635	267040	267040
77. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fi)	0	10	0	0	10	10
78. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fi)	0	10	0	0	10	10
79. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fi)	0	23	8	9	40	40
80. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fi)	0	23	8	7	38	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	2352	760	3112
3. FA bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0
4. Hozam- és kamatbevételek	0	21	0	21
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
6. Támogatásértéki m/k.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
7. Támogatásértéki m/k.bev. fejezeti kezelésű elirányzattól	0	981	0	981
8. Támogatásértéki működési bevétel társadalombizt. alaphól	0	0	0	0
9. Támogatásértéki m/k.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
10. Támogatásértéki m/k.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0
11. Támogatásértéki m/k.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
12. Támogatásértéki m/k.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0
13. Támogatásértéki működési bevétel (06+...+12)	0	981	0	981
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0
15. Támogatásértéki működési bevétel összesen (13+14)	0	981	0	981
16. Támogatásértéki felhalm. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0
17. Támogatásértéki felhalm. bev. fejezeti kez. elirányzattól	0	0	0	0
18. Támogatásértéki felhalmozási bevétel társ. bizt. alaphól	0	0	0	0
19. Támogatásértéki felhalm. bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0
20. Támogatásértéki felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0
21. Támogatásértéki felhalm. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0
22. Támogatásértéki felhalm. bevétel orsz. kisebbségi önk-tól	0	0	0	0
23. Támogatásértéki felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0	0
24. Támogatásértéki bevétel összesen (15+23)	0	981	0	981
25. Előző évi elirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezettől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköztétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0
29. Működési célú pe. átvétel önk. többségi tulajd. egyéb váll.	0	0	0	0
30. Működési célú pe. átvétel nem önk. többs. tu. egyéb váll-tól	0	0	0	0
31. Működési célú pe. átvétel 29-30 s. nem tart egyéb váll. tól	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszk. átv. áh-n kívüli belf. (26+...+31)	0	0	0	0
33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
34. Működ. célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
36. Műk. célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszköztétel más külf.-ből (34+...+36)	0	0	0	0
38. Működési célú pénzeszköztétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	0	0
39. Garancia-, kezességvállalásból megterülés áht-n kívülről	0	0	0	0
40. Felhalm. célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0	0
42. Felhalm. célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
43. Felhalm. célú pénzeszköztétel önk. többs. tul. váll.-tól	0	0	0	0
44. Felhalm. célú pénzeszköztétel nem önk. többs. váll.-tól	0	0	0	0
45. Felhalm. célú pe. átvétel 43-44 s. nem tart egyéb váll. tól	0	0	0	0
46. Felhalm. célú pe. átv. áht-n kívüli belföldi f. (40+...+45)	0	0	0	0
47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szervezettől	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
49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
50. Felhalm. célra kapott juttatások külföldről (nem 48-49)	0	0	0	0
51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. f.(48+...+50)	0	0	0	0
52. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (46+47+51)	0	0	0	0
53. Helyi önkormányzatoktól kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	0	0	0
54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	261011	0	0	261011
55. Önkormányzatok, többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0
56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg., visszatérülések	0	0	0	0
57. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tikebevételei	0	0	0	0
58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	450	0	450
59. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0
61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	0	0
63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	261011	3804	760	265575
64. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	5676	0	5676
65. Költségvetési bevételek (63+64)	261011	9480	760	271251
66. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
67. Bevételek összesen (65+66)	261011	9480	760	271251

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

23 Költségvetési elirányzatok egyeztetése ezer ft

Megnevezés	Eredeti elirányzat	Elirányzat Országgyűlés	változások az alábbi hatáskörökben			Elirányzat vált.össz.	Módosított elirányzat	Teljesítés
			Kormány	Felügyeleti	Intézményi			
1. Személyi juttatások (02/49)	185302	0	0	12387	0	12387	197689	193940
2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	29170	0	0	3265	0	3265	32435	32174
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/65-03/61)	32956	0	0	3765	1831	5596	38552	38410
4. Kamatkiadások (03/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervek működési támog.(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Támogatásértékelési működési kiadás (04/12-04/11)	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Garancia és kezességvállalásból kifizetés áht-on belülről(04/11)	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/24)	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Garancia és kezességvállalásból kifizetés áht-on kívülre(04/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Társadalom-, szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/32)	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/38)	1124	0	0	0	0	0	1124	968
12. Működési költségvetés (01+...+11)	248552	0	0	19417	1831	21248	269800	265492
13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felújítás (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Támogatásértékelési felhalmozási kiadás (04/20)	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/26)	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. Központi 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	0	0	0	0	0
23. Előző évi elirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/22)	0	0	0	1548	0	1548	1548	1548
24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65)	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	248552	0	0	20965	1831	22796	271348	267040
27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122)	0	0	0	0	0	0	0	227
29. Kiadások összesen (26+27+28)	248552	0	0	20965	1831	22796	271348	267267
30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/15+25+26+16/26)	3500	0	0	-770	1481	711	4211	4114
31. Felhalmozási bevételek (08/24+09/23+16/36+11/06)	0	0	0	100	350	450	450	450
32. Előző évi elirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	245052	0	0	15959	0	15959	261011	261011
35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)	0	0	0	5676	0	5676	5676	5676
36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	248552	0	0	20965	1831	22796	271348	271251
37. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63)	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119)	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Bevételek összesen (36+37+38)	248552	0	0	20965	1831	22796	271348	271251

Intézményszintű kiiratás

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

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	3721
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	65
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	3786
6. Bevételek (+)	265575
7. Kiadások (-)	267267
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	1997
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	97
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	2094

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

29 Pénzmaradvány-kimutatás

ezer ft

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	3721	1997
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	65	97
3. Záró pénzkészlet (01+02)	3786	2094
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
5. Ktsg.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	2057	2134
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	167	167
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	150
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+-)	1690	2117
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	5676	4211
14. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támogatás miatt	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások	-1548	-112
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	4128	4099
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv-t külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	4128	4099
23. A 22.sorból- Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4128	4099
25. A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0

Intézményszintű kiírás

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	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 fi	
31 Igazgató (fiigazgató)	(86)	3594	0	0	599	0	0	402	4193	98	1
32 Más vezetői beosztás	(91)	12943	0	0	1906	5	0	1560	14854	668	6
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(98)	3787	0	0	2	84	0	432	3873	266	3
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(99)	9102	0	0	226	10	0	968	9338	1274	7
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(100)	4007	0	0	120	0	0	415	4127	742	3
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(101)	24335	0	0	252	665	0	2543	25252	970	13
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen	(102)	8438	0	0	117	168	0	890	8723	592	4
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(103)	7405	0	0	0	486	0	808	7891	460	4
Közalkalmazottak összesen: (86+...+106)	(107)	73611	0	0	3222	1418	0	8018	78251	5070	41
000000 Közhatalmú és közmunkát végző	(146)	8654	0	0	0	0	0	590	8654	210	6
Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (141+...+147)	(148)	8654	0	0	0	0	0	590	8654	210	6
Egyéb bérrendszer összesen: (140+148)	(149)	8654	0	0	0	0	0	590	8654	210	6
I.mindössz:(17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)	(150)	82265	0	0	3222	1418	0	8608	86905	5280	47
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(152)	504	0	0	0	0	0	50	504	18	1
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155)	(156)	504	0	0	0	0	0	50	504	18	1
I.+II. mindösszesen : (150+156)	(157)	82769	0	0	3222	1418	0	8658	87409	5298	48

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 foglalkoz.	Rész m.idiben foglalkoz.	Állományba Fegyv,rendv.sz.		Összesen
			nem tart.	áll.nem tart.	
1. Rendszeres személyi juttatások	86905	504	0	0	87409
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5280	18	0	0	5298
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1427	28	0	0	1455
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	15763	0	0	0	15763
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)	22470	46	0	0	22516
9. Külső személyi juttatások	0	0	84015	0	84015
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	109375	550	84015	0	193940
11. Nyitólétszám (fő)	47	1	0	0	48
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	51	2	0	0	53
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	49	1	0	0	50
14. Zárólétszám (fő)	47	1	0	0	48
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	48	2	0	0	50
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	2
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	2
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	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

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, Funkciók	Vezetői létszám		Vezetői N e m v e z e t i i l é t s z á m			Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel	létszám összesen	alapfokú végzettséggel	középfokú végzettséggel		
46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0
50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)	0	0	0	1	7	8	8
54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	1	7	8	8
55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0
58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakterület + mutató	Záró	Záróból nettó	átlag
száma	állománya	fejlesztés	állománya
853136 gyermek- és ifjúságvédelem feladatai			
01 férőhelyek száma (db)	26	0	26
02 ellátottak száma (fő)	0	0	24
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	139
02 elhely.gyermek.száma (fő)	0	0	123

Intézményszintű kiiratás

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

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

ezer ft

Megnevezés	Immateriális javak vagy.ér.jogok	Ingtalanok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész-állatok	Illami készlet,tartalék	átadott eszközök	Összesen
1. Tárgyévi nyitó állomány (Elızı évi záró állomány)	452	95752	9735	2786	0	0	0	108725
2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Bruttó növ.- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás elizet.felszámított {F}-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Bruttó növ.- Elızı év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Bruttó növ.- Térfítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	1616	0	0	0	1616
14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és {FA	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási elileg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	60	0	1221	0	0	0	0	1281
17. Bruttó csök.- Térfítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	50869	0	0	0	0	0	50869
20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	60	50869	1221	1616	0	0	0	53766
21. Bruttó érték összesen (01+12-20)	392	44883	8514	1170	0	0	0	54959
22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	452	8234	7334	2786	0	0	0	18806
23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	0	805	1224	0	0	0	0	2029
24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	60	5188	1221	1616	0	0	0	8085
25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	392	3851	7337	1170	0	0	0	12750
26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Terven felüli értékcsökkenés visszafrása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Értékcsökkenés összesen (25+30)	392	3851	7337	1170	0	0	0	12750
32. Eszközök nettó értéke (21-31)	0	41032	1177	0	0	0	0	42209
33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	392	0	3426	1170	0	0	0	4988

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

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

Megnevezés	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	0
2. Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők (fi)	0
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
8. Munkáltató ált.levont,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	56
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
17. Személyi jutt:-2008-ban elsz.2007-re járó bruttó szem.jutt.	8327
18. Személyi jutt:-2008-ban elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó)	3175
19. Személyi jutt:-2009-ben elsz.2008-ra járó bruttó szem.jutt.	8914
20. Személyi jutt:-2009.elsz.13.havi 2008 elilegbil fennm.bruttó	864
21. Személyi jutt:-2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. bruttó	0
22. TB járulék:-2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.járuléka	1950
23. TB járulék:-2008.jan. elsz.külön juttatás,13.havi járuléka	921
24. TB járulék:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járuléka	2107
25. TB járulék:-2009.elsz.13.havi 2008 elilegbil fennm. járuléka	250
26. TB járulék:-2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. járuléka	0
27. Munkaadói járulék:-2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.jár.	196
28. Munkaadói jár.:-2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi jár.	95
29. Munkaadói jár.:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járul.	217
30. Munkaadói jár.:-2009.elsz.13.havi 2008 elilegbil fennm. jár.	26
31. Munkaadói jár.:-2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. jár.	0
32. EÜ. hozzájárulás:-2008-ban elsz.2007.dec-i havi hozzájárulás	83
33. EÜ. hozzájárulás:-2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás	93
34. Kamatkiadások:-2008.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévve kamat	0
35. Kamatkiadások:-2008.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek:-2008.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévve kamat	0
37. Kamatbevételek:-2008.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
38. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
39. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
40. Bevétel árf.nyereségbil-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny.	0
41. Kiadásoként elszámolt árfolyamvesztés	0
42. Kiadás árf.vesztéségbil-valuta,deviza mérlegford.napi veszt	0
43. Dologi kiadások FA-adóalapja (44+...+49)	22685
44. Dologi kiadások FA-adóalapjából- 5%-os FA-adóalap összege	150
45. Dologi kiadások FA-adóalapjából- 20%-os FA-adóalap összege	22535

Intézményszintű kiiratás

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

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
46. Dologi kiadások FA-adóalapjából- 15%-os FA-adóalap összege	0
47. Dologi kiadások FA-adóalapjából- 25%-os FA-adóalap összege	0
48. Dologi kiadások FA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár	0
49. Dologi kiadások FA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár	0
50. Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg	0
51. T.évben behajth.köv.ből -előzőévi követel-ből behajthatatlan	0
52. Mf-k-i célú, tám.progr. elilegére tám.ért kiadás áht-on belül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. elilegére tám.ért. kiadás áht-n belül	0
54. Mf-k-i célú, tám.progr. elilegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
55. Felh-i célú,tám.progr. elilegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
56. h-n belüli mf-k.célú tám.pr.visszter. elileg tám.ért bevétel	0
57. h-n belüli felh.célú tám.pr.visszter. elileg tám.ért bevétel	0
58. Mf-k.célú,e.évi tám.prog.v.adott elilegének átvétele áht.kív.	0
59. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott elilegének átvétele áht.kív.	0
60. 2008-ban jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.	0
61. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
62. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
63. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
64. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
65. Mfködési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
66. Mfködési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
67. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
68. Megszfnt víziközm.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
69. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fi)	0
70. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fi)	0
71. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fi)	1
72. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fi)	6
73. A 38.fv. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó	0
74. A 38.fv. 08/10.oszlopából - Halmazott értékcsökkenése	0
75. A 38.fv. 17/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó	0
76. A 38.fv. 17/10.oszlopából - Halmazott értékcsökkenése	0
77. Önk.tisztviselik részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
78. Önk.képviselik részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
79. Önk.többstul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
80. Nem önk.többstul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záró adatok	
	Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	virosszint értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1. Immateriális javakra adott elilegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott elilegek	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	0	0	0	0	0	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0
10. Adósok	352	0	0	0	348	0
11. Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt 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. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	352	0	0	0	348	0
17. Eszközök összesen (07+16)	352	0	0	0	348	0

Intézményszintű kiiratás

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

58 Követelések részletezése

ezer ft

Megnevezés	Tárgyévi eleji állomány	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbség és átsorolás előző évek	adódó tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	tárgyévi követelésre	Követelés előző évek (=3+4+6-10)	Követelés tárgyévi (=5+7+9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1. Tartósan adott kölcsönök	0	0	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	0	0
3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	352	0	3110	0	0	3462	0	130	2984	222	126	348
4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	352	0	3110	0	0	3462	0	130	2984	222	126	348

Intézményszintű kiiratás

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

59 Kötelezettségek részletezése

ezer ft

Megnevezés	állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás		Összes	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés		K ö t e l e z e t s é g		
				előző évek	tárgyévi			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	0	0
2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	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	0	0
4. - tartozás m/fkódési célú kötvénykibocsátásból	0	0	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	0	0
6. - m/fkódési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	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	0	0
8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	1330	0	24026	0	0	25356	0	1322	23403	8	623	631
9. - Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. - Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)	1313	0	24019	0	0	25332	0	1313	23403	0	616	616
12. - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. - felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók	166	0	1270	0	0	1436	0	166	1270	0	0	0
15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	1147	0	22749	0	0	23896	0	1147	22133	0	616	616
16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	17	0	7	0	0	24	0	9	0	8	7	15
17. - váltótartozások miatt	0	0	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	0	0
19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - iparférségi adó feltöltés miatt	0	0	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	0	0
22. - nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. - támogatási program elilege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. - szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. - garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztői részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - m/fk.célú kötvénykib. következő évi törlesztői részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztői részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - m/fk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztői részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztői részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	17	0	7	0	0	24	0	9	0	8	7	15
33. - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Kötelezettségek összesen (01+08)	1330	0	24026	0	0	25356	0	1322	23403	8	623	631

Intézményszintű kiiratás
 Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432887 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
 75 Intézményi elirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer ft

Módosított Elirányzat	Elízi évek kötelezettség vállalásából		Tárgyévi elír. terhére váll.		Tárgyévben	Tárgyévben	Köt.vállalás pénzügyi teljesítése		Pénzügyileg nem teljesített		Korrekciók (+)	Köt.váll-sal nem terhelt elirányzat
	Tárgyévi köt.váll. Nyitó állom.	Következő évi köt.váll. Pénzforg.nélk Nyitó állom.	Tárgyévi Köt.váll.	Következő évi köt.váll.	Tárgyévben köv.terhére váll.köv.évi	Tárgyévben további évekre váll.köv.évi	Elízi évi	Tárgyévi	Tárgyévi összes	Köt.váll. év végi állománya elízi évi		
1. 1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 2. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 6. Helyi készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 3.1. Támogatásértékf m/fködési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 3.3. Támogatásértékf felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 3. Támogatásértékf kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 4. Elízi évi elirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	1548	0	0	0	1548	0	0	1548	1548	0	0	0
16. 5.1. M/fködési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. 5. Helyi készletek, tartalékokon kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1124	69	0	0	899	73	0	899	968	0	73	-83
22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	2672	69	0	0	2447	73	0	2447	2516	0	73	-83
23. 1. Személyi juttatások	197689	1961	0	0	191979	3161	0	191979	193940	0	3161	-588

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

75 Intézményi elirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer ft

Módosított Elirányzat	Előző évek kötelezettség vállalásából		Tárgyévi elir. terhére váll.		Tárgyévben köv.terhére váll.köv.évi	Tárgyévben további évekre váll.köv.évi	Köt.vállalás pénzügyi teljesítése		Pénzügyileg nem teljesített		Korrekciók (+)	Köt.váll-sal nem terhelt elirányzat	
	Tárgyévi köt.váll. Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Következő évi köt.váll. Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Tárgyévi köt.váll.	Következő évi köt.váll.			Előző évi	Tárgyévi	Tárgyévi összes	Köt.váll. év végi állománya elızı évi tárgy évi			
24. 2. Munkaadókat terheli járulékok	32435	72	0	0	0	0	72	32102	32174	0	196	-65	0
25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások	38552	2039	0	0	0	0	2039	36371	38410	0	669	527	0
26. Működési kiadások (23+...+25)	268676	4072	0	0	0	0	4072	260452	264524	0	4026	-126	0
27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	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	0
31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	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	0
33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	271348	4141	0	0	0	0	4141	262899	267040	0	4099	-209	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-bil háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	85565	89983	87409	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	20260	23551	22516	0
3. Külsi személyi juttatások	79477	84155	84015	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	185302	197689	193940	0
5. TB, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás, munkaadói bizt. jár.	28012	31266	31129	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1158	1169	1045	0
7. Dologi kiadások FA nélkül	28556	33149	33034	0
8. Dologi kiadások FA-ja	4000	4543	4515	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadás, elév. maradv. v. fiz.)	400	860	861	0
10. Elızı évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérték m.k. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérték m.k. kiadás fejezeti kezelés elıirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérték m.k. kiadás társadalombizt. alapok kezelıinek	0	0	0	0
14. Támogatásérték m.k. kiadás elköltött állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérték m.k. kiadás helyi önk. és ktszv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérték m.k. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérték m.k. kiadás orsz. kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülrre	0	0	0	0
19. Támogatásérték m.k. működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	1548	1548	0
21. M.k.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. M.k.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. M.k.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. M.k.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. M.k.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. M.k.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. M.k.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. M.k.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. M.k.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. M.k.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. M.k.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli m.k. működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1124	1124	968	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb m.k. működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	1124	1124	968	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. M.k. működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	248552	269800	265492	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások FA nélkül	0	0	0	0
43. Beruházások FA-ja	0	0	0	0
44. Támogatásérték felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásérték felh.kiadás fejezeti kezelés elıirányzatnak	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. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásérték felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.érték felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásérték felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többstul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többstul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többstul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz(57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	0	0	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervek folyósított támog.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	248552	271348	267040	0
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	3500	3230	3112	1604
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	0	0	21	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparvárosi, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparvárosi, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termiföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0

Intézményszintű kiírítás

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.
89. Ftengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Elızı évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásérték/ m/k.bevétel központi költségvetési szervtıl	0	0	0	0
95. Támogatásért. m/k. bevétel fejezeti kezelés/ előirányzattól	0	981	981	0
96. Támogatásérték/ m/k. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásérték/ m/k. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásérték/ m/k. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl	0	0	0	0
99. Támogatásérték/ m/k. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásérték/ m/k. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásérték/ m/k.közüési bevétel összesen (94+...+101)	0	981	981	0
103. M/közüési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülrıl	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	450	450	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtıl	0	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelés/ előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásérték/ felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl	0	0	0	0
115. ebbıl: átvett pénzeszközök EU költségvetésbıl	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésbıl származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni érték/ jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	450	450	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl	0	0	0	0
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeibıl részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	3500	4661	4564	1604
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás	245052	261011	261011	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	5676	1465	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	5676	5676	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0

Intézményszintű kiírás

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.
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	227	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	227	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	5676	5449	0
154. ht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. ht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. ht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. ht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészlet.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	-1692	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	3786	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	2094	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	50	50	48	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	50	0