

Megye megnevezése:

Zala megye

Felügyeleti szerv:

IM. V. Igénylés Hivatala

433499	1251	20	30	873000
PIR-törzesszám	Szektor	Megye	Település típus	Szakágazat

6

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Zala Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye  
Zalaegerszeg, Külsikórház út. 2.


2009 évi

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉS

Üres űrlapok : 06 08 10 12

Zalaegerszeg ..... 2009.03.12  
 Balosné Dóra Katalin .....  
 a szerv gazdasági vezetője ..... a szerv vezetője

*[Handwritten signature]*



150795 .....  
regisztrációs szám

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:  
 Balosné Dóra Katalin ..... (név)  
 92/511-322 ..... (telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:  
 Bosa Lászlóné ..... (név)  
 92/500-740 ..... (telefon)

Bosa Lászlóné

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye

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

Megnevezés	Eredeti elirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	283618	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	42000	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2353	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	327971	0	0
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	327971	0	0
10. Jutalom (normatív)	450	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	19000	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	18300	0	0
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	37750	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	37750	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	1505	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	2000	0	0
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	3505	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3505	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	10000	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	0	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	56	0	0
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	10056	0	0
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	10056	0	0
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben foglalk. 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)	51311	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	51311	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	2000	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, testül., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külsi személyi juttatások (43+47)	2000	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	381282	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	107833	0	0
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	11000	0	0

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

M e g n e v e z é s	Eredeti elirányzat	Módosított	Teljesítés
53. Egészségügyi hozzájárulás	5200	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	3000	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	127033 ✓	0	0

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	elirányzat		
1. Élelmiszer beszerzés	90000 ✓	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	20000	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1400	0	0
5. Könyv beszerzése	0	0	0
6. Folyóirat beszerzése	500	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8. Tüzelianyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	600	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	5000	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	500	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	200	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	5000	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	123200	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1800	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	300	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2100	0	0
19. Vásárolt élelmiszer	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. ———kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	5700 ✓	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	15000 ✓	0	0
26. Távhí- és melegvíz-szolgáltatás díja	23364 ✓	0	0
27. Vízfűtés- és csatornadíjak	16300 ✓	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	5000	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	15000	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2500	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	82864	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	10000	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások FA-ja	15990	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások FA befizetése	0	0	0
37. Értékes tárgyi eszk., immat.javak FA befiz.(05.frlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	15990	0	0
39. Belföldi kiküldetés	0	0	0
40. Külföldi kiküldetés	0	0	0
41. Reprezentáció	0	0	0
42. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	0	0	0
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	234154	0	0
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti elirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	elirányzat		
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Rehabilitációs hozzájárulás	2000	0	0
58. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
59. Díjak, egyéb befizetések	1000	0	0
60. Adók, díjak, befizetések (55+...+59)	3000	0	0
61. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
62. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63. Kamatkiadások (61+62)	0	0	0
64. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
65. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
66. Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65)	3000	0	0
67. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	237154	0	0



1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Tám.értékű MJK. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
7. 05,06 sorba nem tart.tám.értékű MJK. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
8. Támogatásértékű MJK. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
9. Támogatásértékű MJK. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
11. Támogatásértékű MJK. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12. Támogatásértékű MJK. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
13. Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	0	0
14. MJK.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel.	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	0	0
16. Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
17. Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
18. Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
19. 17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
20. Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
21. Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22. Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
23. Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24. Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
25. Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26. Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
27. Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
28. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr	0	0	0
29. 27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
30. Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek	0	0	0
31. Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32. Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
33. Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34. Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
35. Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel.	0	0	0
38. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű kiadások összesen (15+38)	0	0	0
40. Előző évi MJK.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Előző évi MJK.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
42. Előző évi MJK.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak	0	0	0
43. Előző évi MJK.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0
44. Előző évi MJK.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv.	0	0	0
45. Előző évi MJK.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k	0	0	0
46. Előző évi MJK.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
47. Előző évi MJK.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46)	0	0	0
48. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0
49. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
50. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0
51. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0
52. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0

MJK program Készült: 2009.03.12 10 óra 32 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

6.Lap

Intézményszintű kiiratás

Megyes: 20 Szektors:1251 Törzsszáms:433499 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Integrált Szociális

Intézménye

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás

Az az előirányzatok pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
53. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54)	0	0	0
56. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)	0	0	0
57. Jht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56)	0	0	0
58. Mjkódési célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59. Mjkódési célú pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	0
60. Mjkódési célú pénzeszközáradás vállalkozásoknak	0	0	0
61. Mjkódési célú pénzeszközáradás EU költségvetésének	0	0	0
62. Mjkódési célú pénzeszközáradás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
63. Mjkódési célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek	0	0	0
64. Mjkódési célú pénzeszközáradások áht.-n kívülre (58+...+63)	0	0	0
65. Mjk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kiv.	0	0	0
66. Mjkódési célú pénzeszközáradások áht-n kívülre össz. (64+65)	0	0	0
67. Beruházási célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek	0	0	0
68. Beruházási célú pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	0
69. Beruházási célú pénzeszközáradás vállalkozásoknak	0	0	0
70. Beruházási célú pénzeszközáradás EU költségvetésének	0	0	0
71. Beruházási célú pénzeszközáradás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
72. Beruházási célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek	0	0	0
73. Beruházási célú pénzeszközáradások áht.-n kívülre(67+...+72)	0	0	0
74. Felújítási célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek	0	0	0
75. Felújítási célú pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	0
76. Felújítási célú pénzeszközáradás vállalkozásoknak	0	0	0
77. Felújítási célú pénzeszközáradás EU költségvetésének	0	0	0
78. Felújítási célú pénzeszközáradás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
79. Felújítási célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek	0	0	0
80. Felújítási célú pénzeszközáradások áht.-n kívülre(74+...+79)	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközáradások áht.-n kívülre (73+80)	0	0	0
82. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kiv.	0	0	0
83. Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht.-n kívülre (81+82)	0	0	0
84. Jllamháztartáson kívüli pénzeszközáradás összesen (66+83)	0	0	0
85. Családi támogatások	0	0	0
86. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
87. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
88. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
89. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(85+...+88)	0	0	0
90. Jllami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
91. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
92. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
93. Felhívottoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
94. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	436	0	0
95. Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)	436	0	0

MJK program Készült: 2009.03.12 10 óra 32 perc

7.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Integrált Szociális

Intézménye

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

előirányzata és teljesítése

ezer Ft

	előirányzat		
1. Ingatlanok felújítása	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás elızıeten felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	719	0	0
9. Földterület vásárlás	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	719	0	0
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0
26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	144	0	0
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
29. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	144	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	863 ✓	0	0
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz.(33+38)	863 ✓	0	0

MJK program Készült: 2009.03.12 10 óra 32 perc

8.Lap

önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. idıszak)

Intézményszintő kiiratás

Megye: 20 Szektors:1251 Törzsszáma:433499 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei önkormányzat Integrált Szociális Intézménye

07 MJKödesi bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft



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. Jru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	2000	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	4500	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	500	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	285000 ✓	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	4000 ✓	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	296000	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó FA visszatérülés	0	0	0	0
16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó FA visszatérülés	0	0	0	0
17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó FA visszatérülés	0	0	0	0
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások FA-ja	2500	0	0	0
19. értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak FA-ja	0	0	0	0
20. FA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	2500 ✓	0	0	0
21. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
22. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	500	0	0	0
23. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24. Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	500 ✓	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll.-ból megterületek áht-n kívülről	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32)	0	0	0	0
34. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	299000 ✓	0	0	0

MJK program Készült: 2009.03.12 10 óra 32 perc

9.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. idiszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.s:9100 Zala Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések elirányzata és teljesítése ,.. ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti

Módosított

Teljesítés

elirányzat

1. MJKödesi költségvetés támogatása	863 ✓	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	447768 ✓	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű mfk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű mfk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
9. Tám.ért. mfk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
10. 8,9 sorba nem tart.tám.ért. mfk. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
11. Támogatásértékű mfk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
12. Támogatásértékű mfk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
13. Támogatásértékű mfk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
14. Támogatásértékű mfk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15. Támogatásértékű mfk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16. Támogatásértékű mfködesi bevételek (07+...+15)	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18. Támogatásértékű mfködesi bevételek összesen (16+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
20. Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
21. Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
22. 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
23. Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
24. Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
25. Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
26. Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27. Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0
29. Támogatásértékű felújítási bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
30. Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
31. Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
32. 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól	0	0	0
33. Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
34. Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
35. Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
36. Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37. Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
38. Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	0	0	0
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	0	0
43. Elızı évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44. Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45. Elızı évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44)	0	0	0
46. Elızı évi mfk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	0	0
47. Elızı évi mfk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez. elői.	0	0	0
48. Elızı évi mfk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
49. Elızı évi mfk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
50. Elızı évi mfk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	0
51. Elızı évi mfk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
52. Elızı évi mfk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0

MJK program Készült: 2009.03.12 10 óra 32 perc  
 Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat

55.	Elízi évi felh.célú elii.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elí	0	0	0
56.	Elízi évi felh.célú elii.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
57.	Elízi évi felh.célú elii.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
58.	Elízi évi felh.célú elii.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz	0	0	0
59.	Elízi évi felh.célú elii.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
60.	Elízi évi felh.célú elii.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk	0	0	0
61.	Elízi évi felh.célú elii.-, pénzmar. átvétel össz(54+60)	0	0	0
62.	Elízi évi elíirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	0	0
63.	Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)	447768	0	0

MJK program Készült: 2009.03.12 10 óra 32 perc

11.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Integrált Szociális

Intézménye

	21 Kiadások tevékenységenként				ezer ft
	805212 ✓	853169 ✓	853170 ✓	ÖSSZESEN	
1. Rendszeres személyi juttatások	5296	96802	225873	327971	
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	12315	38996	51311	
3. Külsi személyi juttatások	0	1000	1000	2000	
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	5296	110117	265869	381282	
5. Munkaadókat terhelő járulékok	1695	37600	87738	127033	
6. Dologi kiadások áFj-val	0	70246	163908	234154	
7. Egyéb folyó kiadások	0	720	2280	3000	

11. 7,10 sorba nentar. tárt. értékf. mfk. kiadás fej.kez. elii.	0	0	0	0
12. Támogatásértékf. mfk. kiadás tb. alapok kezeléinek	0	0	0	0
13. Tán. értékf. mfk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
14. Tán. értékf. mfk. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0
15. Tán. értékf. mfk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
16. Tán. értékf. mfk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0
17. Támogatásértékf. mfk. kiadás (08+...+16)	0	0	0	0
18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülré	0	0	0	0
19. Támogatásértékf. mfk. kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0
20. Tán. értékf. beruházási kiadás központi ktsgv-i szerveknek	0	0	0	0
21. Tán. értékf. beruh. kiadás fejezeti kezelésf. ellirányzatnak	0	0	0	0
22. Tán. értékf. beruházási kiadás fej.kez.elii. EU-s pr.-ra	0	0	0	0
23. 21,22 sorba nem tart.tán.ért.b. kiad.fej.kez. ellir.-nak	0	0	0	0
24. Támogatás értékf. beruházási kiadás tb. alapok kezeléinek	0	0	0	0
25. Tán. ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
26. Tán. ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveinek	0	0	0	0
27. Tán. ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0
28. Tán. ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
29. Támogatásértékf. beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0	0
30. Tán. értékf. felújítási kiadás központi ktsgv-i szerveknek	0	0	0	0
31. Tán. ért. felújítási kiadás fej. kezelésf. ellirányzatnak	0	0	0	0
32. Tán. értékf. felújítási kiadás fej.kez.elii. EU-s pr.-ra	0	0	0	0
33. 31,32 sorba nem tart.tán.ért.f. kiad.fej.kez. ellir.-nak	0	0	0	0
34. Támogatás értékf. felújítási kiadás tb. alapok kezeléinek	0	0	0	0
35. Tán. ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
36. Tán. ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveinek	0	0	0	0
37. Tán. ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0
38. Tán. ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
39. Támogatásértékf. felújítási kiadások (30+...+38)	0	0	0	0
40. Támogatásértékf. felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0	0
41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülré	0	0	0	0
42. Támogatásértékf. felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0	0
43. Támogatásértékf. kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0
44. E.évi mfk. elii-, pénzm. átvétel átadása kp.ktsgv. szerveknek	0	0	0	0
45. E.évi mfk. elii-, pénzm. átvétel átadása fej.kezelésf. ellir.-nak	0	0	0	0
46. E.évi mfk. ellirányzat-, pénzm. átvétel átadása tb.alap-k	0	0	0	0
47. E.évi mfk. elii-, pénzm. átvétel átadása elk.pénzalapnak	0	0	0	0
48. E.évi mfk. elii-, pénzm. átvétel átad. h. önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0
49. E.évi mfk. elii-, pénzm. átvétel átad. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0
50. E.évi mfk. elii-, pénzm. átvétel átadása orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0
51. E.évi mfk. elii-, pénzm. átvétel átadás össz.(44+...+50)	0	0	0	0
52. E.évi felh. elii-, pénzm. átvétel átad. kp.ktsgv. szerveknek	0	0	0	0
53. E.évi felh. elii-, pénzm. átvétel átad. fej.kezelésf. ellir.-nak	0	0	0	0
54. E.évi felh. ellirányzat-, pénzm. átvétel átad. tb.alap-k	0	0	0	0
55. E.évi felh. elii-, pénzm. átvétel átadása elk.pénzalapnak	0	0	0	0

MjK program Készült: 2009.03.12 10 óra 32 perc

12.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor: 1251 Törzsszám: 433499 Pénzügyi k.: 9100 Zala Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye

21 Kiadások tevékenységenként

ezer Ft

	805212	853169	853170	ÖSSZESEN
56. E.évi felh. elii-, pénzm. átvétel átad. h. önk.-k, ktsgv.	0	0	0	0
57. E.évi felh. elii-, pénzm. átvétel átad. többcélú kistérségi társ	0	0	0	0
58. E.évi felh. elii-, pénzm. átvétel átadása orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0
59. E.évi felh. elii-, pénzm. átvétel átadás össz.(52+...+58)	0	0	0	0
60. E.évi elii-, pénzm. átvétel átadás összesen (51+59)	0	0	0	0
61. Mfk. célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
62. Mfk. célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
63. Mfk. célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
64. Mfk. célú Római sz. 87.c. pénzeszk. átvétel önk. többs. tulaj. váll.	0	0	0	0
65. Mfk. célú Római sz. 87.c. pénzeszk. átvétel önk. többs. tulaj. váll.	0	0	0	0



68. MfK.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
69. MfK.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68)	0	0	0	0
70. MfK.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0
71. MfK. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0
72. MfK.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
73. MfK. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72)	0	0	0	0
74. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	0
75. MfK. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74)	0	0	0	0
76. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0
77. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
78. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
79. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
80. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
81. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80)	0	0	0	0
82. Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
83. Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
84. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(79+81+...+83)	0	0	0	0
85. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0
86. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0
87. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
88. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87)	0	0	0	0
89. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0
90. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
91. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
92. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
93. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
94. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93)	0	0	0	0
95. Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
96. Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
97. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96)	0	0	0	0
98. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0
99. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0
100. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
101. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100)	0	0	0	0
102. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
103. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0
104. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	0
106. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105)	0	0	0	0
107. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106)	0	0	0	0
108. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0
109. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
110. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	436	0	436

MfK program Készült: 2009.03.12 10 óra 32 perc

13.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszáma:433499 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye

	21 Kiadások tevékenységenként				ezer ft
	805212	853169	853170	ÖSSZESEN	
111. Felújítás	0	0	0	0	
112. Felújítás elzetesen felszámított {F}-ja	0	0	0	0	
113. Intézményi beruházási kiadások	0	719	0	719	
114. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	
115. Beruházások {F}-ja	0	144	0	144	
116. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	
117. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülré	0	0	0	0	
118. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
119. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118)	0	0	0	0	
120. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+107+...+116+119)	6991	219982	519795	746768	
121. Pénzforgalmi nélküli kiadások	0	0	0	0	



125. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fi)	0	42	32	74
126. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fi)	0	42	31	73
127. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fi)	4	42	119	165
128. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fi)	3	42	117	162

MjK program Készült: 2009.03.12 10 óra 32 perc

14.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei önkormányzat Integrált Szociális Intézménye

22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	751922	853169	853170	ÖSSZESEN
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	0	88000	206000	294000
3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó FA visszatérülés	0	0	0	0
4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó FA visszatérülés	0	0	0	0
5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó FA visszatérülés	0	0	0	0
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások FA-ja	0	0	2500	2500
7. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak FA-ja	0	0	0	0
8. Hozam- és kamatbevételek	0	0	500	500
9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
10. Támogatásértéki mk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
11. Támogatásértéki mk.bev.fejezeti kezelésű elirányzattól	0	0	0	0
12. Támogatásértéki mk.bev.fej.kez.elirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0
13. 11,12 sorba nem tart.tám.ért. mk.bev.fej.kez.elir.-tól	0	0	0	0
14. Támogatásértéki működési hozzájárulásból tartozó pénztől	0	0	0	0

17. Támogatásérték/ mfk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
18. Támogatásérték/ mfk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0
19. Támogatásérték/ mfködési bevételek (10+...+18)	0	0	0	0
20. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0
21. Támogatásérték/ mfködési bevételek összesen (19+20)	0	0	0	0
22. Támogatásérték/ beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
23. Támogatásérték/ beh.bev. fejezeti kezelés/ elirányzattól	0	0	0	0
24. Támogatásérték/ beh.bev. fej.kez.elirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0
25. 23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev. fej.kez.elir.-tól	0	0	0	0
26. Támogatásérték/ beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0
27. Támogatásérték/ beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
28. Támogatásérték/ beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0
29. Támogatásérték/ beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
30. Támogatásérték/ beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0
31. Támogatásérték/ beruházási bevételek (22+...+30)	0	0	0	0
32. Támogatásérték/ felújit. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0
33. Támogatásérték/ felújit. bev.fejezeti kez.elirányzattól	0	0	0	0
34. Támogatásérték/ fel.bev. fej.kez.elirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0
35. 33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev. fej.kez.elir.-tól	0	0	0	0
36. Támogatásérték/ felújítási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0
37. Támogatásérték/ felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0
38. Támogatásérték/ felújit. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0
39. Támogatásérték/ felújit. bevétel többcélú kistérségi társ-tól	0	0	0	0
40. Támogatásérték/ felújit. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0
41. Támogatásérték/ felújítási bevételek (32+...+40)	0	0	0	0
42. Támogatásérték/ felhalmozási bevételek (31+41)	0	0	0	0
43. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0
44. Támogatásérték/ felhalmozási bevételek összesen(42+43)	0	0	0	0
45. Támogatásérték/ bevételek összesen (21+44)	0	0	0	0
46. Elízi évi költségvetési kieg., visszatérülések össz.	0	0	0	0
47. E.évi mfk.elii-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0
48. E.évi mfk.elii-, pénzmar. átvétel fej.kezelés/ elir-tól	0	0	0	0
49. E.évi mfk. elirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0	0
50. E.évi mfk. elii-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0
51. E.évi mfk. elii-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0
52. E.évi mfk.elii-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0
53. E.évi mfk. elii-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0
54. E.évi mfk. elii-, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53)	0	0	0	0
55. E.évi felh.elii-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0

MfK program Készült: 2009.03.12 10 óra 32 perc

15.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektors:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye

22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	751922	853169	853170	ÖSSZESEN
56. E.évi felh.elii-, pénzmar. átvét. fej.kezelés/ elir-tól	0	0	0	0
57. Elízi évi felh. eli-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0	0
58. E.évi felh. elii-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0
59. E.évi felh. elii-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0
60. E.évi felh.elii-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0
61. E.évi felh. elii-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0	0
62. E.évi felh. elii-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61)	0	0	0	0
63. Elízi évi elii-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62)	0	0	0	0
64. Mfködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	0	0	0
65. Mfködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
66. Mfködési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0
67. Mfködési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0	0	0
68. Mfködési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0	0
69. Mfködési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0
70. Mfködési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (66+...+69)	0	0	0	0

74. MfK.célú pénzeszközátvétel jH-n kívülre(64+65+70+...+73)	0	0	0	0
75. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülre	0	0	0	0
76. MfK.célú pénzeszközátvétel jH-n kívülre össz. (74+75)	0	0	0	0
77. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0
78. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
79. Beruházási célú pénzeszközátvétel. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
80. Beruházási célú pénzeszközátvétel. önk.többstul.váll.-tól	0	0	0	0
81. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többstul. váll.-tól	0	0	0	0
82. Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0
83. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(79+82)	0	0	0	0
84. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0
85. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0
86. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0
87. Beruházási célú pe.átv.áht-n kívülre(77+78+83+...+86)	0	0	0	0
88. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0
89. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
90. Felújítási célú pénzeszközátvétel. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
91. Felújítási célú pénzeszközátvétel. önk.többstul.váll.-tól	0	0	0	0
92. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többstul. váll.-tól	0	0	0	0
93. Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0
94. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(90+93)	0	0	0	0
95. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0
96. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0
97. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0
98. Felújítási célú pe.átv.áht-n kívülre(88+89+94+...+97)	0	0	0	0
99. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülre(87+98)	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülre	0	0	0	0
101. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülre(99+100)	0	0	0	0
102. jH-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101)	0	0	0	0
103. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	447768	0	0	447768
104. Önkormányzatok,többstul.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0
105. Önkorm., többstul.társ.sajátos felhal-, tíkebevételei	0	0	0	0
106. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
107. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
108. Tm. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0
109. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülre	0	0	0	0
110. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109)	0	0	0	0

MfK program Készült: 2009.03.12 10 óra 32 perc

16.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye

	22 Bevételek tevékenységenként				ezer Ft
	751922	853169	853170	ÖSSZESEN	
111. Pénzforgalmi bevétel. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110)	447768	88000	211000	746768	
112. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	
113. Költségvetési bevételek (111+112)	447768	88000	211000	746768	
114. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	
115. Bevételek összesen (113+114)	447768	88000	211000	746768	

MjK program Készült: 2009.03.12 10 óra 32 perc

17.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb kot. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (fiigergató)	(90)	4764	0	600	36	0	0	5400	0	1
32 Más vezetői beosztás	(95)	17981	0	3888	72	0	0	21941	0	8
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(100)	42345	0	2252	1298	0	0	45895	7260	44
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(101)	5182	0	764	72	0	0	6018	900	5
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(102)	102326	0	17916	514	0	0	120756	15800	96
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(103)	47108	0	8792	27	0	0	55927	8000	43
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(104)	35319	0	5048	180	0	0	40547	4290	26
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(105)	24055	0	2168	154	0	0	26377	1500	14
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(107)	4538	0	572	0	0	0	5110	0	2
Közalkalmazottak összesen: (90+...+110)	(111)	283618	0	42000	2353	0	0	327971	37750	239
I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	(154)	283618	0	42000	2353	0	0	327971	37750	239
I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	283618	0	42000	2353	0	0	327971	37750	239

MjK program Készült: 2009.03.12 10 óra 32 perc

18.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.idiben	Rész m.idiben	Állományba Fegyv,rendv.sz.		Összesen
	foglalkoz.	foglalkoz.	nem tart.	All.nem tart.	
1. Rendszeres személyi juttatások	327971	0	0	0	327971
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	37750	0	0	0	37750
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3505	0	0	0	3505
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	10056	0	0	0	10056
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)	51311	0	0	0	51311
9. Külső személyi juttatások	0	0	2000	0	2000
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	379282	0	2000	0	381282
11. Nyitólétszám (fi)	232	0	0	0	232
12. Munkaiogi nyitólétszám (fi)	242	0	0	0	242
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fi	239	0	0	0	239







MjK program Készült: 2009.03.12 10 óra 32 perc

21.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Integrált Szociális

Intézménye

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
805212	pedagógiai szakszolgálat	1	0	1
	02 ellátásban részesülő (fő)	1	0	1
853169	fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban tört.e11	120	0	120
	01 férőhelyek száma (db)	119	0	119
	02 ellátottak száma (fő)	119	0	119
853170	ápoló-gondozó otthoni és Rehabilitációs int.e11	400	0	400
	01 férőhelyek száma (db)	400	0	400
	02 ellátottak száma (fő)	400	0	400



31

2009.03.12

MJK program Készült: 2009.03.12 10 óra 32 perc

22.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:19100 Zala Megyei Önkormányzat Integrált Szociális

Intézménye

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.
1. Rendszeres személyi juttatás	327971	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	51311	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	2000	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	381282	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.iár	121833	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	5200	0	0	0
7. Dologi kiadások FA nélkül	218164	0	0	0
8. Dologi kiadások FA-ja	15990	0	0	0
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	0	0	0	0
10. Elızı évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	3000	0	0	0
12. Támogatásérték mfk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Támogatásérték mfk. kiadás fejezeti kezelés elıirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.mfk.kiadás fejezeti kezelés elıirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.mfk. kiadás fej.kez.elıir.nak	0	0	0	0
16. Támogatásérték mfk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
17. Támogatásérték mfk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásérték mfk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
19. Támogatásérték mfk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
20. Támogatásérték mfk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásérték mfk. ködési kiadások (12+...+20)	0	0	0	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülrre	0	0	0	0
23. Támogatásérték mfk. ködési kiadás összesen (21+22)	0	0	0	0

27. Előzi évi mfk.célú elii-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előzi évi mfk.célú elii-, pénzm. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	0	0
29. Előzi évi mfk.célú elii-, pénzm. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előzi évi mfk.célú elii-, pénzm. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előzi évi mfk.célú elii-, pénzm. pénzm. átvétel átadás ö(24+...+30)	0	0	0	0
32. Előzi évi felh.célú elii-, pénzm. pénzm. átvétel átadás közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
33. Előzi évi felh.célú elii-, pénzm. fej. kez. eliiirányzatnak	0	0	0	0
34. Előzi évi felh.célú elii-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
35. Előzi évi felh.célú elii-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
36. Előzi évi felh.célú elii-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
37. Előzi évi felh.célú elii-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
38. Előzi évi felh.célú elii-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
39. Előzi évi felh.célú elii-, pénzm. pénzm. átvétel átadás ö(32+...+38)	0	0	0	0
40. Előzi évi elii-, pénzm. pénzm. átvétel átadás összesen (31+39)	0	0	0	0
41. Mfk. célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
42. Mfk. célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
43. Mfk. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
44. Mfk. célú pe. át. Római 87.c. önk. többs. tulajd. egyéb vállalk.	0	0	0	0
45. Mfk. célú pe. át. Római 87.c. nem önk. többs. tulajd. egy. vállalk.	0	0	0	0
46. Mfk. célú pe. átadás Római 87.c. egyéb vállalkozásnak (44+45)	0	0	0	0
47. Mfk. célú pe. átadás nem 44. sor önk. többs. tul. egyéb. vállal-nak	0	0	0	0
48. Mfk. célú pe. átadás nem 45. sor nem önk. többs. tul. egy. váll-nak	0	0	0	0
49. Mfk. célú p. eszk. átadás egyéb vállalkoz.-nak (43+46+...+48)	0	0	0	0
50. Mfk. célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
51. Mfk. célú pénzeszközátadás kormány. és nemz. szervezetnek	0	0	0	0
52. Mfk. célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0

Mfk program készült: 2009.03.12 10 óra 32 perc

23.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Integrált Szociális

Intézménye

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti elirányzat	Módosított elirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
53. Mfk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre(41+42+49+...+52)	0	0	0	0
54. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
55. Mfk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (53+54)	0	0	0	0
56. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	436	0	0	0
58. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
59. Egyéb mfk. célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)	436	0	0	0
60. Kamatkiadások	0	0	0	0
61. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
62. Mfk. célú kiadások összesen (04+...+11+59+...+61)	745905	0	0	0
63. Felújítás	0	0	0	0
64. Intézményi beruházási kiadások {FA nélkül	719	0	0	0
65. Beruházások {FA-ja	144	0	0	0
66. Támogatásérték felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0	0
67. Támogatásérték felh. kiadás fejezeti kezelés eliiirányzatnak	0	0	0	0
68. Tám. ért. beh. kiadás fejezeti kezelés eliiirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
69. 67,68. sorba nem tart. tám. ért. mfk. kiadás fej. kez. elii. nak	0	0	0	0
70. Támogatásért. felh. kiadás társadalombirt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
71. Támogatásérték felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
72. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktgv-i szerveinek	0	0	0	0
73. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
74. Tám. ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
75. Támogatásérték felhalmozási kiadások (66+...+74)	0	0	0	0
76. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
77. Támogatásérték felhalmozási kiadások összesen (75+76)	0	0	0	0
78. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0



81. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
82. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (81+82)	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás nem 81.sor önk.többs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.átadás nem 82.sor nem önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
86. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (80+83+84+85)	0	0	0	0
87. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pe.átadás áh-n kívülre (78+79+86+...+89)	0	0	0	0
91. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
92. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (90+91)	0	0	0	0
93. Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92)	863	0	0	0
94. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
95. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
96. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
97. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
98. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
99. KIADÁSOK (40+62+93+...+98)	746768	0	0	0
100. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
101. Egyéb saját bevétel	296000	0	0	0
102. JFA bevételek, visszatérülések	2500	0	0	0

MJK program készült: 2009.03.12 10 óra 32 perc

24.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Integrált Szociális

Intézménye

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.
103. Hozam- és kamatbevételek	500	0	0	0
104. Gépjárműadó	0	0	0	0
105. Luxusadó	0	0	0	0
106. Helyi adók	0	0	0	0
107. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
108. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
109. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
110. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
111. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
113. - h.adókból: Ipari, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
114. - h.adókból: Ipari, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
115. Illetékek	0	0	0	0
116. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
117. Termiföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
118. Jtengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
119. Talajterhelési díj	0	0	0	0
120. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírság, e.sajátos bev.	0	0	0	0
121. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
122. E. évi mjk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.kisgv.sz-től	0	0	0	0
123. E. évi mjk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
124. Előző évi mjk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
125. E.évi mjk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
126. E.évi mjk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és kisgv-i sz	0	0	0	0
127. E.évi mjk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többs.kistérs.társ.	0	0	0	0
128. E.évi mjk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
129. E.évi mjk.célú elői-, pénzmaradvány átvétele össz.(122+128)	0	0	0	0
130. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.kisgv.sz-től	0	0	0	0

133. E.évi fel.célú elii-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
134. E.évi fel.célú elii-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
135. E.évi fel.célú elii-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
136. E.évi fel.célú elii-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól	0	0	0	0
137. E.évi fel.célú elii-,pénzmaradvány átv. össz(130+...+136)	0	0	0	0
138. Elízi évi elii-, pénzmaradvány átvétel összesen (129+137)	0	0	0	0
139. Támogatásértékj mfk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
140. Támogatásért. mfk. bevétel fejezeti kezelésj eliiirányzattól	0	0	0	0
141. Támogatásért. mfk. bevétel fej.kez.elii.-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
142. 140,141. sorba nem tart. tám.ért.mfk. bev. fej.kez.elii.nak	0	0	0	0
143. Támogatásértékj mfköd. bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
144. Támogatásértékj mfk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
145. Támogatásértékj mfk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
146. Támogatásértékj mfk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
147. Támogatásértékj mfk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
148. Támogatásértékj mfködési bevételek (139+...+147)	0	0	0	0
149. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
150. Támogatásértékj mfködési bevételek összesen (148+149)	0	0	0	0
151. Mfködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
152. Mfködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
153. Mfködési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
154. Mfködési célú pénzeszközátvétel önk.többstul.vállalkozástól	0	0	0	0

MJK program Készült: 2009.03.12 10 óra 32 perc  
 Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti eliiirányzat	Módosított eliiirányzat	Teljesítés	Telj-bil ház- tart-ok bef.
155. Mfködési célú pénzeszközátvétel nem önk.többstul.váll.-tól	0	0	0	0
156. Mfködési célú pénzeszközátvétel 154,155s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
157. Mfködési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(153+...+156)	0	0	0	0
158. Mfködési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
159. Mfködési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
160. Mfködési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
161. Mfk.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(151+152+157+...+160)	0	0	0	0
162. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
163. Mfködési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (161+162)	0	0	0	0
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésj eliiirányzattól	0	0	0	0
167. Támogatásértékj felh.bevétel fej.kez.eliiir-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.eliiir.	0	0	0	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174. Támogatásértékj felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	0	0	0	0
175. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékj felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	0	0	0
177. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
178. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
179. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
180. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többstulaj.váll.	0	0	0	0
181. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többstulaj.váll.	0	0	0	0
182. 180,181 sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb-váll.	0	0	0	0
183. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-októl(179+...+182)	0	0	0	0

187.	Felh.célú pe.átvételek áh-n kívülril (177+178+183+...+186)	0	0	0	0
188.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés jH-n kívülril	0	0	0	0
189.	Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülril össz(187+188)	0	0	0	0
190.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
191.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
192.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
193.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
194.	Felhalmozási bevételek (164+176+189+...+193)	0	0	0	0
195.	Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülril	0	0	0	0
196.	Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülril	0	0	0	0
197.	Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülril	0	0	0	0
198.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
199.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
200.	Saját bevételek(100+...+106+115+...+121+138+150+163+194+...+199)	299000	0	0	0
201.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
202.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	447768	0	0	0
203.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)	0	0	0	0
204.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
205.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

MJK program készült: 2009.03.12 10 óra 32 perc

26.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye

60 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.
206.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
207.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
208.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
209.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
210.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
211.	Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
212.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
213.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
214.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0
215.	Finanszírozási kiadások (205+...+214)	0	0	0
216.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
217.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0
218.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
219.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
220.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
221.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
222.	Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
223.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
224.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
225.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0
226.	Finanszírozási bevételek (216+...+225)	0	0	0
227.	Finanszírozás összesen (204-215+226=203)	0	0	0
228.	ht.-on belülril kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
229.	ht.-on kívülril kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
230.	ht.-on belülril kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
231.	ht.-on kívülril kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0