

6

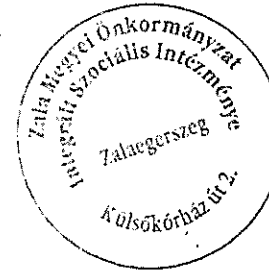
Megye megnevezése:

Zala megye

Felügyeleti szerv:

Zala Megyei Községi Hivatala

433499	1251	20	30	813000
FIR-törzsszám	Szektor	Megye	Település típus	Szakágazat



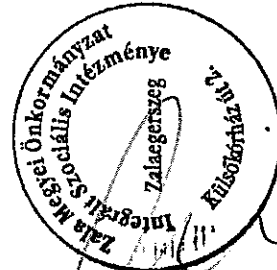
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE  
ZALAEGERSZEG, KÜLSŐKÖRHÁZ ÚT 2.

2008 évi

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Üres űrlapok : 08 12 30 44 60



Zalaegerszeg ..... 2009.03.02  
*Balogh Dóra Katalin*  
 a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

150795  
regisztrációs szám

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:  
*Balogh Dóra Katalin* .....(név)  
 92/599-145 .....(telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:  
*Kucsa Katalin* .....(név)  
 92/500-142 .....(telefon)

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS

INTÉZMÉNYE

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

érték

állományi

rögzítés

előző 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. Vagyoni értékű 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 vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	448142	477968
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	7354	5258
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	4438	3238
11. 4. Tenyésztőállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	518	159
13. 6. Beruházásra adott elilegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	460452	486623
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)	460452	486623
31. 1. Anyagok (21,241)	6362	8453
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	43	51
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	6405	8504
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	0	0
39. 2. Adósok (281,2881)	16656	13674
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	80	80
42. - kölcsön-ből 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
45. - támogatási program elilegek (2871)	0	0
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)	16736	13754
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51. III. értékpapírok összesen (49+50)	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS

INTÉZMÉNYE

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

érték

állományi

rtyév

előző év tá

52. 1.Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	244	233
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	10579	1113
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	50545	44787
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	61368	46133
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	516	687
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	3722	2871
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	4238	3558
62.B.) FÖRGŐESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	88747	71949
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	549199	558572

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS

INTÉZMÉNYE

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

érték

Állományi

évi

előző év tá

## FORRÁSOK

64. 1. Induló tike (411)	43857	43857
65. 2. Tikeváltások (412)	399945	427887
66. 3. Értékelési tartalék (417)	0	0
67. D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	443802	471744
68. 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211, 4214) (69+70)	14001	3468
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	14001	3468
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)	14001	3468
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)	14001	3468
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)	37679	34456
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	37679	34456
95. - tárgyévot követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 44-ból, 4551) (97+...+114)	2112	2681
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. szárm. tart. köv. évi törlesztése (434121., 4551.)	0	0
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)	0	0
113. - tárgyévot követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	2112	2681
115. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+94)	37679	37137

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS

INTÉZMÉNYE

01 Könyvviteli Mérleg

ezer Ft

érték	állományi	
	előző év	tá
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	951	979
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	109	457
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	50545	44787
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	50545	44787
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	51605	46223
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	91396	83360
124.F O R R Í S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	549199	558572

## 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

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	elirányzat		
1. Alapilletmények	283489	300372	295404
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	38000	38932	41316
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2500	2500	3931
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	323989	341804	340651
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	0	0	1420
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	323989	341804	342071
10. Jutalom (normatív)	2600	2600	3322
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	25000	25000	18391
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	20000	27337	25600
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	47600	54937	47313
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	78
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	47600	54937	47391
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	679
19. Jubileumi jutalom	2900	2900	2436
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	959	4870
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	2900	3859	7985
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	46
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2900	3859	8031
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	14500	14500	10818
29. Étkezési hozzájárulás	0	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	2380	3314
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	14500	16880	14132
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	5
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	14500	16880	14137
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. külföldi nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Külföldi nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	65000	75676	69430
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	129
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	65000	75676	69559
43. Állományba nem tartozók juttatásai	1000	1000	4309
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. Külső személyi juttatások (43+47)	1000	1000	4309
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	389989	418480	415939
50. Társadalombiztosítási járulék	110212	115803	115902
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	11000	11621	11937

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

M e g n e v e z é s	Eredeti Módosított		Teljesítés
	elirányzat		
53. Egészségügyi hozzájárulás	5600	5600	5207
54. Táppénz hozzájárulás	3000	3000	2577
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	129812	136024	135623

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS

INTÉZMÉNYE

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

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	elirányzat		
1. Élelmiszer beszerzés	82000	82000	69766
2. Gyógyszerbeszerzés	18000	18000	17390
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2000	2000	1244
5. Könyv beszerzése	0	0	95
6. Folyóirat beszerzése	400	400	479
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8. Tüzelianyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenianyag beszerzése	800	800	622
10. Szakmai anyagok beszerzése	200	210	4557
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	500	500	740
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	184
13. Egyéb anyagbeszerzés	10000	10125	7584
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	113900	114035	102661
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3600	3600	1810
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	1000	1000	209
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	4600	4600	2019
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	36
21. ebből: PFF konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	1000	1000	304
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	9000	9000	5469
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	15000	15000	13207
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	20000	20800	22972
27. Víz- és csatornadíjak	10000	15564	15564
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	5000	5000	4314
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	15000	35257	39652
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülré	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülré	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	1346
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	75000	101621	102864
34. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások jFA-ja	8918	37479	38533
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások jFA befizetése	0	0	839
37. értékes tárgyi eszk., immat.javak jFA befiz.(05.frlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	8918	37479	39372
39. Belföldi kiküldetés	0	0	34
40. Külföldi kiküldetés	0	0	0
41. Reprezentáció	0	0	0
42. Reklám és propaganda kiadások	0	0	160
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	0	0	194
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	1000	5910	9988
45. Egyéb dologi kiadások	0	0	374
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	203418	263645	257472
47. Elızı évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti elirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatba befizetési kötelezettség	0	0	0



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

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

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
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. Adók, díjak, egyéb befizetések	1200	1200	3222
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	1200	1200	3222
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)	1200	1200	3222
65. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	204618	264845	260694

## Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS

INTÉZMÉNYE

## 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	Módosított	Teljesítés
	elírányzat		
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervek foly. működési 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 működési kiadás központi ktgv-i szervek	0	0	0
5. Támogatásérték működési kiadás fejezeti kez. elírányzatnak	0	0	0
6. Támogatásérték mfk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásérték mfk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásérték m. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	13	0	0
9. Támogatásérték mfk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Támogatásérték mfk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
11. Garancia- és kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-on belülrre	0	0	0
12. Támogatásérték működési kiadás összesen (04+...+11)	13	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	7000	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)	7000	0	0
21. Támogatásérték kiadás összesen (12+20)	7013	0	0
22. Elızı évi elírányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	7025	7025
23. Áht-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz.(03+21+22)	7013	7025	7025
24. Működési 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	0	0	0
34. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
37. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	383	427	427
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)	383	427	427

## 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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	0	19584	19584
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás elizetesen felszámított általános forgalmi adója	0	3916	3916
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	23500	23500
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	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)	0	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	0	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)	0	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	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)	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS

INTÉZMÉNYE

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	elhárányzat		
1. MJK.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költségv.-i szervnek	0	0	0
2. MJK.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv.-i szervnek	0	0	0
3. MJK.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.	0	0	0
4. MJK.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
5. MJK.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezeton/önkorm.-on belül	0	0	0
6. MJK.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek	0	0	0
7. MJK.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll.-i pénzalapnak	0	0	0
8. MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(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 belülre(09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16)	0	0	0
18. MJK.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü.-i vállalk.-nak	0	0	0
19. MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20. MJK.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. MJK.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
22. MJK.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk.-nak(20+21)	0	0	0
23. MJK.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.	0	0	0
24. MJK.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v.	0	0	0
25. MJK.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+...+24)	0	0	0
26. MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27. MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28. MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29. MJK.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.többs.tul.egyéb vál.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.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.többs.tul.egy.váll.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.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 támogatósi kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42. Felh.célú támogatósi kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+...+41)	0	0	0
43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	0	0	0
44. MJK.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.-i költségv.-i szervnek	0	0	0
45. MJK.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv.-i szervnek	0	0	0
46. MJK.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul.	0	0	0
47. MJK.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
48. MJK.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeton/önkorm-on belül	0	0	0
49. MJK.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek	0	0	0
50. MJK.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak	0	0	0
51. MJK.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

## Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS

INTÉZMÉNYE

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

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	elhárányzat		
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 belülrre(52+...+58)	0	0	0
60. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülrre(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. MJK.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak	0	0	0
76. Hiteltörlesztés államháztartáson belülrre (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
91. Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú mjködési kiadás	0	0	0
92. Fejezeti kez. elhár-tól kapott továbbadási célú mjk-i kiadás	0	0	0
93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú mjk-i kiadás	0	0	0
94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú mjk-i kiadás	0	0	0
95. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú mjk-i kiadás	0	0	0
96. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú mjk-i kiadás	0	0	0
97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú mjk-i kiadás	0	0	0
98. Továbbadási célú mjködési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	0
99. Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
100. Fejezeti kez.elhár. 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

## Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

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
105. Orsz. kisebbs. önk-től kapott továbbadási c.felhalmozási kiadás	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107. Jht-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.felhalmozási 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. Jht-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz.(112+117)	0	0	0
119. Függő kiadások	0	0	171
120. Átfutó kiadások	0	0	-851
121. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	-680
123. Összesen (61+67+90+107+118+122)	0	0	-680

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

## 07 MJKódési bevételek elirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből
			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 mjkódési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	6000	6000	6717	45
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	4547	4547
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	464	383
10. Intézményi ellátási díjak	280000	280000	275287	260084
11. Alkalmazottak térítése	8000	8000	3299	3299
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	346	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	0	77	77
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	294000	294000	290737	268435
15. Mjkódési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	3000	3000	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	1870	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	3000	3000	1870	0
20. Áht-on kívülül sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb államházt-on kívülül származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	768	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülül	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	768	0
24. Mjkódési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Mjkódési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Mjkódési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Mjkódési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Mjkódési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések Áht-on kívülül	0	0	0	0
30. Mjkódési célú pénzeszközátvétel Áht-on kívülül(24+...+29)	0	0	0	0
31. INTÉZMÉNYI MJKÓDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)	297000	297000	293375	268435

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.: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. Működési költségvetés támogatása	427802	510950	510950
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	23500	23500
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű elirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	427802	534450	534450
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű mjk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	4850	4850
8. Támogatásértékű mjk. bevétel fejez-i kezelésű elirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű mjk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű mjk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű mjk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű mjk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
13. Támogatásértékű mjk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	0	4850	4850
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez.elirányzattól	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm.bevétel társadalombirtosítási alapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev.elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	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	4850	4850
25. Elızı évi központi ktsgvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
26. Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Elızı évi elirányzat-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)	427802	539300	539300



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS

INTÉZMÉNYE

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. 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
1. MJK.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől	0	0	0
2. MJK.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől	0	0	0
3. MJK.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. MJK.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-től	0	0	0
5. MJK.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben/önk-on belül	0	0	0
6. MJK.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelititől	0	0	0
7. MJK.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. MJK.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 kezelititől	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. MJK.célú tám.-i kölcs. visszatérül. Állami nem pü-i vállalk.	0	0	0
19. MJK.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
20. MJK.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. MJK.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0
22. MJK.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21)	0	0	0
23. MJK.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál.	0	0	0
24. MJK.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v.	0	0	0
25. MJK.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24)	0	0	0
26. MJK.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. MJK.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től	0	0	0
28. MJK.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29. MJK.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.többs.tul. v.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul.	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.többs.t.v	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.vissztér. 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-ül(30+31+37+...+40)	0	0	0
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	0	0	0
43. MJK.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.-i szervtől	0	0	0
44. MJK.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől	0	0	0
45. MJK.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46. MJK.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
47. MJK.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
48. MJK.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelititől	0	0	0
49. MJK.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. MJK.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

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS

INTÉZMÉNYE

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. nélküli

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

N e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól	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 áh-on belülről (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. összesen (17+42+59)	0	0	0
61. Elízi évi elírányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	7013	14001	14001
62. Elízi évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	7013	14001	14001
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 hitelbevételek 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 mjk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89. Továbbadási célú mjk.bev. fejezeti kezelés elírányzattól	0	0	0
90. Továbbadási célú mjk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91. Továbbadási célú mjk.bev. elkülönített Állami pénzalaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú mjk.bev. helyi önk. és ktsqv-i szerveitől	0	0	0
93. Továbbadási célú mjk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94. Továbbadási célú mjk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95. Továbbadási célú mjk.ódési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsqv.-i szervtől	0	0	0
97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. elírányzattól	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 ktsqv-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 Állam belülről összesen (95+103)	0	0	0

## Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS

INTÉZMÉNYE

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. nélküli

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

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	elhárányzat		
105. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109. Továbbadási célú működési 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 szervezettől	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	28
117. Átfutó bevételek	0	0	348
118. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	376
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	7013	14001	14377

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzesszám:433499 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

	21 Kiadások tevékenységenként				ezer Ft
	751922	805212	853169	853170	ÖSSZESEN
1. Rendszeres személyi juttatások	0	9734	106804	225533	342071
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	1028	22371	46160	69559
3. Külsi személyi juttatások	0	0	240	4069	4309
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	10762	129415	275762	415939
5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	3308	44010	88305	135623
6. Dologi kiadások	0	264	98963	158245	257472
7. Egyéb folyó kiadások	0	0	434	2788	3222
8. Tám. értékf. mfk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0
9. Tám. értékf. mfk. kiadás fejezeti kezelésf. elirányzatnak	0	0	0	0	0
10. Támogatásértékf. mfk. működési kiadás tb. alapok kezeléinek	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, ktszv. 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. működési kiadás (08+...+14)	0	0	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülré	0	0	0	0	0
17. Támogatásértékf. mfk. működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0	0	0
18. Tám. értékf. felhalmozási kiadás központi ktszv-i szervnek	0	0	0	0	0
19. Tám. értékf. felh. kiadás fejezeti kezelésf. elirányzatnak	0	0	0	0	0
20. Tám. értékf. felhalmozási kiadás tb. alapok kezeléinek	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 ktszv. 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	7025	0	0	0	7025
28. Mfk. működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0
29. Mfk. működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0
30. Mfk. működési 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. működési 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. működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0
40. Mfk. működési 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 kiv.	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
47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0	0	0
48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többs.tul.egy.vá.	0	0	0	0	0
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.nem önk.többs.tul.v	0	0	0	0	0
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb vállalk.(49+50)	0	0	0	0	0
52. Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0	0
53. Felh.célú 50.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS

INTÉZMÉNYE

	21 Kiadások tevékenységenként				ezer ft
	751922	805212	853169	853170	ÖSSZESEN
54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk-nak(51+52+53)	0	0	0	0	0
55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldieknek	0	0	0	0	0
58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0	0	0
59. Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58)	0	0	0	0	0
60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0	0	0	0
61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0
62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	326	101	427
64. Felújítás	0	0	0	23500	23500
65. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0
66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0
67. Beruházások {F}-ja	0	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0
70. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0	0	0
72. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+26+27+60+...+68+71)	7025	14334	273148	548701	843208
73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
74. Költségvetési kiadások (72+73)	7025	14334	273148	548701	843208
75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
76. Kiadások összesen (74+75)	7025	14334	273148	548701	843208
77. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fi)	0	0	42	32	74
78. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fi)	0	0	40	31	71
79. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fi)	0	4	42	119	165
80. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fi)	0	3	42	117	162

## 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	66073	224664	290737
3. JFA bevételek, -visszatérülések	0	453	1417	1870
4. Hozam- és kamatbevételek	0	23	745	768
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
6. Támogatásértéki mfk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	4850	4850
7. Támogatásértéki mfk.bev. fejezeti kezelésű elıirányzattól	0	0	0	0
8. Támogatásértéki működési bevétel társadalomhizt. alaphól	0	0	0	0
9. Támogatásértéki mfk.bev. elıirányított állami pénzalaptól	0	0	0	0
10. Támogatásértéki mfk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-tıl	0	0	0	0
11. Támogatásértéki mfk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
12. Támogatásértéki mfk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0
13. Támogatásértéki működési bevétel (06+...+12)	0	0	4850	4850
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés, bevétel	0	0	0	0
15. Támogatásértéki működési bevétel összesen (13+14)	0	0	4850	4850
16. Támogatásértéki felhalm. bevétel központi ktgv. szervtıl	0	0	0	0
17. Támogatásértéki felhalm. bev. fejezeti kez. elıirányzattól	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	0	4850	4850
25. Elızı évi elıirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
26. Mködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettil	0	0	0	0
27. Mködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
28. Mködési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0
29. Mködési célú pe. átvétel önk. többségi tulajd. egyéb váll.	0	0	0	0
30. Mködési célú pe. átvétel nem önk. többs. tu. egyéb váll-tól	0	0	0	0
31. Mködési célú pe. átvétel 29-30 s. nem tart egyéb váll. tól	0	0	0	0
32. Mködési célú pénzeszk. átv. áh-n kívüli belf. (26+...+31)	0	0	0	0
33. Mködési célra kapott juttatások az EU költségvetésébıl	0	0	0	0
34. Mköd. célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektıl	0	0	0	0
35. Mködési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
36. Mfk. célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0
37. Mködési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból (34+...+36)	0	0	0	0
38. Mködési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülrıl (32+33+37)	0	0	0	0
39. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülrıl	0	0	0	0
40. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk. többs. tul. váll.-tól	0	0	0	0
44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel 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 költségvetésébıl	0	0	0	0
48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szervezettıl	0	0	0	0
49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
50. Felhalm. célra kapott juttatások külföldrıl (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 kívülrıl (46+47+51)	0	0	0	0
53. Jllamháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	0	0	0
54. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás	534450	0	0	534450
55. Önkormányzatok, többc. kist. társulások költségv. támogatása	0	0	0	0

## Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS

INTÉZMÉNYE

	22 Bevételek tevékenységenként				ezer Ft
	751922	853169	853170	ÖSSZESEN	
56. Elızı évi központi és egyéb ktsv-i kieg.,visszatérülések	0	0	0	0	
57. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhal-, tikebevételei	0	0	0	0	
58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
59. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	
60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülrıl	0	0	0	0	
61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülrıl	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)	534450	66549	231676	832675	
64. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	14001	14001	
65. Költségvetési bevételek (63+64)	534450	66549	245677	846676	
66. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	
67. Bevételek összesen (65+66)	534450	66549	245677	846676	

## Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS

INTÉZMÉNYE

## 23 Költségvetési elirányzatok egyeztetése

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti elirányzat	Eliirányzat Országgyűlés	változások az alábbi hatáskörökben Kormány	az alábbi hatáskörökben Felügyeleti	Intézményi	Eliirányzat vált.össz.	Módosított elirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások (02/49)	389989	0	0	28491	0	28491	418480	415939
2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	129812	0	0	6212	0	6212	136024	135623
3. Dolgozó kiadások és egyéb folyó kiadások (03/65-03/61)	204618	0	0	55377	4850	60227	264845	260694
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. Támogatásértéki működési kiadás (04/12-04/11)	13	0	0	-13	0	-13	0	0
7. Garancia és kezességvállalásból kifizetés áht-on belülre(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)	383	0	0	44	0	44	427	427
12. Működési költségvetés (01+...+11)	724815	0	0	90111	4850	94961	819776	812683
13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felújítás (05/06)	0	0	0	23500	0	23500	23500	23500
15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Támogatásértéki felhalmozási kiadás (04/20)	7000	0	0	-7000	0	-7000	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)	7000	0	0	16500	0	16500	23500	23500
23. Elızı évi elirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/22)	0	0	0	7025	0	7025	7025	7025
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)	731815	0	0	113636	4850	118486	850301	843208
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	-680
29. Kiadások összesen (26+27+28)	731815	0	0	113636	4850	118486	850301	842528
30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/15+25+26+16/26)	297000	0	0	0	4850	4850	301850	298225
31. Felhalmozási bevételek (08/24+09/23+16/36+11/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Elızı 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)	427802	0	0	106648	0	106648	534450	534450
35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)	7013	0	0	6988	0	6988	14001	14001
36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	731815	0	0	113636	4850	118486	850301	846676
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	376
39. Bevételek összesen (36+37+38)	731815	0	0	113636	4850	118486	850301	847052



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS

INTÉZMÉNYE

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer Ft

M e g n e v e z é s	összeg
1. Pénzkészlet tárgyidőelején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	10579
2. Pénzkészlet tárgyidőelején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidőelején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	244
4. Pénzkészlet tárgyidőelején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidőelején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	10823
6. Bevételek (+)	833051
7. Kiadások (-)	842528
8. Pénzkészlet tárgyidővégén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	1113
9. Pénzkészlet tárgyidővégén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidővégén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	233
11. Pénzkészlet tárgyidővégén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidővégén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	1346

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS

INTÉZMÉNYE

27 Letéti számla pénzforgalma ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak elején	14109
2. Bírói letétek bevétele	0
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	0
5. Egyéb letéti bevételek	18856
6. Letéti bevételek összesen (02+...+05)	18856
7. Bírói letétek kiadásai	0
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
9. Hozambevétel átutalása a Költségvetési elszámolási számlára	0
10. Egyéb letétek kiadásai	19718
11. Letéti kiadások összesen (07+...+10)	19718
12. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak végén (01+06-11)	13247

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS

INTÉZMÉNYE

## 29 Pénzmaradvány-kimutatás

ezer Ft

M e g n e v e z é s	Elızı év	Tárgyév
1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	10579	1113
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	244	233
3. Záró pénzkészlet (01+02)	10823	1346
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	3722	2871
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	109	457
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	516	687
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	951	979
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+-)	3178	2122
11. Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	14001	3468
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	-7025	-629
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	6976	2839
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktsz.-i pénzmaradv.-t külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	6976	2839
23. A 22.sorból- Egészségbirt. Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	6976	2839
25. A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

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

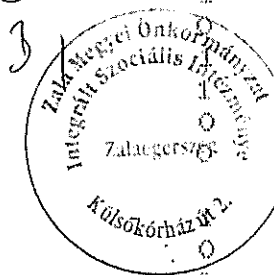
Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
31 Igazgató (fiigazgató)	(86)	5372	0	0	599	36	0	607	6007	635	1
32 Más vezetői beosztás	(91)	21039	0	0	3902	89	0	2409	25030	2889	8
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(96)	49822	0	0	2590	1288	0	5548	53700	6586	43
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(97)	3459	0	0	619	25	0	288	4103	543	6
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(98)	110007	0	0	18846	893	0	11660	129746	22704	90
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(99)	45040	0	0	7747	344	0	4804	53131	8107	44
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(100)	39147	0	0	5611	177	0	4303	44935	4544	25
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(101)	17758	0	0	967	1079	0	1895	19804	1045	13
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(103)	3760	0	0	435	0	0	494	4195	260	2
Közalkalmazottak összesen: (86+...+106)	(107)	295404	0	0	41316	3931	0	32008	340651	47313	232
I. mindössz: (17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)	(150)	295404	0	0	41316	3931	0	32008	340651	47313	232
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(152)	1420	0	0	0	0	0	0	1420	78	1
II. részmunkaidőben fogl. összesen : (151+...+155)	(156)	1420	0	0	0	0	0	0	1420	78	1
I.+II. mindösszesen : (150+156)	(157)	296824	0	0	41316	3931	0	32008	342071	47391	233

## Intézményszintű kiírás

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		Összesen
	foglalkoz.	foglalkoz.	állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	
1. Rendszeres személyi juttatások	340651	1420	0	0	342071
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	47313	78	0	0	47391
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	7985	46	0	0	8031
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	14132	5	0	0	14137
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)	69430	129	0	0	69559
9. Külső személyi juttatások	0	0	4309	0	4309
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	410081	1549	4309	0	415939
11. Nyitólétszám (fi)	<del>222</del> 239	10	20	0	<del>225</del> 239
12. Munkajogi nyitólétszám (fi)	<del>224</del> 240	10	0	0	<del>225</del> 240
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fi	239	0	0	0	239
14. Zárólétszám (fi)	231	0	0	0	232
15. Munkajogi zárólétszám (fi)	241	0	0	0	242
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fi)	232	0	0	0	233
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







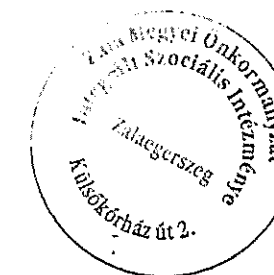
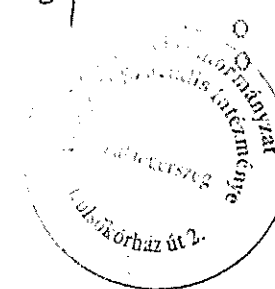
Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS

INTÉZMÉNYE

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
20521201				
805212	pedagógiai szakszolgálat	1		1
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	1
853169	fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban tört.ei			
	01 férőhelyek száma (db)	120	119	120
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	119
853170	ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ei			
	01 férőhelyek száma (db)	400	0	400
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	367





## Intézményszintű kiiratás

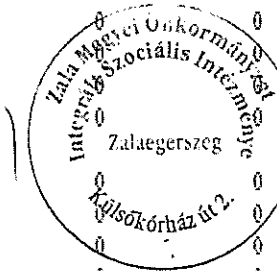
Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS

INTÉZMÉNYE

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

ezer Ft

Megnevezés	Immateriális javak vagy.ér.jogok	Ingatlanok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami kész- let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
1. Tárgyévi nyitó állomány (Elızı évi záró állomány)	281	535997	43456	9095	0	0	0	588829
2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Bruttó növ.- Felújítás	0	19584	0	0	0	0	0	19584
4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás elızet.felszámított jFj-ja	0	3916	0	0	0	0	0	3916
5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	0	23500	0	0	0	0	0	23500
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.- Térítésmentes átvétel	0	0	2489	281	0	0	0	2750
9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	12978	59918480	261	0	0	0	18989
11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10)	0	12978	8480	261	0	0	0	21719
12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	0	36478	8480	261	0	0	0	45219
13. Bruttó csök.- értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és jFA	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási elıleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Bruttó csök.- Térítésmentes 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	0	5991	0	0	0	0	5991
20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	5991	0	0	0	0	5991
21. Bruttó érték összesen (01+12-20)	281	572475	45945	9356	0	0	0	628057
22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	281	87855	36102	4657	0	0	0	128895
23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	0	6652	6117	1461	0	0	0	14230
24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	1532	0	0	0	0	1532
25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	281	94507	40687	6118	0	0	0	141593
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 visszairása (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)	281	94507	40687	6118	0	0	0	141593
32. Eszközök nettó értéke (21-31)	0	477968	5258	3238	0	0	0	486464
33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	281	0	32480	3361	0	0	0	36122



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS

INTÉZMÉNYE

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés	0
2. Betegszabadsággal összefüggő: - kifizetésben részesülők (fő)	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: - vagyonbirtosítás	0
15. Biztosítási kártérítés bevétele	0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
17. Személyi jutt.: -2008-ban elsz.2007-re járó bruttó szem.jutt.	28833
18. Személyi jutt.: -2008-ban elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó)	12208
19. Személyi jutt.: -2009-ben elsz.2008-ra járó bruttó szem.jutt.	28399
20. Személyi jutt.: -2009.elsz.13.havi 2008 elilegbil fennm.bruttó	1428
21. Személyi jutt.: -2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. bruttó	0
22. TB járuléka: -2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.járuléka	8089
23. TB járuléka: -2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi járuléka	3062
24. TB járuléka: -2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járuléka	8208
25. TB járuléka: -2009.elsz.13.havi 2008 elilegbil fennm. járuléka	414
26. TB járuléka: -2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. járuléka	0
27. Munkaadói járuléka: -2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.jár.	830
28. Munkaadói jár.: -2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi jár.	367
29. Munkaadói jár.: -2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járul.	849
30. Munkaadói jár.: -2009.elsz.13.havi 2008 elilegbil fennm. jár.	43
31. Munkaadói jár.: -2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. jár.	0
32. EÜ. hozzájárulás: -2008-ban elsz.2007.dec-i havi hozzájárulás	439
33. EÜ. hozzájárulás: -2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás	435
34. Kamatkiadások: -2008.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
35. Kamatkiadások: -2008.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek: -2008.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre 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.nyereségébil-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny.	0
41. Kiadásoként elszámolt árfolyamvesztés	0
42. Kiadás árf.vesztésébil-valuta,deviza mérlegfordulónapi vesz	0
43. Dologi kiadások FA-adóalapja (44+...+49)	205064
44. Dologi kiadások FA-adóalapjából- 5%-os FA-adóalap összege	16533
45. Dologi kiadások FA-adóalapjából- 20%-os FA-adóalap összege	188531
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 behajtt.köv.bil -elízi évi követel-bil behajthatatlan	0

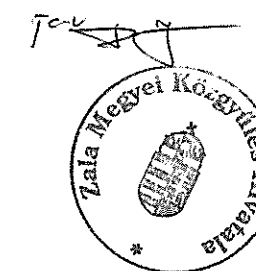
## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
53. Felh-i célú, tám.progr. elilegére tám.ért. kiadás áht-n belül	0
54. MJK-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. Jh-n belüli mjk.célú tám.pr.visszter. elileg tám.ért bevétel	0
57. Jh-n belüli felh.célú tám.pr.visszter. elileg tám.ért bevétel	0
58. MJK.célú, e.évi tám.prog.v.adott elilegének átvétele áht.kiv.	0
59. Felh.célú, e.évi tám.prog.v.adott elilegének átvétele áht.kiv.	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. MJKódési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
66. MJKódési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
67. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
68. Megszjnt 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)	0
72. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fi)	0
73. A 38.Jr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó	0
74. A 38.Jr. 08/10.oszl-ból - Halmazott értékcsökkenése	0
75. A 38.Jr. 17/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó	0
76. A 38.Jr. 17/10.oszl-ból - 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

~~2750~~

MjK program Készült: 2009.03.02 08 óra 42 perc

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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzesszám:433499 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS

INTÉZMÉNYE

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	visszaírt 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	6405	0	0	0	8504	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0
10. Adósok	16656	0	0	0	13674	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	80	0	0	0	80	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)	23141	0	0	0	22258	0
17. Eszközök összesen (07+16)	23141	0	0	0	22258	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor: 1251 Törzsszám: 433499 Pénzügyi k.: 9100 ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

## 58 Követelések részletezése

ezer ft

Megnevezés	Tárgyévi	Elızı évi	év végi értékelésből adódó		Pénzforgalom nélküli összes követelés	Pénzügyi teljesítés elızı évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés elızı évek (=3+4+6-10)	Követelés tárgyévi (=5+7+9-11)	Követelés összesen (=12+13)
	előleji állomány	követelés helyesbitése	Folyó évi elıírás	különbözet és átsorolás elızı évek tárgyévi						
1. Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	16656	0	287755	0	304411	0	16656	274081	0	13674
4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 04-bıl:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 04-bıl:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	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
8. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb rövid lejáratú követelések	80	0	0	0	80	0	0	80	0	80
10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	16736	0	287755	0	304491	0	16656	274081	80	13674

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Torzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS

INTÉZMÉNYE

## 59 Kötelezettségek részletezése

ezer ft

Megnevezés	állomány az elızı évi évekrıl	Elızı évi köttelezettség helyesbítése	Tárgyévi köttelezettség	Év végi értékelésbıl adódó különbözlet és átsorolás		Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés		K ö t e l e z e t t s é g			
				elızı évek	tárgyévi köttelezettség		összes	elızı évi kötelez.-re	tárgyévi kötelez.-re	elızı 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 mfködési 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. - mfködési 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)	39791	-39791	37137	0	0	37137	0	0	0	0	37137	37137
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)	37679	-37679	34456	0	0	34456	0	0	0	0	34456	34456
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	17228	-17228	13480	0	0	13480	0	0	0	0	13480	13480
15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	20451	-20451	20976	0	0	20976	0	0	0	0	20976	20976
16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34)	2112	-2112	2681	0	0	2681	0	0	0	0	2681	2681
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 elılege 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. következı évi törlesztı részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - felhalm.célú kötv.kibocs. következı évi törl. részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - mfk.célú kötvénykib. következı évi törlesztı részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - beruh., fejl. hitelek következı évi törlesztı részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - mfk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztı részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztı részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. - tárgyévi ktgv.-t terhelı egyéb rövid lej.köttelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. - tárgyévet köv. évet terhelı egyéb rövid lejáratú köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	2112	-2112	2681	0	0	2681	0	0	0	0	2681	2681
35. Kötelezettségek összesen (01+08)	39791	-39791	37137	0	0	37137	0	0	0	0	37137	37137

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS

INTÉZMÉNYE

## 75 Intézményi elirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

ezer Ft

Módosított Elirányzat	Elızı évek kötelezettség vállalásából		Tárgyévi elir. terhére váll.		Tárgyévben	Tárgyévben	Köt.vállalás pénzügyi teljesítése		Pénzügyileg nem teljesített		Korrekciók (+-)	Köt.váll-sal nem terhelt elirányzat	
	Tárgyévi köt.váll. Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Következi évi köt.váll. Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Tárgyévi Köt.váll.	Következi évi köt.váll.	Tárgyévben köv.terhére váll.köv.évi	Tárgyévben további évekre váll.köv.évi	Elızı évi	Tárgyévi	Tárgyévi összes	Köt.váll. év végi állománya elızı évi			tárgy évi
1. 1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 2. Felújítás	19584	0	0	0	19584	0	0	0	19584	19584	0	0	0
3. 3. Központi beruházás	0	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	0
5. 5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	3916	0	0	0	3916	0	0	0	3916	3916	0	0	0
8. Felhalmozási kiadások (01+...+07)	23500	0	0	0	23500	0	0	0	23500	23500	0	0	0
9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	0	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	0
11. 3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	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	0
13. 3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 4. Elızı évi elirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	7025	7025	0	0	0	0	0	7025	0	7025	0	0	0
16. 5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	0	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	0
18. 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	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	0
21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	427	0	0	0	427	0	0	0	427	427	0	0	0
22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	7452	7025	0	0	427	0	0	7025	427	7452	0	0	0
23. 1. Személyi juttatások	418480	1567	0	0	416284	0	0	1567	414372	415939	0	1912	629
24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok	136024	152	0	0	135872	0	0	152	135471	135623	0	401	0
25. 3. Dolgozó és egyéb folyó kiadások	264845	5257	0	0	259588	0	0	5257	255437	260694	0	4151	0
26. Működési kiadások (23+...+25)	819349	6976	0	0	811744	0	0	6976	805280	812256	0	6464	629

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

75 Intézményi elirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer ft

Módosított Elirányzat	Elızı 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	Következi évi köt.váll. Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Tárgyévi Köt.váll.	Következi évi köt.váll.			Elızı évi	Tárgyévi	Tárgyévi összes	Köt.váll. év végi állománya elızı évi			tárgy évi			
27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	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				
29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
30. 1. Részvények, részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	850301	14001	0	0	0	835671	0	0	0	14001	829207	843208	0	6464	0	629



## 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-bil ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	323989	341804	342071	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	65000	75676	69559	0
3. Külső személyi juttatások	1000	1000	4309	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	389989	418480	415939	0
5. TB, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás, korekedv.bizt.jár	124212	130424	130416	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	5600	5600	5207	0
7. Dologi kiadások FA nélkül	194500	226166	218100	0
8. Dologi kiadások FA-ja	8918	37479	39372	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkia., e.évi maradv.v.fiz.)	1200	1200	3222	0
10. Elızı évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékj mfk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékj mfk. kiadás fejezeti kezelésj előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékj mfk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékj mfk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékj mfk. kiadás helyi önk. és ktsqv-i szerveinek	13	0	0	0
16. Támogatásértékj mfk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásértékj mfk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
19. Támogatásértékj mfködési kiadás összesen (11+...+18)	13	0	0	0
20. Elızı évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	7025	7025	0
21. Mfk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többst.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Mfk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többst.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Mfk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Mfk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többst.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Mfk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többst.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Mfk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Mfk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mfk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mfk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mfk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mfk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli mfködési 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	383	427	427	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb mfködési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	396	427	427	0
38. Kamatkiaadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Mfködési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	724815	819776	812683	0
41. Felújítás	0	23500	23500	0
42. Intézményi beruházási kiadások FA nélkül	0	0	0	0
43. Beruházások FA-ja	0	0	0	0
44. Támogatásértékj felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékj felh.kiadás fejezeti kezelésj előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékj felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsqv-i szerveinek	7000	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékj felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	7000	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többst.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0

## 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 eliirányzat	Módosított eliirányzat	Teljesítés	Telj-bil ház- tart-ok bef.
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)	7000	23500	23500	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 kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek folyósított támog.	0	0	0	0
<b>70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)</b>	<b>731815</b>	<b>850301</b>	<b>843208</b>	<b>0</b>
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	294000	294000	290737	268435
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	3000	3000	1870	0
74. Hozam- és kamatbevételek	0	0	768	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: Ipari, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Ipari, 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
89. Átengedett 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 elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásérték mjk.bevétel központi költségvetési szervtıl	0	4850	4850	0
95. Támogatásért. mjk. bevétel fejezeti kezelésı elıirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásérték mjk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásérték mjk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásérték mjk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl	0	0	0	0
99. Támogatásérték mjk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásérték mjk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
	0	4850	4850	0

## 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 eliirányzat	Módosított eliirányzat	Teljesítés	Telj-bil ház- tart-ok bef.
103. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés Áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű elirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsqv-i szerveitől	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. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	297000	301850	298225	268435
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	427802	534450	534450	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	7013	14001	10533	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	7013	14001	14001	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
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	-680	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	-680	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	376	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	376	0

## 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 eliirányzat	Módosított eliirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
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. Pénzkészletvált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	-9477	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	10823	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	1346	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	239	239	233	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	<del>237</del> 242	0

