

Zala Megyei Önkormányzat
Idősek Otthona
8751 Zalakomár, Péczely köz
Tel.: 93/386-006
Adószám: 15435343-2-20
OTP Nagykanizsa: 11749015-15435343

Megeve megnevezése:

Zala megye

Felügyeleti szerv:

Zala Megyei Kormányhivatal

435349	1251	20	30	873000
PIR-törzsszám	Szektor	Megeve	Település típus	Szakácazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Idősek Otthona
Péczely köz 1.

Zalakomár

2008 évi

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉS

Üres űrlapok : 05 06 08 12

.....
....., 2008.03.10

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
regisztrációs szám



.....
szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (telefon)

10

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	85003	0	0
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	3029	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	16807	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	104839	0	0
8. Rész munkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	104839	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1258	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	1258	0	0
15. Rész munkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	1258	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	1202	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	852	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	2054	0	0
24. Rész munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2054	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	1860	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	0	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	1860	0	0
32. Rész munkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér., hozzájárulások össz.(31+32)	1860	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Rész munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	5172	0	0
41. Rész munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	5172	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	1479	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, test., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	1479	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	117490	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:435349 Pénzügyi k.:9100 Idősek Otthona

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
53. Egészségügyi hozzájárulás	1595	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	257	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	35604	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:435349 Pénzügyi k.:9100 Idősek Otthona

Zalakovár

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. élelmiszer beszerzés	17072	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	3385	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	790	0	0
5. Könyv beszerzése	70	0	0
6. Folyóirat beszerzése	290	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8. Tüzelianyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	800	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	975	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	3275	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	26657	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1000	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1400	0	0
19. Vásárolt élelmezés	14459	0	0
20. Bérleti és lízings díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	17075	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	7350	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Vízfűtés- és csatornadíjak	5675	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	660	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5239	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	50458	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások jFA-ja	7658	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások jFA befizetése	0	0	0
37. Ért.tárgyi eszköz..immat.javak jFA befiz.(05.frlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	7658	0	0
39. Belföldi kiküldetés	0	0	0
40. Külföldi kiküldetés	0	0	0
41. Reprezentáció	0	0	0
42. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	0	0	0
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	20	0	0
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	86193	0	0
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:435349 Pénzügyi k.:9100 Idősek Otthona

Zalaakomár

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		
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	400	0	0
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	400	0	0
59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
60. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
61. Kamatkiadások (59+60)	0	0	0
62. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
64. Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	400	0	0
65. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	86593	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:435349 Pénzügyi k.:9100 Idősek Otthona

04 Támogatás, támogatásérték kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás

és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elıirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti elıirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervek mıködési 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 mıködési kiadás központi ktgv-i szervek	0	0	0
5. Támogatásérték mıködési kiadás fejezeti kez. elıirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásérték mık. kiad. társadalombizt. alapok kezelıinek	0	0	0
7. Támogatásérték mık. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásérték m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	70	0	0
9. Támogatásérték mık. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Támogatásérték mık. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
11. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
12. Támogatásérték mıködési kiadás összesen (04+...+11)	70	0	0
13. Támogatásérték felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervek	0	0	0
14. Támogatásérték felhalm.-i kiadás fejezeti kez. elıirányzatnak	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelıinek	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
18. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
19. Támogat. felhalm. kiadás orsz. kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
20. Támogatásérték felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)	0	0	0
21. Támogatásérték kiadás összesen (12+20)	70	0	0
22. Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
23. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+21+22)	70	0	0
24. Mıködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-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 költségvetésbıl 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, tám. (28+...+31)	0	0	0
33. Állami gondozásban lévık pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Középfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Felsőfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Felnettásktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai	0	0	0
37. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:435349 Pénzügyi k.:9100 Idősek Otthona

Zalakomár

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből
	előirányzat			háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	600	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	82393	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	2200	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	85193	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	0	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb ÁH-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átveit pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megterületek ÁH-n kiv.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről (24+...+29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	85193	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:435349 Pénzügyi k.:9100 Idősek Otthona

Zalakomár

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	148694	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű elirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	148694	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű mfk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű mfk. bevétel fejezeti kez. elirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű mfk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű mfk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű mfk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű mfk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Támogatásértékű mfk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. elirányzattól	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0
24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	0	0	0
25. Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
26. Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Előző évi elirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
28. Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27)	0	0	0
29. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	148694	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzesszám:435349 Pénzügyi k.:9100 Idősek Otthona

Zalakomár

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

M e g n e v e z é s	Eredeti elírányzat	Módosított	Teljesítés
1. Mjk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
2. Mjk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
3. Mjk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Mjk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebb. önk.-tól	0	0	0
5. Mjk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben (önk.) belül	0	0	0
6. Mjk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelitől	0	0	0
7. Mjk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. Mjk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. 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.-tól	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben (önk) belül	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelitől	0	0	0
15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (08+16)	0	0	0
18. Mjk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
19. Mjk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
20. Mjk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v	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 váll.-tól (20+21)	0	0	0
23. Mjk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v	0	0	0
24. Mjk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t	0	0	0
25. Mjk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (22+...+24)	0	0	0
26. Mjk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. Mjk.célú tám.-i kölcsönök visszat. 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. áh-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 kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	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.t	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (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.visszat. egyéb váll-tól (34+...+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. áh-n kiv.ről(30+31+37+...+40)	0	0	0
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (29+41)	0	0	0
43. Mjk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől	0	0	0
44. Mjk.célú tám.-i kölcs. igénybev. 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.-tól	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 kezelitől	0	0	0
49. Mjk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor: 1251 Törzsszám: 435349 Pénzügyi k.: 9100 Idősek Otthona

Zalakomár

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

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	elirányzat		
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérség-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 elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése igényb. összesen (17+42+59)	0	0	0
61. Elızı évi elirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	70	0	0
62. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	70	0	0
65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)	0	0	0
71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelek felvétele (70+73)	0	0	0
75. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
76. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	0	0
79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	0	0	0
80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	0	0	0
88. Továbbadási célú mfk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89. Továbbadási célú mfk.bev. fejezeti kezelésű elirányzattól	0	0	0
90. Továbbadási célú mfk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91. Továbbadási célú mfk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú mfk.bev. helyi önk. és ktsqv-i szerveitől	0	0	0
93. Továbbadási célú mfk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94. Továbbadási célú mfk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95. Továbbadási célú mfk.övesi 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 kez. elirányzattól	0	0	0
98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. 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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:435349 Pénzügyi k.:9100 Idősek Otthona

Zalakomár

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

M e g n e v e z é s	Eredeti elirányzat	Módosított	Teljesítés
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 szerv.től	0	0	0
113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (110+...+113)	0	0	0
115. Továbbadási célú bevétel ah-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116. Függő bevételek	0	0	0
117. Átfutó bevételek	0	0	0
118. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	0
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	70	0	0

Intézményszintű kiírás

Nevye: 20 Szektor:1251 Törzesszám:435349 Pénzügyi k.:9100 Idősek Otthona

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	751922	853170	853266	ÖSSZESEN
1. Rendszeres személyi juttatások	0	104741	98	104839
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	5159	13	5172
3. Külsi személyi juttatások	0	1479	0	1479
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	111379	111	111490
5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	35768	36	35804
6. Bologyi kiadások	0	86035	158	86193
7. Egyéb folyó kiadások	0	400	0	400
8. Támogatásértéki működési kiadás központi ktsqv. szervnek	0	0	0	0
9. Támogatásértéki mfk. kiadás fej.-i kez. elirányzatnak	0	0	0	0
10. Támogatásértéki működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0
11. Támogatásértéki működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0
12. Támogatásértéki mfk. kiadás h. önk.-nak és ktsqv. szerv.	0	0	0	0
13. Támogatásértéki mfk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0
14. Támogatásértéki mfk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0
15. Támogatásértéki működési kiadás (08+...+14)	70	0	0	70
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0
17. Támogatásértéki működési kiadás összesen (15+16)	70	0	0	70
18. Támogatásértéki felhalm. kiadás központi ktsqv. szervnek	0	0	0	0
19. Támogatásértéki felh. kiadás fej.-i kez. elirányzatnak	0	0	0	0
20. Támogatásértéki felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0
21. Támogatásértéki felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0
22. Támogatásértéki felh. kiadás h. önk.-nak és ktsqv. sz.	0	0	0	0
23. Támogatásértéki felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0
24. Támogatásértéki felh. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0
25. Támogatásértéki felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0	0
26. Támogatásértéki kiadás összesen (17+25)	70	0	0	70
27. Előző évi elirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
31. Mfk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad. önk.többs.tul. v.	0	0	0	0
32. Mfk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
33. Mfk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0	0
34. Mfk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.	0	0	0	0
35. Mfk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.	0	0	0	0
36. Mfk.célú pénzeszköztátadás egyéb váll-nak (33+...+35)	0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0
38. Működési célú pénzeszköztátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0
39. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
40. Működési célú pénzeszköztátadás külföldieknek (38+39)	0	0	0	0
41. Mfk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	0	0
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	0
43. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0
44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0
46. Egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0	0
48. Felh.célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.	0	0	0	0
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v	0	0	0	0
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0
53. Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:435349 Pénzügyi k.:9100 Idősek Otthona

Zalakomár

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	751922	853170	853266	ÖSSZESEN
54. Felh.célú pénzeszköztadás egyéb vállal.nak (51+...+52)	0	0	0	0
55. Felh.célú pénzeszköztadás az EU költségvetésének	0	0	0	0
56. Felh.célú pénzeszköztadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0
57. Felh.célú pénzeszköztadás egyéb külföldieknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pénzeszköztadás külföldieknek (56+57)	0	0	0	0
59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0	0	0	0
60. Államháztartáson kívüli pénzeszköztadás (41+42+59)	0	0	0	0
61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0
62. Társadalom-, szociálinolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
64. Felújítás	0	0	0	0
65. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
66. Központi beruh.és felhal.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0
67. Beruházások (F)-ja	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0
70. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0
71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0	0
72. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+26+27+60+...+68+71)	70	233582	305	233957
73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
74. Költségvetési kiadások (72+73)	70	233582	305	233957
75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
76. Kiadások összesen (74+75)	70	233582	305	233957
77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fi)-ktgv.engedélyezett létszám	0	21	0	21
78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fi)-átl.stat.állományi létszám	0	21	0	21
79. Szakmai tev.ellát.létszám(fi)-ktgv.engedélyezett létszám	0	53	0	53
80. Szakmai tev.ellát.létszám(fi)-átl.stat.állományi létszám	0	53	0	53

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:435349 Pénzügyi k.:9100 Idősek Otthona

Zalakomár

22 Bevételek tevékenységenként

ezer Ft

	751922	853170	853266	ÖSSZESEN
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	0	85110	83	85193
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0
4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
6. Támogatásértéki működési bevétel közp.ktqv. szervtől	0	0	0	0
7. Támogatásértéki működési bevétel fejezeti k. ellir.tól	0	0	0	0
8. Támogatásértéki működési bevétel tb. alapból	0	0	0	0
9. Támogatásértéki működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0
10. Támogatásértéki működési bevétel h. önk. és ktqv szerv.	0	0	0	0
11. Támogatásértéki működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0
12. Támogatásértéki működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0
13. Támogatásértéki működési bevétel (06+...+12)	0	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0
15. Támogatásértéki működési bevétel összesen (13+14)	0	0	0	0
16. Támogatásértéki felhalm. bevétel központi ktqv.szervtől	0	0	0	0
17. Támogatásértéki felhalm. bev. fejezeti kez. ellir.tól	0	0	0	0
18. Támogatásértéki felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0
19. Támogatásértéki felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0
20. Támogatásértéki felhalm. bev. helyi önk. és ktqv. 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 felhalm. bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0	0
24. Támogatásértéki bevétel összesen (15+23)	0	0	0	0
25. Előző évi ellirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköztvétel háztartásoktól	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköztvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköztvétel önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköztvétel nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0
31. Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszk.átv. ah-n kívüli belf.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
34. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszköztvétel más külf.-ból(34+...+36)	0	0	0	0
38. Működési célú pénzeszköztvétel ah-n kívülről (32+33+37)	0	0	0	0
39. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés ah-n kívülről	0	0	0	0
40. Felhalm. célú pénzeszköztvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel háztartásoktól	0	0	0	0
42. Felhalm. célú pénzeszköztvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0
43. Felhalm. célú pénzeszköztvétel önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0
44. Felhalm. célú pénzeszköztvétel 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 pénze.átv. ah-n kívüli belf. (40+...+45)	0	0	0	0
47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől	0	0	0	0
49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
50. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0
51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)	0	0	0	0
52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel ah-n kiv. (46+47+51)	0	0	0	0
53. Államháztartáson kívüli pénzeszköztvétel (38+39+52)	0	0	0	0
54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	148674	0	0	148674
55. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0

Penzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
Ám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0
2. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	0	0
63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	148694	85110	83	233887
64. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	70	0	70
65. Költségvetési bevételek (63+64)	148694	85180	83	233957
66. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
67. Bevételek összesen (65+66)	148694	85180	83	233957

Zala Megyei Önkormányzat
Idősek Otthona
8751 Zalakomár, Péczely köz
Tel.: 93/386-006
Adószám: 15435343-2-20
OTP Negykanizsa: 11749015-15435343

Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor: 1251 Törzsszám: 435349 Pénzügyi k.: 9100 Idősek Otthona

Zalakomár

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)	(87)	2937	0	0	753	0	328	3690	42	1
32 Más vezetői beosztás	(92)	4819	0	0	742	300	540	5861	67	2
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(97)	15119	0	0	0	2918	1720	18037	215	20
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(98)	1317	0	0	0	125	140	1442	17	1
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(99)	27407	0	0	204	7409	2175	35020	482	27
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	23224	0	0	591	4076	2089	27891	281	14
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(101)	2908	0	0	462	641	305	4011	48	4
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(102)	7272	0	0	277	1338	752	8887	106	5
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	85003	0	0	3029	16807	8049	104839	1258	74
I. mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	85003	0	0	3029	16807	8049	104839	1258	74
I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	85003	0	0	3029	16807	8049	104839	1258	74

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:435349 Pénzügyi k.:9100 Idősek Otthona

Zalakomár

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer Ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.idiben		Rész m.idiben		Állományba Fegyv.rendv.sz.		Összesen
	foglalkoz.		foglalkoz.		nem tart.	Áll.nem tart.	
1. Rendszeres személyi juttatások	104839	0	0	0	0	0	104839
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	1258	0	0	0	0	0	1258
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2054	0	0	0	0	0	2054
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	1860	0	0	0	0	0	1860
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	5172	0	0	0	0	0	5172
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	1479	0	0	1479
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	110011	0	0	1479	0	0	111490
11. Nyitólétszám (fi)	74	0	0	0	0	0	74
12. Munkajogi nyitólétszám (fi)	74	0	0	0	0	0	74
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fi	74	0	0	0	0	0	74
14. Zárólétszám (fi)	0	0	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fi)	0	0	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fi)	74	0	0	0	0	0	74
19. ebbil-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0	0	0
20. ebbil-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0	0	0
21. ebbil-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:435349 Pénzügyi k.:9100 Idősek Otthona

Zalaakomár

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, Funkciók	Vezetői létszám		Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám			Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		alapfokú végzettséggel	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		
1. I. funkció-csoport: a) csoport	0	2	2	0	35	9	44	46
2. I. funkció-csoport: b) csoport	0	0	0	5	2	0	7	7
3. I. funkció-csoport: összesen (01+02)	0	2	2	5	37	9	51	53
4. II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
5. II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	5	6	0	11	13
6. II. funkció-csoport: Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
7. II. funkció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
8. II. funkció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
9. II. funkció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10. II. funkció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0
11. II. funkció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12. II. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13. II. funkció-csoport: összesen (04+...+12)	1	1	2	5	6	0	11	13
14. III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	1	0	1	4	3	0	7	8
15. III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
16. III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17. III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	1	0	1	4	3	0	7	8
18. III. funkció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19. III. funkció-csoport: Kézbiztosítási	0	0	0	0	0	0	0	0
20. III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21. III. funkció-csoport: Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22. III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
23. III. funkció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24. III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25. III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26. III. funkció-csoport: összesen (14+18+...+25)	1	0	1	4	3	0	7	8
27. Mindösszesen (03+13+26)	2	3	5	14	46	9	69	74
28. - ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Közalkalmazottak (34+...+36)	2	3	5	14	46	9	69	74
34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	2	2	5	37	9	51	53
35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	1	1	2	5	6	0	11	13
36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	1	0	1	4	3	0	7	8
37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Bírák, ügyészek (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Megeye: 20 Szektor:1251 Törzesszám:435349 Pénzügyi k.:9100 Idősek Otthona

Zalaakomár

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, Funkciók	Vezetői létszám		Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám			Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		alapfokú végzettséggel	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		
53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:435349 Pénzügyi k.:9100 Idősek Otthona

Zalakomár

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853170	ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	156	0	156
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	156
853266	nappali szociális ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	10	0	10
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	10

Intézményezintű kiiratás

Megeye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:435349 Pénzügyi k.:9100 Idősek Otthona

Zalakomár

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-bül ház-
	eliirányzat			tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	104839	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	5172	0	0	0
3. Külsi személyi juttatások	1479	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	111490	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás, kordedv.bizt.jár	34209	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1595	0	0	0
7. Dologi kiadások FA nélkül	78535	0	0	0
8. Dologi kiadások FA-ja	7658	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	400	0	0	0
10. Elızı évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékj mfk. kiadás központi költségvetési szervek	0	0	0	0
12. Támogatásérékj mfk. kiadás fejezeti kez. eliirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékj mfk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékj mfk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékj mfk. kiadás helyi önk. és ktsqv-i szerveinek	70	0	0	0
16. Támogatásérékj mfk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékj mfk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülrre	0	0	0	0
19. Támogatásérékj mfködési kiadás összesen (11+...+18)	70	0	0	0
20. Elızı évi eliirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mfk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többb.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
22. Mfk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többb.tul.válll.	0	0	0	0
23. Mfk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb válll. (21+22)	0	0	0	0
24. Mfk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többb.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
25. Mfk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többb.tul.e.válll.	0	0	0	0
26. Mfk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+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. Áh-n kívüli mfködési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb mfködési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	70	0	0	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Mfködési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	233957	0	0	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások FA nélkül	0	0	0	0
43. Beruházások FA-ja	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsqv-i szervek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelés/ eliirányzatnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsqv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor: 1251 Törzesszám: 435349 Pénzügyi k.: 9100 Idősek Otthona

Zalakomár

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-bil haz-
	előirányzat			tart-ok bef.
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többstul.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0	0
57. Felh.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. h-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	0	0	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	233957	0	0	0
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	85193	0	0	0
73. JFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
75. Gépiárfadó	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: Iparügyi, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparügyi, 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. Jtengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.birs., önk.megill.birs.e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Elızı évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékj mfk.bevétel központi költségvetési szervtıl	0	0	0	0
95. Támogatásért. mfk. bevétel fejezeti kezelésj előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékj mfk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékj mfk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékj mfk. bev. helyi önk. és ktsqv-i szerveitıl	0	0	0	0
99. Támogatásértékj mfk. bevétel többcélı kistérségi társulástól	0	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:435349 Pénzügyi k.:9100 Idősek Otthona

Zalakomár

80 önkormányzati költségvetési jelentés

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-bil ház-
	eliirányzat			tart-ok bef.
103. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelés/ elirányzattól	0	0	0	0
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített Állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsqv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékel felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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 érték/ jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0
121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Tám.-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 bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	85193	0	0	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	148694	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	70	0	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	70	0	0	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	0	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	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 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. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0	0

K program Készült: 2008.03.10 12 óra 13 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. idiszak)

Zala Megyei Önkormányzat
Idősek Otthona
8751 Zalakomár, Pézely köz
Tel.: 93/386-005
Adószám: 15435343-2 20
OTP Nagykanizsa: 11749015-15435343

22.Lap

Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:435349 Pénzügyi k.:9100 Idősek Otthona

Zalakomár

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-bil ház- tart-ok bef.
154. h-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. h-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. h-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. h-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészlet.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
160. Pénzkészlet a tárgyidiszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - idiszakra	74	0	0	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidiszak végén	0	0	0	0