

Megye megnevezése:

Felügyeleti szerv:

Zala megye

ZALA MEGYEI KÖZÖTTÉR ÉS HÍVATÁS  
ZALA-EGERSZÉG

432755	1251	20	30	853100
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	Település	Szakágazat
			tipus	

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
Gyermekotthona  
8600 Nagykanizsa, Úrhajós u. 6.  
Pf.: 31. Tel.: (93) 311-587  
OTP: 11749016-15432750  
Adószám: 15432759-1-20

4

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

ZALA MEGYEI ÖNK. GYERMEKOTTHONA NAGYKANIZSA  
NAGYKANIZSA ÚRHAJÓS U. 6

2008 évi

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉS

Üres űrlapok : 05 06 08 12

Nagykanizsa

Dobai József

a szerv gazdasági vezetője



08.03.12  
Dobai József

139 747  
regisztrációs szám

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Dobai József

93/311-587 (telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrzte:

Kutka László (név)

92/500-742 (telefon)

Intézményszintű kiíratás

Megye: 20 Szektora:1251 Törzsszám:432755 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI ÖNK. GYERMEKOTTHONA NAGYKANIZSA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	elıirányzat		
1. Alapilletmények	1299999	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelezői illetménypótlékok	8358	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	360	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	138717	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	138717	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4834	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2395	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	7229	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	7229	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	0	0	0
20. Napidíj	1285	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	2160	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3445	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	0	0
26. Ruházati költségterítés, hozzájárulás	3445	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségterítés	0	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	985	0	0
30. Egyéb költségterítés és hozzájárulás	0	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	1816	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségterítései	2801	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér., hozzájárulások össz.(31+32)	0	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	2801	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. Részmunkaidőben 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)	13475	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	13475	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	18540	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)	0	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	18540	0	0
	170777	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432755 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI ÖNK.GYERMEKOTTHONA NAGYKANIZSA

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	2083	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok Államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	49598	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432755 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI ÖNK.GYERMEKOTTHONA NAGYKANIZSA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
1. Élelmiszer beszerzés	12870	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	675	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	558	0	0
5. Könyv beszerzése	288	0	0
6. Folyóirat beszerzése	130	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1035	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	1559	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	435	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1047	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	2908	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	21505	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1897	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	21	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	511	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2429	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	32	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	1191	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	8624	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	4100	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	2700	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1994	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5754	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)	24395	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások jFA-ja	7408	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)	7408	0	0
39. Belföldi kiküldetés	0	0	0
40. Külföldi kiküldetés	0	0	0
41. Reprezentáció	0	0	0
42. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	0	0	0
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	55737	0	0
47. Elızı évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor: 1251 Törzsszám: 432755 Pénzügyi k.: 9100 ZALA MEGYEI ÖNK. GYERMEKOTTHONA NAGYKANIZSA

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	0	0	0
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	806	0	0
59. Kamatkiadások Államháztartáson kívülre	806	0	0
60. Kamatkiadások Államháztartáson belülre	0	0	0
61. Kamatkiadások (59+60)	0	0	0
62. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
64. Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	806	0	0
65. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	56543	0	0

Megye: 20 Szektor: 1251 Törzsszám: 432755 Pénzügyi k.: 9100 ZALA MEGYEI ÖNK. GYERMEKOTTHONA NAGYKANIZSA

Intézményszintű kiiratás

04 Támogatás, támogatásérték kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás

és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s

Megnevezés	eliirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásérték működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásérték működési kiadás fejezeti kez. elirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásérték mfk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásérték mfk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásérték m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásérték mfk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	36	0	0
10. Támogatásérték mfk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
11. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
12. Támogatásérték működési kiadás összesen (04+...+11)	0	0	0
13. Támogatásérték felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	36	0	0
14. Támogatásérték felhalm.-i kiad fejezeti kez. elirányzatnak	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
18. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
19. Támogat. felhalm. kiadás orsz. kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
20. Támogatásérték felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)	0	0	0
21. Támogatásérték kiadás összesen (12+20)	0	0	0
22. Elízi évi elirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	36	0	0
23. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+21+22)	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	36	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 összesen (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, tám. (28+...+31)	0	0	0
33. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	4404	0	0
35. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Felnttktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
37. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)	0	0	0
	4404	0	0

Intézményszintű kiírás  
 Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432755 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI ÖNK.GYERMEKOTTHONA NAGYKANIZSA

07 Működési bevételek elirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti elirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből 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. Juru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	177	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	900	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	60	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	0	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó JFA visszatérülés	1137	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó JFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások JFA-ja	0	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak JFA-ja	0	0	0	0
19. JFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	0	0	0	0
20. JH-n kívülre sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülre származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	12	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24. Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	12	0	0	0
25. Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköztétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköztétel áh-n kívülre (24+...+29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	1149	0	0	0

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432755 Pénzügyi k.:9100 Intézményszintű kiiratás

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

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	elıirányzat		
1. Működési költségvetés támogatása			
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	280128	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű elıirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (01+...+04)	0	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	280128	0	0
7. Támogatásértékű mfk. bevétel központi ktsgv.-i szervtıl	0	0	0
8. Támogatásértékű mfk. bevétel fejezeti kez. elıirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű mfk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű mfk. bevétel elkülönített áll. pénzalaphól	0	0	0
11. Támogatásértékű mfk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitıl	0	0	0
12. Támogatásértékű mfk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Támogatásértékű mfk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékű mfködési bevétel összesen (07+...+14)	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtıl	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. elıirányzattól	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-tıl	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0
24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	0	0	0
25. Elızı évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
26. Elızı évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Elızı évi elıirányzat-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)	280128	0	0



Megye: 20 Szektor:1251 Intézményszintű kiiratás

Törzsszám:432755 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI ÖNK.GYERMEKOTTHONA NAGYKANIZSA

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

M e g n e v e z é s

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	elirányzat		
1. Mjk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől			
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 fejezeten (önk.) 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. 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 fejezeten (önk) 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. 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 fejezeten (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 elk. áll. pénzalaptól	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432755 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI ÖNK. GYERMEKOTTHONA NAGYKANIZSA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	elıirányzat		
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 kezelıitıl	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 belülrıl (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele Áh-n belülrıl (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése igényb. összesen (17+42+59)	0	0	0
61. Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	36	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)	36	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 kívülrıl (65+...+69)	0	0	0
71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstıl	0	0	0
72. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73. Hitelfelvétel államháztartáson belülrıl (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 hitelmveletek 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 szervezetektıl	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettıl	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezıtıl	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 szervtıl	0	0	0
89. Továbbadási célú mfk.bev. fejezeti kezelésı elıirányzattól	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 ktsgv.-i szerveitıl	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.övéti bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtıl	0	0	0
97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. elıirányzattól	0	0	0
98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalaphól	0	0	0
100. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv.-i szerveitıl	0	0	0
101. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102. Továbbad. célú felhalm.bev. ...	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor: 1251 Törzesszám: 432755 Pénzügyi k.: 9100 ZALA MEGYEI ÖNK. GYERMEKOTTHONA NAGYKANIZSA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	elirányzat		
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 áh-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)	36	0	0

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432755 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI ÖNK. GYERMEKOTTHONA NAGYKANIZSA

Intézményszintű kiiratás

21 Kiadások tevékenységenként

ezer Ft

	761922	853147	853158	ÖSSZESEN
1. Rendszeres személyi juttatások		136977	1740	138717
2. Nem rendszeres személyi juttatások		13330	145	13475
3. Külsi személyi juttatások		0	18540	18540
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)		150307	20425	170732
5. Munkaadókat terhelő járulékok		48972	626	49598
6. Dologi kiadások		55737	0	55737
7. Egyéb folyó kiadások		796	10	806
8. Támogatásértéki működési kiadás központi ktsgv. szervnek		0	0	0
9. Támogatásértéki mfk. kiadás fej.-i kez. elirányzatnak		0	0	0
10. Támogatásértéki működési kiadás tb. alapok kezelőinek		0	0	0
11. Támogatásértéki működési kiadás elk. áll. pénzalapnak		0	0	0
12. Támogatásértéki mfk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.		0	0	0
13. Támogatásértéki mfk. kiadás többcélú kist. társulásnak		0	0	0
14. Támogatásértéki mfk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak		0	0	0
15. Támogatásértéki működési kiadás (08+...+14)	36	0	0	36
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre		0	0	0
17. Támogatásértéki működési kiadás összesen (15+16)	36	0	0	36
18. Támogatásértéki felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek		0	0	0
19. Támogatásértéki felh. kiadás fej.-i kez. elirányzatnak		0	0	0
20. Támogatásértéki felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek		0	0	0
21. Támogatásértéki felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak		0	0	0
22. Támogatásértéki felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.		0	0	0
23. Támogatásértéki felh. kiadás többcélú kist. társulásnak		0	0	0
24. Támogatásértéki felh. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak		0	0	0
25. Támogatásértéki felhalmozási kiadás (18+...+24)		0	0	0
26. Támogatásértéki kiadás összesen (17+25)	36	0	0	36
27. Előző évi elirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása		0	0	0
28. Mfk. célú pénzeszköztadás non-profit szerv.-nek		0	0	0
29. Mfk. célú pénzeszköztadás háztartásoknak		0	0	0
30. Mfk. célú pénzeszköztadás pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0
31. Mfk. célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad. önk. többs. tul. v.		0	0	0
32. Mfk. célú Római sz.87.c. pénzeszk. nem önk. többs. tul. váll.		0	0	0
33. Mfk. célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad. egyéb váll. (31+32)		0	0	0
34. Mfk. célú 31.s.nem tart. támogatások önk. többs. t. v.		0	0	0
35. Mfk. célú 32.s.nem tart. támogatások nem önk. többs. t. v.		0	0	0
36. Mfk. célú pénzeszköztadás egyéb váll.-nak (33+...+35)		0	0	0
37. Mfk. célú pénzeszköztadás az EU költségvetésének		0	0	0
38. Mfk. célú pénzeszköztadás korm., nemzetközi sz.		0	0	0
39. Mfk. célú pénzeszköztadás egyéb külföldinek		0	0	0
40. Mfk. célú pénzeszköztadás külföldieknek (38+39)		0	0	0
41. Mfk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (28+...+30+36+37+40)		0	0	0
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kiv.		0	0	0
43. Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szerv.-nek		0	0	0
44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés		0	0	0
45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel		0	0	0
46. Egyéb pénzeszköztadás háztartásoknak		0	0	0
47. Felh. célú pénzeszköztadás háztartásoknak (44+...+46)		0	0	0
48. Felh. célú pénzeszköztadás pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0
49. Felh. célú Római sz.87.c. pénze.átad. önk. többs. tul. v.		0	0	0
50. Felh. célú Római sz.87.c. pénze.átad nem önk. többs. tul. v.		0	0	0
51. Felh. célú Római sz.87.c. pénze.átad egyéb váll. (49+50)		0	0	0
52. Felh. célú 49.s.nem tart. önk. többs. t. v. támogatások ö.		0	0	0
53. Felh. célú 50.s.nem tart. nem önk. többs. t. v. tám. ö.		0	0	0



Jav. Deleu!



Jav. Deleu!

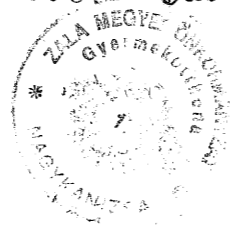
Intézményszintű kiiratás  
 Megye: 20 Szektor: 1251 Törzsszám: 432755 Pénzügyi k.: 9100 ZALA MEGYEI ÖNK. GYERMEKOTTHONA NAGYKANIZSA

21 Kiadások tevékenységenként

ezer Ft

	751922853147	853158	ÖSSZESEN
54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)	0	0	0
55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0
56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldieknek	0	0	0
58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0
59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0	0	0
60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0	0
61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0
62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4404	0	4404
64. Felújítás	0	0	0
65. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0
67. Beruházások {F}-ja	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0
70. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0
71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0
72. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+26+27+60+...+68+71)	36 <del>260252</del> 260216	21061	281313
73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
74. Költségvetési kiadások (72+73)	36 <del>260252</del> 260216	21061	281313
75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0
76. Kiadások összesen (74+75)	36 <del>260252</del> 260216	21061	281313
77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fi)-ktgv.engedélyezett létszám	16	0	16
78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fi)-átl.stat.állományi létszám	16	0	16
79. Szakmai tev.ellát.létszám(fi)-ktgv.engedélyezett létszám	72	1	73
80. Szakmai tev.ellát.létszám(fi)-átl.stat.állományi létszám	69	0	69

jav: / jav:  
 Debke Deke



Megye: 20 Szektor: 1251 Törzsszám: 432755 Pénzügyi k.: 9100 ZALA MEGYEI ÖNK. GYERMEKOTTHONA NAGYKANIZSA

Intézményszintű kiiratás

22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	751922	853147	ÖSSZESEN
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	0	0	0
3. JFA bevételek, -visszatérülések	0	1137	1137
4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	12	12
6. Támogatásértéki működési bevétel közp.ktgy. szervtől	0	0	0
7. Támogatásértéki működési bevétel fejezeti k. ellir.tól	0	0	0
8. Támogatásértéki működési bevétel tb. alaphól	0	0	0
9. Támogatásértéki működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
10. Támogatásértéki működési bevétel h. önk. és ktgy szerv.	0	0	0
11. Támogatásértéki működési bevétel többcélu kist.társ-tól	0	0	0
12. Támogatásértéki működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0
13. Támogatásértéki működési bevétel (06+...+12)	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés, bevétel	0	0	0
15. Támogatásértéki működési bevétel összesen (13+14)	0	0	0
16. Támogatásértéki felhalm. bevétel központi ktgy.szervtől	0	0	0
17. Támogatásértéki felhalm. bev. fejezeti kez. ellir.tól	0	0	0
18. Támogatásértéki felhalmozási bevétel tb. alaphól	0	0	0
19. Támogatásértéki felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértéki felhalm. bev. helyi önk. és ktgy. szerv.	0	0	0
21. Támogatásértéki felhalm. bevétel többcélu kist. társ.tól	0	0	0
22. Támogatásértéki felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0
23. Támogatásértéki felhalm. bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0
24. Támogatásértéki bevétel összesen (15+23)	0	0	0
25. Elízi évi ellirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0
31. Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0
32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	0	0	0
33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0
34. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0
35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0
37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36)	0	0	0
38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	0
39. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0
40. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0
43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól	0	0	0
44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0
45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0
46. Felhalm. célú penze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45)	0	0	0
47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0
48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől	0	0	0
49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
50. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0
51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)	0	0	0
52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kiv. (46+47+51)	0	0	0
53. Helyi háztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	0	0
54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0
55. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	280128	0	280128
56. Elízi évi központi és egyéb ktgy-i kieg. visszatérülések	0	0	0
57. Önkormányzatok...	0	0	0

csönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0
ésési kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
gatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	0
penzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	280128	1149	281277
penzforgalom nélküli bevételek	0	36	36
Költségvetési bevételek (63+64)	280128	1185	281313
66. Finanszírozás bevételei	0	0	0
67. Bevételek összesen (65+66)	280128	1185	281313

Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor: 1251 Törzsszám: 432755 Pénzügyi k.: 9100 ZALA MEGYEI ÖNK. GYERMEKOTTHONA NAGYKANIZSA

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

Besorolási osztály	Alap illetmények kiegészítések	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
31 Igazgató (főigazgató)	(87)	3277	0	0	846	0	0	362	4123	50	1
32 Más vezetői beosztás	(92)	21580	0	0	3128	0	0	2218	24708	396	10
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(97)	8089	0	0	0	140	0	1463	8229	280	5
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(98)	1518	0	0	281	50	0	600	1849	450	4
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(99)	16803	0	0	795	54	0	1974	17652	1500	10
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	18606	0	0	724	22	0	2408	19352	1600	16
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(101)	38067	0	0	2345	70	0	3389	40482	2700	29
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(102)	17531	0	0	239	24	0	1810	17794	203	11
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen	(103)	4528	0	0	0	0	0	564	4528	50	3
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	129999	0	0	8358	360	0	14788	138717	7229	89
I. mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154)	(154)	129999	0	0	8358	360	0	14788	138717	7229	89
I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	129999	0	0	8358	360	0	14788	138717	7229	89



Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432755 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI ÖNK. GYERMEKOTTHONA NAGYKANIZSA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.idiben foglalkoz.	Rész m.idiben foglalkoz.	Állományba Fegyv,rendv.sz.		Összesen
			áll.nem tart.	áll.nem tart.	
1. Rendszeres személyi juttatások	138717	0	0	0	138717
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7229	0	0	0	7229
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3445	0	0	0	3445
5. Személyhez kapcsolódó költs. és hozzájárulások	2801	0	0	0	2801
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)	13475	0	0	0	13475
9. Külső személyi juttatások	0	0	18540	0	18540
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	152192	0	18540	0	170732
11. Nyitólétszám (fi)	85	0	0	0	85
12. Munkajogi nyitólétszám (fi)	93	0	0	0	93
13. Költségvetési eng. létszámkeret(Álláshely) fi	89	0	0	0	89
14. Zárólétszám (fi)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fi)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fi)	85	0	0	0	85
19. ebből-Tartalékos Állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432755 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI ÖNK.GYERMEKOTTHONA NAGYKANIZSA

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, Funkciók	Vezetii létszám		Vezetii Nem vezetői létszám				Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel	létszám összesen	alapfokú végzettséggel	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		
1. I. funkció-csoport: a) csoport	0	4	4	0	27	40	67	71
2. I. funkció-csoport: b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
3. I. funkció-csoport: összesen (01+02)	0	4	4	0	29	40	69	73
4. II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
5. II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	1	4	5
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)	0	1	1	0	3	1	4	5
14. III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
15. III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segíti	0	0	0	0	0	0	0	0
16. III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segíti	0	0	0	0	0	0	0	0
17. III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segíti	0	0	0	0	0	0	0	0
18. III. funkció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19. III. funkció-csoport: Kézbesítési	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	1	0	1	5	5	0	10	11
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	5	5	0	10	11
27. Mindösszesen (03+13+26)	1	5	6	5	37	41	83	89
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)	1	5	6	5	37	41	83	89
34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	4	4	0	29	40	69	73
35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	1	1	0	3	1	4	5
36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	1	0	1	5	5	0	10	11
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

Megye: 20 Szektor:1251 Törzesszám:432755 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI ÖNK. GYERMEKOTTHONA NAGYKANIZSA

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:432755 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI ÖNK.GYERMEKOTTHONA NAGYKANIZSA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	Átlag állománya
853147	nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás	106	0	106
	01 férőhelyek száma (db)	0	0	89
	02 ellátottak száma (fő)			
853158	nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása	11	0	11
	01 nev.szül.család száma(db)	0	0	25
	02 elhely.gyermek.száma (fő)			

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432755 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI ÖNK.GYERMEKOTTHONA NAGYKANIZSA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-bil ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	138717	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	13475	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	18540	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	170732	0	0	0
5. TB, munkaadói járulékok, táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	47515	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2083	0	0	0
7. Dologi kiadások FA nélkül	48329	0	0	0
8. Dologi kiadások FA-ja	7408	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	806	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékf mfk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékf mfk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékf mfk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékf mfk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékf mfk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	36	0	0	0
16. Támogatásérékf mfk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékf mfk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés ah-n belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékf mfködési kiadás összesen (11+...+18)	36	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mfk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többstul.egyéb váll.	0	0	0	0
22. Mfk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többstul.váll.	0	0	0	0
23. Mfk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)	0	0	0	0
24. Mfk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
25. Mfk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többstul.e.váll.	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. ah-n kívüli mfködési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés ah-n kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4404	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb mfködési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	4440	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)	281313	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 ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésf előirányzatnak	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 ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432755 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI ÖNK.GYERMEKOTTHONA NAGYKANIZSA

80 önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-bil ház-
	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 költst.-i szervek folyósított tám.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	281313	0	0	0
71. Hatósági jogkörhöz kötheti működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	1137	0	0	0
73. FA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	12	0	0	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: Iparági, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparági, 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. Itengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,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 kezelésı előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékj mfk. bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0	0
97. Támogatásértékj mfk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékj mfk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl	0	0	0	0
99. Támogatásértékj mfk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432755 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI ÖNK. GYERMEKOTTHONA NAGYKANIZSA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	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 kezelésű elıirányzattól	0	0	0	0
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Tám.ért. felh.bevétel elköltött állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és kistgv-i szerveitıl	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. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülrıl	0	0	0	0
115. ebbıl: átvett pénzeszközök EU költségvetésbıl	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésbıl származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű 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 belülrıl	0	0	0	0
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl	0	0	0	0
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeibıl részesedések	0	0	0	0
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	1149	0	0	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás	280128	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	36 ✓	0	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	36 ✓	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. Hitelfelvétel külföldrıl	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432755 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI ÖNK.GYERMEKOTTHONA NAGYKANIZSA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-bil ház-
	előirányzat			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. Pénzkészl.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 tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fi) - időszakra	89	0	0	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0



*Deák Péter*  
Nagykanizsa, 2008. 03. 12.