

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
Gyermekotthona
8800 Nagykanizsa, Úrhajós u. 6.
Pf.: 31. Tel.: (93) 311-597
OTP: 11749015-13432759
Adószám: 15432759-1-20 1.

5.

Megye megnevezése:

Zala megye

432755
PIR-törzsszám

1251
Szektor

20
Megye

30
Település
tipus

Felügyeleti szerv:

ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALA
ZALAEGERSZÉC

853100
Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Zala Megyei Önk.Gyermekotthona Nagykanizsa
8800 Nagykanizsa Úrhajós u. 6

2006 évi

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉS

Üres űrlapok : 05 06 08 10 12



NAGYKANIZSA , 2006.03.14

DEÁK JÓZSEFNE
a szerv gazdasági vezetője

Reg.szám: 139747

[Handwritten signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

DEÁK JÓZSEFNE(név)

93/311-587(telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

GABRIÉLA VÉLMETHÉNE(név)

92/500-737(telefon)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432755 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önk.Gyermekotthona Nagykanizsa

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

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
1. Alapilletmények	110480	0	0
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlékok	6350	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlékok és juttatások	468	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	117298	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	117298	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	372	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3292	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	3664	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	3664	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	1698	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	489	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	2187	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2187	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	1047	0	0
29. étkezési hozzájárulás	0	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	989	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	2036	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	2036	0	0
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.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. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	7887	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	7887	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	18276	0	0
44. Tartalékok állományos juttatásai			

Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
Fegyveres erők, test., rendv. áll. nem tart. jut. (44+...+47)	0	0	0
Külső személyi juttatások (43+48)	18276	0	0
Személyi juttatások összesen (09+42+49)	143461	0	0
1. Társadalombiztosítási járulék	35572	0	0
2. Munkaadói járulék	3680	0	0

MJK PF.II. program Készült: 2006.03.14 10 óra 07 perc

2.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. idiszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor: 1251 Törzsszám: 432755 Pénzügyi k.: 9100 Zala Megyei Önk. Gyermekotthona Nagykanizsa

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

M e g n e v e z é s	Eredeti	Modosított	Teljesítés
	előirányzat		
53. Egészségügyi hozzájárulás	1919	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	3	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	41174	0	0

MJK PF.II. program Készült: 2006.03.14 10 óra 07 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. időszak)

3.Lap

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	Modosított	Teljesítés
	előirányzat		
1. Élelmiszer beszerzés			
2. Gyógyszerbeszerzés	11613	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	700	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	0	0
5. Könyv beszerzése	600	0	0
6. Folyóirat beszerzése	160	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	200	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	0	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	800	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	2900	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	800	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	1400	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	2800	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	21973	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	1700	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	600	0	0
19. Vásárolt élelmezés	2300	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	60	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	700	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	4377	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	1846	0	0
26. Vízfűtés- és csatornadíjak	0	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1773	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1100	0	0
29. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások H-n belülre	4600	0	0
30. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások H-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	0	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	14456	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások FA-ja	0	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások FA befizetése	4908	0	0
35. ért.tárgyi eszköz., immat.javak FA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	0	0	0
37. Belföldi kiküldetés	4908	0	0
38. Külföldi kiküldetés	50	0	0
39. Reprezentáció	0	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	0	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	50	0	0
43. ...	^	.	0

Pénzügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
1. Egyéb befizetési kötelezettség	514	0	0
62. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	514	0	0

MJK FF.II. program Készült: 2006.03.14 10 óra 07 perc

4.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. időszak)

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 előirányzat	Modosított	Teljesítés
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adok, díjak, egyéb befizetések	0	0	0
56. Adok, díjak, befizetések (53+54+55)	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	514	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	44201	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432755 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önk.Gyermekotthona Nagykanizsa

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás

és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	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 folyosítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	0	0	0
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. ÁH-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	0	0
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	0	0	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyosított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyosított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	2299	0	0
32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	2299	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432755 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önk.Gyermekotthona Nagykanizsa

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Modosított	Teljesítés	Teljesítésbil
			előirányzat	háztart-ok 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. Jru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	7000 648 x	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	274	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	1301 2150	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)	2432 648 x	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó JFA visszatérülés	0	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 kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	12	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	12	0	0	0
24. Jtvett pénzeszközök vállalkozásoktól	147	0	0	0
25. Jtvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Jtvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Jtvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Jtvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (24+...29)	147	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	2591	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432755 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önk.Gyermekotthona Nagykanizsa

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	228544	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	228544	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszat. bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	228544	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432755 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önk.Gyermekotthona Nagykanizsa

	21	Kiadások	tevékenységenként	ezer ft
	853147	853158	ÖSSZESEN	
1. Rendszeres személyi juttatások	115533	1765	117298	
2. Nem rendszeres személyi juttatások	7742	145	7887	
3. Külső személyi juttatások	0	18276	18276	
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	123275	20186	143461	
5. Munkaadókat terhelő járulékok	40586	588	41174	
6. Dologi kiadások	43687	0	43687	
7. Egyéb folyó kiadások	508	6	514	
8. Támogatásértéki működési kiadás	0	0	0	
9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülré	0	0	0	
10. Támogatásértéki felhalmozási kiadás	0	0	0	
11. Támogatásértéki kiadások összesen (08+09+10)	0	0	0	
12. Előző évi elirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	
13. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kiv.	0	0	0	
15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre	0	0	0	
16. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (13+14+15)	0	0	0	
17. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	
18. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2299	0	2299	
20. Felújítás	0	0	0	
21. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	
22. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	
23. Beruházások {F}-ja	0	0	0	
24. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	
25. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	
26. Pénzforrási kiadások (04+..+07+11+12+16+..+25)	210355	20780	231135	
27. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
28. Költségvetési kiadások (26+27)	210355	20780	231135	
29. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	
30. Kiadások összesen (28+29)	210355	20780	231135	
31. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	19	0	19	
32. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	18	0	18	
33. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	62	1	63	
34. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	60	0	60	

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432755 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önk.Gyermekotthona Nagykanizsa

22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	751922	853147	ÖSSZESEN
1. Hatósági jogkörhöz kötheti működési bevétel	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	0	2432	2432
3. JFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0
4. Hozam- és kamatbevételek	0	12	12
5. Támogatásértéki működési bevétel	0	0	0
6. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0
7. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök	0	147	147
8. Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0
9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
10. Működési bevételek összesen (01+..+09)	0	2591	2591
11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
12. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13. Támogatásértéki felhalmozási bevétel	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről	0	0	0
15. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tike bevételei	0	0	0
16. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (11+..+15)	0	0	0
17. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	228544	0	228544
18. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
19. Elízi évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0
20. Elízi évi elirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0
21. Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülről	0	0	0
22. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0
23. Támogatási kölcsönök összesen (21+22)	0	0	0
24. Pénzforgalmi bevételek (10+16+..+20+23)	228544	2591	231135
25. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
26. Költségvetési bevételek (24+25)	228544	2591	231135
27. Finanszírozás bevételei	0	0	0
28. Bevételek összesen (26+27)	228544	2591	231135

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432755 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önk.Gyermekotthona Nagykanizsa

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

Besorolási osztály	Alap illetmény kiegészítések	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
31 IGAZGATO (FŐIGAZGATO)	(84)	2802	0	0	794	0	0	210	3596	0	1
32 MÁS VEZETŐ BEOSZTÁS	(89)	12458	0	0	2268	0	0	910	14726	30	7
301010-301140 "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(94)	7654	0	0	0	280	0	580	7934	464	8
302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(95)	2697	0	0	0	39	0	255	2736	116	2
303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(96)	18222	0	0	793	96	0	1600	19111	928	16
304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(97)	20672	0	0	793	53	0	1333	21518	926	16
305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(98)	23507	0	0	1702	0	0	1899	25209	1120	20
306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(99)	18125	0	0	0	0	0	1338	18125	80	10
307010-307140 "G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(100)	4343	0	0	0	0	0	311	4343	0	2
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	110480	0	0	6350	468	0	8436	117298	3664	82
I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)(151)	(151)	110480	0	0	6350	468	0	8436	117298	3664	82
I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	110480	0	0	6350	468	0	8436	117298	3664	82

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.időben		Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz.		Összesen
	foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.		Áll.nem tart.		
1. Rendszeres személyi juttatások	117298	0	0	0	0	117298
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3664	0	0	0	0	3664
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2187	0	0	0	0	2187
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2036	0	0	0	0	2036
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	7887	0	0	0	0	7887
9. Külső személyi juttatások	0	0	18276	0	0	18276
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	125185	0	18276	0	0	143461
11. Nyitólétszám (fő)	78	0	0	0	0	78
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	87	0	0	0	0	87
13. Költségvetési eng.létszámkeret (Álláshely) fő	82	0	0	0	0	82
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	3
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	78	0	0	0	0	78
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0

MjK PF.II. program Készült: 2006.03.14 10 óra 07 perc
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. idiszak)

12.Lap

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	Zárolt netto fejlesztés	Átlag állománya
853147	nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	88	0	88
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	82
853158	nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása			
	01 nev.szül.család száma(db)	10	0	10
	02 elhely.gyermek.száma (fő)	0	0	24

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	Modosított	Teljesítés	Telj-bil ház-
	előirányzat		tart-ok bef.	
1. Rendszeres személyi juttatás	117298	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	7887	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	18276	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	143461	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	39255	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1919	0	0	0
7. Dologi kiadások FA nélk.	38779	0	0	0
8. Dologi kiadások FA-ja	4908	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	514	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. MJK.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. MJK.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. MJK.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. MJK.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. MJK.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. MJK.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. MJK.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. MJK.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2299	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mJK.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	2299	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	231135	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások FA nélküli	0	0	0	0
41. Beruházások FA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szervnek	0	0	0	0

Tám.ért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többstul.váll.	0	0	0	0
Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többstul.váll.	0	0	0	0
Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0

MJK PF.II. program Készült: 2006.03.14 10 óra 07 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. időszak)

14.Lap

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	Modosított	Teljesítés	Telj-bil ház-
	előirányzat		tart-ok bef.	
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. h-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	231135	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	2432	0	0	0
70. FA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	12	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Épitményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparfzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparfzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termiföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kaps.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Elızı évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. mjk.bevétel központi költségvetési szervtıl	0	0	0	0
92. Tám.ért. mjk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű mük. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0

Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	147	0	0	0
Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0

MJK PF.II. program Készült: 2006.03.14 10 óra 07 perc

15.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. időszak)

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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	2591	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	228544	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

Finanszírozás összesen		(125-136+147)=(124)			
49.	h-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
50.	h-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	h-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0

MJK PF.II. program Készült: 2006.03.14 10 óra 07 perc
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. időszak)

Megye: 20 Szektor:1251 Törzesszám: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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	
			Telj-bil háztart-ok bef.	Telj-bil háztart-ok bef.
152. h-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fi) - időszakra	0	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	82	0	0	0
	0	0	0	0