

10

Megye megnevezése:

Zala megye

Felügyeleti szerv:

ZM. ÖNK. ZRG

432821	1251	20	30	853100
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	Település típus	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

ZM. ÖNK. FOGY. REHAB. INZ. ÉS OTTHONA  
MAGYARSZERDAHELY-UJNÉPPUSZTA 9.

2007 évi

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉS

Üres űrlapok : 04 05 06 08 10 12

MAGYARSZERDAHELY

*Stohán András*

a szerv gazdasági vezetője

133019.

regisztrációs szám



2007.03.12

*Kisvárdy István*

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KOBÁNY ANDRÁSINÉ .....(név)

93/556-900 .....(telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

*Kisvárdy István* .....(név)

92/500-fh 2 .....(telefon)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432821 Pénzügyi k.:9100 ZM. ÖNK. FOGY. REHAB. INZ. ÉS OTTHONA

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	164300	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetmenypótlékok	3200	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	35100	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	202600	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	202600	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	3777	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	3777	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	3777	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	887	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	5100	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	5987	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	5987	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Utazási hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	3500	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)	3500	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér., hozzájárulások össz. (31+32)	3500	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. 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)	13264	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432821 Pénzügyi k.:9100 ZM. ÖNK. FOGY. REHAB. INZ. ÉS OTTHONA

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

Megnevezés	Eredeti elıirányzat	Módosított	Teljesítés
41. Részmunkaidıben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	13264	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	4370	0	0
44. Tartalékos Állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítık juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erık, test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külsı személyi juttatások (43+48)	4370	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	220234	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	62200	0	0
52. Munkaadói járulék	7000	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	3000	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	196	0	0
55. Munkaadókat terhelı járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelı egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelı járulékok (51+...+56)	72396	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432821 Pénzügyi k.:9100 ZM. ÖNK. FOGY. REHAB. INZ. ÉS OTTHONA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	elirányzat		
1. Élelmiszer beszerzés	30002	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	300	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	200	0	0
5. Könyv beszerzése	0	0	0
6. Folyóirat beszerzése	0	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	500	0	0
8. Tüzelianyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	4100	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	0	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	35102	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1700	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1700	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből: PPF konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	10000	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	7410	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	10000	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	4000	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	31410	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások FA-ja	12000	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások FA befizetése	0	0	0
35. ért.tárgyi eszköz., immat.javak FA befiz.(05.frlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	12000	0	0
37. Belföldi kiküldetés	0	0	0
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	0	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432821 Pénzügyi k.:9100 ZM. ÖNK. FOGY. REHAB. INZ. ÉS OTTHONA

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

Megnevezés	Eredeti elıirányzat	Módosított	Teljesítés
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	0	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	80212	0	0
45. Elızı évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti elıirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	808	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	808	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	0	0	0
56. Adók, 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)	808	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	81020	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432821 Pénzügyi k.:9100 ZM. ÖNK. FOGY. REHAB. INZ. ÉS OTTHONA

## 07 MJKódési bevételek elirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítésbil
	elirányzat		háztart. bef.	
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető mjkódési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Jru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	1000	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	700	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	3000	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	300	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	70090	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	6103	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)	81193	0	0	0
15. mjkódési 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 ah-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. Mjkódési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Mjkódési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Mjkódési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Mjkódési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Mjkódési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések ah-n kiv.	0	0	0	0
30. Mjkódési célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi mjkódési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	81193	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432821 Pénzügyi k.:9100 ZM. ÖNK. FOGY. REHAB. INZ. ÉS OTTHONA

09 Támogatások, támogatásértékf bevételek, kiegészítések elirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	elirányzat		
1. Mjködési költségvetés támogatása	292457	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésf elirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	292457	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékf mjk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékf mjk. bevétel fejezeti kez. elirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékf mjk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékf mjk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékf mjk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékf mjk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékf mjködési bevétel összesen (07+...+13)	0	0	0
15. Támogatásértékf felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékf felhalm. bev fejezeti kez. elirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékf felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékf felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékf felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékf felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékf felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékf bevételek összesen (14+21)	0	0	0
23. Elızı évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Elızı évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Elızı évi elirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékf bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	292457	0	0

## Intézményszintű kiíratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432821 Pénzügyi k.:9100 ZM. ÖNK. FOGY. REHAB. INZ. ÉS OTTHONA

	21	Kiadások	tevékenységenként	ezer ft
	853169	853170	ÖSSZESEN	
1. Rendszeres személyi juttatások	113456	89144	202600	
2. Nem rendszeres személyi juttatások	7428	5836	13264	
3. Külsi személyi juttatások	2447	1923	4370	
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	123331	96903	220234	
5. Munkaadókat terhelő járulékok	40542	31854	72396	
6. Dologi kiadások	44919	35293	80212	
7. Egyéb folyó kiadások	356	452	808	
8. Támogatásértékelési működési kiadás	0	0	0	
9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	
10. Támogatásértékelési működési kiadás összesen (08+09)	0	0	0	
11. Támogatásértékelési felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	
12. Támogatásértékelési kiadás összesen (10+11)	0	0	0	
13. Előző évi ellirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	
14. Működési célú pénzeszköztátadás áh-n kívülre	0	0	0	
15. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	
16. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áh-n kívülre	0	0	0	
17. Helyi önkormányzatok közötti pénzeszköztátadás (14+15+16)	0	0	0	
18. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	
19. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	
20. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
21. Felújítás	0	0	0	
22. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	
23. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	
24. Beruházások jfj-ja	0	0	0	
25. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	
26. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	
27. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	
28. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)	0	0	0	
29. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)	209148	164502	373650	
30. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
31. Költségvetési kiadások (29+30)	209148	164502	373650	
32. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	
33. Kiadások összesen (31+32)	209148	164502	373650	
34. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fi)-ktgv.engedélyezett létszám	19	25	44	
35. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fi)-átl.stat.állományi létszám	15	22	37	
36. Szakmai tev.ellát.létszám(fi)-ktgv.engedélyezett létszám	54	32	86	

jav. kild





MJK PF.II. program Készült: 2007.03.12 09 óra 42 perc

8.Lap

önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak)

Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432821 Pénzügyi k.:9100 ZM. ÖNK. FOGY. REHAB. INZ. ÉS OTTHONA

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	853169	853170	ÖSSZESEN
37. Szakmai tev.ellát.létszám(fi)-Átl.stat.Állományi létszám	54	32	86

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432821 Pénzügyi k.:9100 ZM. ÖNK. FOGY. REHAB. INZ. ÉS OTTHONA

	22 Bevételek tevékenységenként				ezer ft
	751922	853169	853170	ÖSSZESEN	
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	
2. Egyéb saját bevétel	0	45468	35725	81193	
3. JFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0	
4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	
6. Támogatásértékelő működési bevétel	0	0	0	0	
7. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről	0	0	0	0	
8. Támogatásértékelő működési bevétel összesen (06+07)	0	0	0	0	
9. Támogatásértékelő felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	0	
10. Támogatásértékelő bevétel összesen (08+09)	0	0	0	0	
11. Elızı évi ellirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	
12. Mködési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0	
13. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről	0	0	0	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0	
15. Hllamháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14)	0	0	0	0	
16. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás	292457	0	0	292457	
17. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	
18. Elızı évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	
19. Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tike bevételei	0	0	0	0	
20. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
21. Pénzügyi befektetések bevételi	0	0	0	0	
22. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	
23. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	
24. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)	0	0	0	0	
25. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+10+11+15+16+...+21+24)	292457	45468	35725	373650	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	
27. Költségvetési bevételek (25+26)	292457	45468	35725	373650	
28. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	
29. Bevételek összesen (27+28)	292457	45468	35725	373650	

## Intézményszintű kiíratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432821 Pénzügyi k.:9100 ZM. ÖNK. FOGY. REHAB. INZ. ÉS OTTHONA

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

Besorolási osztály	Álap illetmények kiegészítések	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
31 Igazgató (főigazgató)	(87)	3900	0	0	697	0	0	272	4597	0	1
32 Más vezető beosztás	(92)	7347	0	0	1025	0	0	364	8372	0	3
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(97)	28400	0	0	0	5800	0	2246	34200	852	<del>2</del> 31
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(98)	2200	0	0	0	150	0	161	2350	25	2
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(99)	40853	0	0	0	11250	0	3501	52103	1200	<del>2</del> 34
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	31600	0	0	239	10000	0	2493	41839	800	25
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(101)	20000	0	0	465	3900	0	1452	24365	500	15
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(102)	22900	0	0	425	3200	0	2027	26525	400	15
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen	(103)	3200	0	0	349	500	0	186	4049	0	2
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(104)	3900	0	0	0	300	0	270	4200	0	2
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	164300	0	0	3200	35100	0	12972	202600	3777	<del>123</del> 130
I.mindösszes:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154)		164300	0	0	3200	35100	0	12972	202600	3777	<del>123</del> 130
I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	164300	0	0	3200	35100	0	12972	202600	3777	<del>123</del> 130



Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432821 Pénzügyi k.:9100 ZM. ÖNK. FOGY. REHAB. INZ. ÉS OTTHONA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.idiben		Állományba		Fegyv,rendv.sz.	Összesen
	foglalkoz.	Rész m.idiben foglalkoz.	nem tart.	Áll.nem tart.		
személyi juttatások	202600	0	0	0	0	202600
szolgálati juttatások	3777	0	0	0	0	3777
kiegészítés fedezete	0	0	0	0	0	0
foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5987	0	0	0	0	5987
szolgálati juttatásokhoz kapcsolódó költs.és hozzájárulások	3500	0	0	0	0	3500
állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0	0
rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	13264	0	0	0	0	13264
személyi juttatások	0	0	4370	0	0	4370
személyi juttatások összesen (01+08+09)	215864	0	4370	0	0	220234
létszám (fő)	123	0	0	0	0	123
nyitólétszám (fő)	123	0	0	0	0	123
létszámkeret(álláshely) fő	123 <i>130</i>	0	0	0	0	123 <i>130</i>
létszám (fő)	0	0	0	0	0	0
zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0	0
álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0	0
üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0
statistikai állományi létszám (fő)	123	0	0	0	0	123
átalékos állományúak	0	0	0	0	0	0
tanulmányi és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0	0
éb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432821 Pénzügyi k.:9100 ZM. ÖNK. FOGY. REHAB. INZ. ÉS OTTHONA

## 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	3	3	0	0	0	0	3
2. I. funkció-csoport: b) csoport	0	0	0	11	54	18	83	83
3. I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	0	3	3	11	54	18	83	86
4. II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
5. II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
14. III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	1	1	0	0	0	0	1
15. III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segíti	0	1	1	0	0	0	0	1
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	0	0	0	121	17	5	143	143
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)	0	1	1	121	17	5	143	144
27. Mindösszesen (03+13+26)	0	4	4	232	71	23	326	330
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)	0	4	4	232	71	23	326	330
34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	3	3	11	54	18	83	86
35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	1	1	121	17	5	143	144
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

jav.  
Kizlat



MJK PF.II. program Készült: 2007.03.12 09 óra 42 perc  
 önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432821 Pénzügyi k.:9100 ZM. ÖNK. FOGY. REHAB. INZ. ÉS OTTHONA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró Állománya	Záróból nettó fejlesztés	Átlag Állománya
853169	fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban tört.e11			
	01 férőhelyek száma (db)	108	0	108
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	108
853170	ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.e11			
	01 férőhelyek száma (db)	85	0	85
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	85

## Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432821 Pénzügyi k.:9100 ZM. ÖNK. FOGY. REHAB. INZ. ÉS OTTHONA

## 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.
1. Rendszeres személyi juttatás	202600	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	13264	0	0	0
3. Külsi személyi juttatások	4370	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	220234	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	69396	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3000	0	0	0
7. Dologi kiadások FA nélk.	68212	0	0	0
8. Dologi kiadások FA-ja	12000	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	808	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű mjk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű mjk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű mjk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű mjk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű mjk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű mjk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülré	0	0	0	0
18. Támogatásérékű mjk. ködési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mjk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mjk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mjk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mjk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mjk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.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 mjk. ködési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülré	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mjk.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Mjk. ködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	373650	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások FA nélkülré	0	0	0	0



## Intézményszintű kiiratás

Megyer 20 Szektor:1251 Törzsszám:432821 Pénzügyi k.:9100 ZM. ÖNK. FOGY. REHAB. INZ. ÉS OTTHONA

## 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.	
41. Beruházások JFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többstul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többstul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
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. Jh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költst.-i szervek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	373650	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	81193	0	0	0
70. JFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	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: építményadó	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

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432821 Pénzügyi k.:9100 ZM. ÖNK. FOGY. REHAB. INZ. ÉS OTTHONA

## 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.
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: Iparfejlesztési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparfejlesztési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Ittengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.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 kezelésı előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékı mjk. bevétel társ.bízt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékı mjk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékı mjk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl	0	0	0	0
96. Támogatásértékı mjk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékı mjk. bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Mjk. bevétel célú pénzeszközátvétel áh-n kívülrıl	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülrıl	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtıl	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésı előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. 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 szerveitıl	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékı felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülrıl	0	0	0	0
110. ebbıl: átvett pénzeszközök EU költségvetésbıl	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésbıl származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékı jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl	0	0	0	0
118. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432821 Pénzügyi k.:9100 ZM. ÖNK. FOGY. REHAB. INZ. ÉS OTTHONA

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
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)	81193	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	292457	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	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
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149. h-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. 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
152. h-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészletvált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432821 Pénzügyi k.:9100 ZM. ÖNK. FOGY. REHAB. INZ. ÉS OTTHONA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-bül ház- tart-ok bef.
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	<del>123</del> 130	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

*jav  
Kutty*

