

Megye megnevezése:

Felügyeleti szerv:

Zala megye

ZM ÖNK. HIU

432821 személyi 1251 20 30 872000  
PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat  
tipus

9

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

ZM. ÖNK.FOGY. REHAB. INT. ÉS OTTHONA  
MAGYARSZERDAHELY - ÖJNÉPPUSZTA 9.

Erre a költségvetésre a költségvetési törvényben előírtak szerinti feladatokat kell teljesíteni

- 1. Alapilletmények
- 2. Iletménykiegészítő 2008 évi
- 3. Nyelvpótlak
- 4. Egyéb C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉS
- 5. Egyéb feltételtől függő pótlakok és juttatások
- 6. Egyéb juttatás
- 7. Telj. munkaidő fogl. rendszeres személyi juttatás (01+...+08)
- 8. Részmunkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása
- Üres űrlapok : 04 05 06 08 10 12 (07+08)
- 10. Juttalom (normatív)
- 11. Juttalom (teljesítményhez kötött)
- 12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
- 13. MAGYARSZERDAHELY
- 14. 2008.03.13
- 15. a szerv gazdasági vezetője
- 16. a szerv vezetője
- 18. Vegkielégítés
- 19. Munkajuttalom
- 20. regisztrációs szám
- 22. Egyéb sajátos juttatások
- 23. Teljes munkaidőben fogl. rendszeres juttatásai (18+...+22)
- 24. Részmunkaidőben fogl. rendszeres sajátos juttatásai
- 25. Készítette, ill. felvilágosítást nyújtó:
- 26. Készítette, ill. felvilágosítást nyújtó:
- 27. (név)
- 28. Közlekedési költségterítés
- 29. (telefon)
- 30. Egyéb költségterítés és hozzájárulás
- 31. Telj. munkaidő fogl. személyhez kapcsolódó költs. tér. (29+...+30)
- 32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségterítései
- 33. A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:
- 34. Telj. munkaidőben fogl. rendszeres juttatásai (14+23+31+32)
- 35. Részmunkaidőben fogl. rendszeres juttatásai (15+24+32+33+34)
- 36. Teljes munkaidőben fogl. rendszeres juttatásai (14+23+31+32)
- 37. Részmunkaidőben fogl. rendszeres juttatásai (15+24+32+33+34)
- 38. Részmunkaidőben fogl. rendszeres juttatásai (15+24+32+33+34)
- 39. Külsőre nem rendszeres juttatások összesen (37+38)
- 40. Teljes munkaidőben fogl. rendszeres juttatásai (14+23+31+32)
- 41. Részmunkaidőben fogl. rendszeres juttatásai (15+24+32+33+34)
- 42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)
- 43. Állományba nem tartozók juttatásai
- 44. Ipari vállalkozások juttatásai
- 45. Katonai és rendvédelmi tanintézményi fellegjuttatásai
- 46. Egyéb sajátos juttatások
- 47. Egyéb rendszeres ork. test. rendv. áll. nem tart. jutt. (43+...+46)
- 48. Rendszeres személyi juttatások (43+47)
- 49. Személyi juttatások összesen (09+12+48)
- 50. Társadalmi és szociális járulat
- 51. Társadalmi és szociális járulat



	Erre a költségvetésre a költségvetési törvényben előírtak szerinti feladatokat kell teljesíteni	Erre a költségvetésre a költségvetési törvényben előírtak szerinti feladatokat kell teljesíteni	Erre a költségvetésre a költségvetési törvényben előírtak szerinti feladatokat kell teljesíteni
1.	150190	0	0
2.	0	0	0
3.	0	0	0
4.	3000	0	0
5.	3000	0	0
6.	0	0	0
7.	178170	0	0
8.	0	0	0
10.	150190	0	0
11.	0	0	0
12.	0	0	0
13.	0	0	0
14.	3000	0	0
15.	3000	0	0
16.	3000	0	0
18.	0	0	0
19.	0	0	0
20.	1292	0	0
21.	0	0	0
22.	0	0	0
23.	4000	0	0
24.	5678	0	0
25.	0	0	0
26.	5678	0	0
27.	0	0	0
28.	0	0	0
29.	270	0	0
30.	0	0	0
31.	0	0	0
32.	200	0	0
33.	0	0	0
34.	3600	0	0
35.	0	0	0
36.	0	0	0
37.	0	0	0
38.	0	0	0
39.	0	0	0
40.	0	0	0
41.	1292	0	0
42.	0	0	0
43.	1292	0	0
44.	3000	0	0
45.	0	0	0
46.	0	0	0
47.	3000	0	0
48.	21488	0	0
49.	37290	0	0

## Intézményszintű kiiratás

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

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	160190	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	3000	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	35000	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	198190	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	198190	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	3000	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	3000	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	3000	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	4000	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	5698	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	5698	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	3000	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)	3000	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér., hozzájárulások össz. (31+32)	3000	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)	11698	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	11698	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	5000	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, test., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	5000	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	214888	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	62290	0	0
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432821 Pénzügyi k.:9100 ZM. ÖNK.FOGY. REHAB. INT. 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		
53. Egészségügyi hozzájárulás	3000	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)	72290 /	0	0



## Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. élelmiszer beszerzés	32300	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	2000	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	500	0	0
5. Könyv beszerzése	0	0	0
6. Folyóirat beszerzése	0	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	500	0	0
8. Tűzelianyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	3000	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)	38300	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1000	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1000	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	10000	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	7410	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	10000	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	7102	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)	34512	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások JFA-ja	13000	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)	13000	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)	86812	0	0
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti elıirányzat	Módosított	Teljesítés
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Különbéle 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	1400	0	0
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	1400	0	0
59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
60. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
61. Kamatkiadások (59+60)	0	0	0
62. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
64. Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	1400	0	0
65. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	88212	0	0

## Intézményszintű kiiratás

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

## 07 MJKodési 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 MJKodési 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	2000	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	3000	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	115770	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)	127873	0	0	0
15. MJKodési 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	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. MJKodési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. MJKodési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. MJKodési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. MJKodési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. MJKodési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv.	0	0	0	0
30. MJKodési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	0	0	0
31. Intézményi MJKodési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	127873	0	0	0



## Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti elıirányzat	Módosított	Teljesítés
1. MJKödési költségvetés támogatása	247517	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	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)	247517	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű mJK. bevétel központi ktsgv.-i szervtıl	0	0	0
8. Támogatásértékű mJK. bevétel fejezeti kez. elıirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű mJK. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű mJK. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű mJK. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitıl	0	0	0
12. Támogatásértékű mJK. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Támogatásértékű mJK. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékű mJKödési 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)	247517	0	0

## Intézményszintű kiiratás

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

## 21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	853169	853170	ÖSSZESEN
1. Rendszeres személyi juttatások	118914	79276	198190
2. Nem rendszeres személyi juttatások	7019	4679	11698
3. Külsi személyi juttatások	3000	2000	5000
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	128933	85955	214888
5. Munkaadókat terhelő járulékok	43374	28916	72290
6. Dologi kiadások	52087	34725	86812
7. Egyéb folyó kiadások	840	560	1400
8. Támogatásértéki működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0
9. Támogatásértéki m.k. 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 m.k. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0
13. Támogatásértéki m.k. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0
14. Támogatásértéki m.k. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
15. Támogatásértéki működési kiadás (08+...+14)	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülré	0	0	0
17. Támogatásértéki működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0
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)	0	0	0
27. Elızı évi elirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
28. M.k. célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0
29. M.k. célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
30. M.k. célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
31. M.k. célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.	0	0	0
32. M.k. célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0
33. M.k. célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0
34. M.k. célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.	0	0	0
35. M.k. célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.	0	0	0
36. M.k. célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35)	0	0	0
37. M.k. célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0
38. M.k. célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0
39. M.k. célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
40. M.k. célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0	0	0
41. M.k. 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 pénzeszközátadás 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 pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0
48. Felh.célú pénzeszközátadás 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



## Intézményszintű kiiratás

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

## 21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	853169	853170	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 külföldinek	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. Helyi önkormányzatoktól 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	0	0	0
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 HÉH-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)	225234	150156	375390
73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
74. Költségvetési kiadások (72+73)	225234	150156	375390
75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0
76. Kiadások összesen (74+75)	225234	150156	375390
77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fi)-ktgv.engedélyezett létszám	14	22	36
78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fi)-átl.stat.állományi létszám	14	22	36
79. Szakmai tev.ellát.létszám(fi)-ktgv.engedélyezett létszám	54	32	86
80. 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. INT. 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	76724	51149	127873
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. Támogatásértéki működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0	0
7. Támogatásértéki működési bevétel fejezeti k. elír.tól	0	0	0	0
8. Támogatásértéki működési bevétel tb. alapból	0	0	0	0
9. Támogatásértéki működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0
10. Támogatásértéki működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0
11. Támogatásértéki működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0
12. Támogatásértéki működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0
13. Támogatásértéki működési bevétel (06+...+12)	0	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0
15. Támogatásértéki működési bevétel összesen (13+14)	0	0	0	0
16. Támogatásértéki felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0	0
17. Támogatásértéki felhalm. bev. fejezeti kez. elír.tól	0	0	0	0
18. Támogatásértéki felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0
19. Támogatásértéki felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0
20. Támogatásértéki felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0
21. Támogatásértéki felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0
22. Támogatásértéki felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0
23. Támogatásértéki felhalm. bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0	0
24. Támogatásértéki bevétel összesen (15+23)	0	0	0	0
25. Elízi évi elírányzat- és pénzaradvány átvétel	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköztvétel háztartásoktól	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköztvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköztvétel önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköztvétel nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0
31. Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
34. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszköztvétel más külf.-ből(34+...+36)	0	0	0	0
38. Működési célú pénzeszköztvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	0	0
39. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
40. Felhalm. célú pénzeszköztvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel háztartásoktól	0	0	0	0
42. Felhalm. célú pénzeszköztvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0
43. Felhalm. célú pénzeszköztvétel önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0
44. Felhalm. célú pénzeszköztvétel nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0
45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0
46. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45)	0	0	0	0
47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől	0	0	0	0
49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
50. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0
51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)	0	0	0	0
52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (46+47+51)	0	0	0	0
53. Jllamháztartáson kívüli pénzeszköztvétel (38+39+52)	0	0	0	0
54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	247517	0	0	247517
55. Önkormányzatok, tkk.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0
56. Elízi évi központi és egyéb ktsv-i kieg. visszatérülések	0	0	0	0
57. Önkormányzatok, tkk-k sajátos felh. és tüke bevételei	0	0	0	0

61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	0	0
63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	247517	76724	51149	375390
64. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
65. Költségvetési bevételek (63+64)	247517	76724	51149	375390
66. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
67. Bevételek összesen (65+66)	247517	76724	51149	375390



## Intézményszintű kiírás

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

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

Resorolási 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 (fiigazgató)	(87)	3742	0	0	600	0	300	4342	200	1
32 Más vezetői beosztás	(92)	7592	0	0	1000	600	700	9192	300	3
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(97)	28776	0	0	0	4500	2500	33276	600	25
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(98)	1900	0	0	0	100	200	2000	100	1
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(99)	39000	0	0	0	11500	3000	50500	700	34
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	28800	0	0	250	10000	2500	39050	300	25
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(101)	16900	0	0	250	3500	1500	20650	600	9
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(102)	25900	0	0	470	3800	2000	30170	200	20
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen	(103)	4500	0	0	430	600	300	5530	0	2
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(104)	3080	0	0	0	400	300	3480	0	2
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	160190	0	0	3000	35000	13300	198190	3000	122
I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154)	(154)	160190	0	0	3000	35000	13300	198190	3000	122
I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	160190	0	0	3000	35000	13300	198190	3000	122

## Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432821 Pénzügyi k.:9100 ZM. ÖNK.FOGY. REHAB. INT. 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		Rész m.idiben		Összesen
	foglalkoz.	foglalkoz.	állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	
1. Rendszeres személyi juttatások	198190	0	0	0	198190
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3000	0	0	0	3000
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5698	0	0	0	5698
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	3000	0	0	0	3000
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)	11698	0	0	0	11698
9. Külsi személyi juttatások	0	0	5000	0	5000
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	209888	0	5000	0	214888
11. Nyitólétszám (fi)	122	0	0	0	122
12. Munkajogi nyitólétszám (fi)	122	0	0	0	122
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fi	122	0	0	0	122
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	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fi)	122	0	0	0	122
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 kiiratás

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

## 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, Funkciók	Vezetii létszám		Nem vezetii létszám				Létszám összesen
	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel	Vezetii létszám összesen	Nem vezetii alapfokú végzettséggel	Nem vezetii középfokú végzettséggel	Nem vezetii felsőfokú végzettséggel	
1. I. funkció-csoport: a) csoport	0	3	3	0	0	0	3
2. I. funkció-csoport: b) csoport	0	0	0	11	54	18	83
3. I. funkció-csoport: összesen (01+02)	0	3	3	11	54	18	86
4. II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0
5. II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0
6. II. funkció-csoport: Jogi	0	0	0	0	0	0	0
7. II. funkció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0
8. II. funkció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0
9. II. funkció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0
10. II. funkció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	0	0	0
11. II. funkció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0
12. II. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0
13. II. funkció-csoport: összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0
14. III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	1	1	0	0	0	1
15. III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	0	0	1
16. III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0
17. III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0
18. III. funkció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0
19. III. funkció-csoport: Képzési	0	0	0	0	0	0	0
20. III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	0	0	0
21. III. funkció-csoport: Jóléti	0	0	0	0	0	0	0
22. III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	15	15	5	35
23. III. funkció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0
24. III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	0	0	0
25. III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0
26. III. funkció-csoport: összesen (14+18+...+25)	0	1	1	15	15	5	36
27. Mindösszesen (03+13+26)	0	4	4	26	69	23	122
28. - ebből:	0	0	0	0	0	0	0
29. Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0
30. Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
31. Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
33. Közalkalmazottak (34+...+36)	0	4	4	26	69	23	122
34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	3	3	11	54	18	86
35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	1	1	15	15	5	36
37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0
38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0
42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
45. Bírák, ügyészek (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0
46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0
50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0





Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432821 Pénzügyi k.:9100 ZM. ÖNK.FOGY. REHAB. INT. 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 kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszáms:432821 Pénzügyi k.:9100 ZM. ÖNK.FOGY. REHAB. INT. 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	198190	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	11698	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	5000	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	214888	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	69290	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3000	0	0	0
7. Dologi kiadások FA nélkül	73812	0	0	0
8. Dologi kiadások FA-ja	13000	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1400	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérék/ mjk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérék/ mjk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérék/ mjk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérék/ mjk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérék/ mjk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérék/ mjk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérék/ mjk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülré	0	0	0	0
19. Támogatásérék/ mjködési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mjk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többstul.egyéb váll.	0	0	0	0
22. Mjk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többstul.váll.	0	0	0	0
23. Mjk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)	0	0	0	0
24. Mjk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
25. Mjk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0	0
26. Mjk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0	0
27. Mjk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mjk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mjk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mjk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mjk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áh-n kívüli mjködési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülré	0	0	0	0
34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb mjködési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	0	0	0	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Mjködési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	375390	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 kezelés/ 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 kiiratás

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

## 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.
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többstul.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. h-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	0	0	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
<b>70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)</b>	<b>375390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	127873	0	0	0
73. FA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	0	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: Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparűzési, 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. ttingedett 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 eliirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű mjk.bevétel központi költségvetési szervtıl	0	0	0	0
95. Támogatásért. mjk. bevétel fejezeti kezelésű eliirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű mjk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű mjk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű mjk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl	0	0	0	0
99. Támogatásértékű mjk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű mjk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

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

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-bil ház- 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 előirányzattól	0	0	0	0
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni 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 belülről	0	0	0	0
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	127873	0	0	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	247517	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	0	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	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 külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

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

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.	
154.  h-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155.  h-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156.  h-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157.  h-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészlet.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fi) - időszakra	122	0	0	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0