

10

Megye megnevezése:

Zala megye

Felügyeleti szerv:

Z.M. ÖNK. ZEG.

432821
PIR-törzsszám

1251
Szektor

20
Megye

30
Település
típus

853100
Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

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

2006 évi

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Üres űrlapok : 04 08 12 30 44 60

MAGYARSZERDAHELY

2007.02.23

Sholón András
a szerv gazdasági vezetője



Madács
a szerv vezetője

MH: 133019.
regisztrációs szám

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Sholón András (név)

93/556-900 (telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

Busa László (név)

93/500-740 (telefon)

MJK FF.II. program Készült: 2007.02.23 09 óra 23 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

1.Lap

Intézményszintű kiírás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	elızı év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyon érték jogok (1113,1123)	8	27
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	267	2
5. 5. Immateriális javakra adott elilegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	275	29
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon érték jogok (121,122-ből)	347723	383108
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	21079	21451
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	5536	3229
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	778	778
13. 6. Beruházásra adott elilegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	375116	408566
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	35943	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167;168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.k(24+.	35943	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	411334	408595
31. 1. Anyagok (21,241)	2342	1800
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	86	85
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	1	1
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	2429	1886
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2. Adósok (281,2881)	322	731

MJK PF.II. program Készült: 2007.02.23 09 óra 23 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

2.Lap

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	Állományi érték	
	előző év	tárgyév
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)		
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követi évbeni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-ből	0	0
44. - támogatási program ellegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	0	0
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)	322	731
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	0	0
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	274	26
53. 3.Elszámolási számlák (35)	8038	10302
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	5844	5057
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	14156	15385
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	385
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	1
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	0	0
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	0	386
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	16907	18388
	428241	426983

MJK PF.II. program Készült: 2007.02.23 09 óra 23 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

3.Lap

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
FORRÁSOK		
63. 1. Induló tőke (411)	31149	31149
64. 2. Tőkeváltozások (412)	372131	370609
65. 3. Értékelési tartalék (417)	0	0
66. D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	403280	401758
67. 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211, 4214) (68+69)	8312	10702
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	8312	10702
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2. Költségvetési pénzeszközök elszámolása (4212)	0	0
71. 3. Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4. Bevételi lemaradás (426)	0	0
73. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74. I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	8312	10702
75. 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221, 4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224)	0	0
78. 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81. II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82. E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	8312	10702
83. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	0	0
84. 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	0	0
87. 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből, 43212-ből)	0	0
88. 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
89. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561, 4571)	0	0
91. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4531, 4541)	0	0
92. 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+...+98)	10805	9454
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	6836	3438
94. - tárgyévot követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	3969	6016
95. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 44-ből, 4551) (96+...+112)	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program elilege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0

MJK PF.II. program Készült: 2007.02.23 09 óra 23 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

4.Lap

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	Allományi érték	
	előző év	tárgyév
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bi	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	0	0
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	10805	9454
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	12
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	5844	5057
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	4619	3829
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	5844	5069
122.F O R R Í S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	16649	14523
	428241	426983

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 elıirányzata és teljesítése ezer ft

Megnevezés	Eredeti elıirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	151868	160165	161720
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelezői illetménypótlékok	3000	3000	3193
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	39336	35084	33336
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	194204	198249	198249
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	194204	198249	198249
10. Jutalom (normatív)	1573	2885	1953
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4000	2407	2406
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	5573	5292	4359
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	5573	5292	4359
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	3850	3850	3918
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	4597	3122	2747
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	8447	6972	6665
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	8447	6972	6665
26. Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségterítés	3000	3000	2545
29. étkezési hozzájárulás	0	0	0
30. Egyéb költségterítés és hozzájárulás	258	258	260
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	3258	3258	2805
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségterítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér., hozzájárulások össz. (31+32)	3258	3258	2805
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)	17278	15522	13829

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	17278	15522	13829
43. Állományba nem tartozók juttatásai	4370	14330	7166
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők, test., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külsi személyi juttatások (43+48)	4370	14330	7166
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	215852 ✓	228101 ✓	219244
51. Társadalombiztosítási járulék	59267	60473	61242
52. Munkaadói járulék	6000	7390	6281
53. Egészségügyi hozzájárulás	5000	5000	2992
54. Táppénz hozzájárulás	800	800	1022
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	71067 ✓	73663 ✓	71537

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 elirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	elirányzat		
1. Élelmiszer beszerzés	25600 ✓	28206 ✓	28206 ✓
2. Gyógyszerbeszerzés	500	500	285
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	500	500	554
5. Könyv beszerzése	0	0	20
6. Folyóirat beszerzése	0	0	148
7. Egyéb információhordozó beszerzése	200	514	514
8. Tüzelianyagok beszerzése	0	0	6
9. Hajtó- és kenianyag beszerzése	4000	4000	4018
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	1461	3
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	888	888
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	230	384
13. Egyéb anyagbeszerzés	0	2744	2744
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	30800	39043	37770
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2000	2000	1647
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	118
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2000	2000	1765
19. Vásárolt élelmezés	0	0	168
20. Bérleti és lízing díjak	0	160	160
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	0	0	12
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	10000 ✓	11580 ✓	11580 ✓
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	4848 ✓	5540 ✓	5540 ✓
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	10000 ✓	9463 ✓	9463 ✓
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	4013	4313
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	6508	15544	15544
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások Áh-n belülré	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások Áh-n kívülré	0	2767	2767
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	31356	49067	49547
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások FA-ja	12000	14451	14451
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	14451	14451
37. Belföldi kiküldetés	0	0	39
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. INT. ÉS OTTHONA

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	0	0	39
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	0	0	60
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	76156	104561	103632
45. Előző 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 előirányzatot 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	900	900	762
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	900	900	762
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	0	0	93
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	0	0	93
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	900	900	855
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	77056 ✓	105461 ✓	104487 ✓

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	222	222
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás elizetesen felszámított általános forgalmi adója	0	44	44
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	266	266
7. Immateriális javak vásárlása	0	20	20
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	6312	6312
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	3776	3776
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	10108	10108
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0
26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	2022	2022
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
29. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	2022	2022
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	12130	12130
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	0	12130	12130

Intézményszintű kiirratás

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

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom

nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költségv. szervnek	0	0	0
2. MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
3. MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ.	0	0	0
4. MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
5. MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez.	0	0	0
6. MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal.	0	0	0
7. MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújtása Áh-on belülre (1+...+6)	0	0	0
8. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.kölgv. szervnek	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez.	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt. Áh-on belülre (8+...+13)	0	0	0
15. Támogatási kölcsönök nyújtása Áh-on belülre (07+14)	0	0	0
16. MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.	0	0	0
17. MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
18. MJK.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többst.tul.egyéb váll.	0	0	0
19. MJK.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többst.tul.váll.	0	0	0
20. MJK.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)	0	0	0
21. MJK.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többst.t. v.	0	0	0
22. MJK.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többst.t. v.	0	0	0
23. MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)	0	0	0
24. MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
25. MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
26. MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
27. MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújt. Áh-n kívülre (16+17+23+...+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többst.tul.egyéb v.	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többst.tul.váll.	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többst.t. v.	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többst.t.	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
37. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. Áh-n kívülre (28+29+35+...39)	0	0	0

Intézményszintű kiirratás

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

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom

nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások elírányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	elírányzat		
41. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)	0	0	0
42. MjK.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
43. MjK.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
44. MjK.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
45. MjK.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk) belül	0	0	0
46. MjK.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
47. MjK.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. Áll. pénzalapnak	0	0	0
48. MjK.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülrre (42+...+47)	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk) belül	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. Áll. pénzalapnak	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülrre (49+...+54)	0	0	0
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülrre (48+55)	0	0	0
57. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Államháztartási tartalék	0	0	0
61. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
62. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+61)	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőinek	0	0	0
65. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
66. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőinek	0	0	0
68. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	0	0	0
69. MjK.célú hitel visszafiz. más elk. Állami pénzalapoknak	0	0	0
70. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
71. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
72. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
73. Belföldi finanszírozás kiadásai (63+...+72)	0	0	0
74. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
75. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
76. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
77. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
78. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőinek	0	0	0
79. Külföldi finanszírozás kiadásai (74+...+78)	0	0	0
80. Finanszírozási kiadás összesen (73+79)	0	0	0

MJK PF.II. program Készült: 2007.02.23 09 óra 23 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

12.Lap

Intézményszintű kiírás

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

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások elírányzata és teljesítése

ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	elírányzat		
81. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú mjk-i kiadás	0	0	0
82. Fejezeti kez. elír. kapott továbbadási célú mjk-i kiadás	0	0	0
83. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú mjk-i kiadás	0	0	0
84. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú mjk-i kiadás	0	0	0
85. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú mjk-i kiadás	0	0	0
86. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú mjk-i kiadás	0	0	0
87. Továbbadási célú mjködési kiadás összesen (81+...+86)	0	0	0
88. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
89. Fejezeti kez. elír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
90. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
91. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
92. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
93. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
94. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (88+...+93)	0	0	0
95. H-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (87+94)	0	0	0
96. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú mjködési kiadás	0	0	0
97. Háztartásoktól kapott továbbadási célú mjködési kiadás	0	0	0
98. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú mjködési kiadás	0	0	0
99. Külföldtől kapott továbbadási célú mjködési kiadás	0	0	0
100. Továbbadási célú mjködési kiadás összesen (96+...+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. H-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(100+105)	0	0	0
107. Függő kiadások	0	0	0
108. Átfutó kiadások	0	0	385
109. Kiegyenlítő kiadások	0	0	1
110. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (107+108+109)	0	0	386

Intézményszintű kiiratás

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

07 Működési bevételek elirányzata és teljesítése

ezer ft

Megnevezés	Eredeti elirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésbil háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Juru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	1000	1000	703	703
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1000	3710	3710	3710
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	0	2767	2767	2767
10. Intézményi ellátási díjak	700	1187	1187	776
11. Alkalmazottak térítése	63600	63600	62642	62642
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	3800	5107	5107	5107
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	0	159	159	159
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó FA visszatérülés	70100	77530	76275	75864
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó FA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások FA-ja	0	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak FA-ja	0	0	0	0
19. FA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	0	0	0	0
20. Áh-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	6	6	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	6	6	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	70100	77536	76281	75864

MJK PF.II. program Készült: 2007.02.23 09 óra 23 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

14.Lap

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20. Szektor:1251 Törzsszám:432821 Pénzügyi k.:9100 ZM. ÖNK. FOGY. REHAB. INT. 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. MJKódési költségvetés támogatása	293875 ✓	326507 ✓	326507
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	7266 ✓	7266
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésf elirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	293875 ✓	333773 ✓	333773
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékf m.fk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékf m.fk. bevétel fejezeti kez. elirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékf m.fk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékf m.fk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékf m.fk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékf m.fk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékf m.fkódési 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)	293875	333773	333773

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	ellirányzat		
1. MJK.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
2. MJK.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
3. MJK.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. MJK.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben (önk) belül	0	0	0
5. MJK.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelititől	0	0	0
6. MJK.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
7. MJK.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+...+04)	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben (önk) belül	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelititől	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+...+13)	0	0	0
15. MJK.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
16. MJK.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
17. MJK.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
18. MJK.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk) belül	0	0	0
19. MJK.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelititől	0	0	0
20. MJK.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
21. MJK.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (15+...+20)	0	0	0
22. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
23. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
24. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
25. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk) belül	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelititől	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (22+...+27)	0	0	0
29. Tám. kölcsönök visszat. igényb. áh-n belülről(07+14+21+28)	0	0	0
30. MJK.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
31. MJK.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
32. MJK.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v	0	0	0
33. MJK.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0
34. MJK.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (32+33)	0	0	0
35. MJK.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v	0	0	0
36. MJK.célú 33.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t	0	0	0
37. MJK.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (34+35+36)	0	0	0
38. MJK.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. MJK.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-től	0	0	0
40. MJK.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	elírányzat		
41. MJK.célú tám.-i kölcs.visszt. ah-n kívülről(30+31+37+.+40)	0	0	0
42. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
43. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
44. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v	0	0	0
45. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t	0	0	0
46. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (44+45)	0	0	0
47. Felh.célú 44.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v	0	0	0
48. Felh.célú 45.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (46+47+48)	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-től	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. ah-n kiv.ről(42+43+49+.+52)	0	0	0
54. Tám. kölcsönök visszatérülése ah-n kívülről (41+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök összesen (29+54)	0	0	0
56. Elızı évi elírányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	8312	8312
57. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
58. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
59. Pénzforgalom nélküli bevételek (56+57+58)	0	8312 ✓	8312 ✓
60. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
61. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
62. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
65. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (60+...+64)	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
67. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
68. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (66+67)	0	0	0
69. Belföldi hitelek felvétele (65+68)	0	0	0
70. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
71. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Belföldi értékpapírok bevételei (70+71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelműveletek bevételei (69+73)	0	0	0
75. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
76. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
77. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
78. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
79. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
80. Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+79)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
81. Finanszírozási bevételek összesen (74+80)	0	0	0
82. Továbbadási célú mjk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
83. Továbbadási célú mjk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
84. Továbbadási célú mjk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
85. Továbbadási célú mjk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú mjk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
87. Továbbadási célú mjk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
88. Továbbadási célú mjk.közdési bevétel összesen (82+...+87)	0	0	0
89. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalaphól	0	0	0
93. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
94. Továbbad.célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
95. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (89+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (88+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú mjk.közdési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
98. Továbbadási célú mjk.közdési bevétel háztartásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú mjk.közdési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
100. Továbbadási célú mjk.közdési bevétel külföldről	0	0	0
101. Továbbadási célú mjk.közdési bevétel összesen (97+...+100)	0	0	0
102. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (102+...+105)	0	0	0
107. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (101+106)	0	0	0
108. Függő bevételek	0	0	0
109. Átfutó bevételek	0	0	0
110. Kiegyenlítő bevételek	0	0	12
111. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (108+109+110)	0	0	0
112. Összesen (55+59+74+80+96+107+111)	0	0	12
	0	8312	8324

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	117485	80764	198249	
2. Nem rendszeres személyi juttatások	7708	6121	13829	
3. Külső személyi juttatások	2465	4701	7166	
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	127658	91586	219244	
5. Munkaadókat terhelő járulékok	42131	29406	71537	
6. Dologi kiadások	63711	39921	103632	
7. Egyéb folyó kiadások	338	517	855	
8. Támogatásértékelő működési kiadás központi költségv. szerveknek	0	0	0	
9. Támogatásértékelő működési kiadás fej.-i kez. elirányzatnak	0	0	0	
10. Támogatásértékelő működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	
11. Támogatásértékelő működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	
12. Támogatásértékelő működési kiadás h. önk.-nak és költségv. szerv.	0	0	0	
13. Támogatásértékelő működési kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	
14. Támogatásértékelő működési kiadás (08+...+13)	0	0	0	
15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülré	0	0	0	
16. Támogatásértékelő felhalm. kiadás központi költségv. szerveknek	0	0	0	
17. Támogatásértékelő felh. kiadás fej.-i kez. elirányzatnak	0	0	0	
18. Támogatásértékelő felhalmozási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	
19. Támogatásértékelő felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	
20. Támogatásértékelő felh. kiadás h. önk.-nak és költségv. sz.	0	0	0	
21. Támogatásértékelő felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	
22. Támogatásértékelő felhalmozási kiadás (16+...+21)	0	0	0	
23. Támogatásértékelő kiadás összesen (14+15+22)	0	0	0	
24. Előző évi elirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	
25. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	
26. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	
27. Működési célú pénzeszköztátadás áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0	
28. Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásnak	0	0	0	
29. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.	0	0	0	
30. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	
31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30)	0	0	0	
32. Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.	0	0	0	
33. Műk.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.	0	0	0	
34. Műk.célú pénzeszköztátadás egyéb váll-nak (31+32+33)	0	0	0	
35. Működési célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0	
36. Működési célú pénzeszköztátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	
37. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	
38. Működési célú pénzeszköztátadás külföldieknek (36+37)	0	0	0	
39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(25+...+28+34+35+38)	0	0	0	
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	
41. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szerv.-nek	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
42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0
44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
45. Felh.célú pénzeszk.átad háztartásoknak (42+...+44)	0	0	0
46. Felh.célú pénzeszk.átadás áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0
47. Felh.célú pénzeszk.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.	0	0	0
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v	0	0	0
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (48+49)	0	0	0
51. Felh.célú 48.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö.	0	0	0
52. Felh.célú 49.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.	0	0	0
53. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (50+51+52)	0	0	0
54. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0
55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
57. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (55+56)	0	0	0
58. Felh.célú pénzeszk.átad ah-n kiv(41+45+46+47+53+54+57)	0	0	0
59. Hálózati háztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+58)	0	0	0
60. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0
61. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
62. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
63. Felújítás	0	266	266
64. Intézményi beruházási kiadások	5833	4275	10108
65. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0
66. Beruházások {F}-ja	1167	855	2022
67. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
68. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
69. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+23+24+59+...+68)	240838	166826	407664
70. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
71. Költségvetési kiadások (69+70)	240838	166826	407664
72. Finanszírozás kiadásai	0	0	0
73. Kiadások összesen (71+72)	240838	166826	407664
74. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fi)-ktgy.engedélyezett létszám	20	25	45 ✓
75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fi)-átl.stat.állományi létszám	20	24	44 ✓
76. Szakmai tev.ellát.létszám(fi)-ktgy.engedélyezett létszám	53	32	85 ✓
77. Szakmai tev.ellát.létszám(fi)-átl.stat.állományi létszám	53	32	85 ✓

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	45699	30576	76275
3. JFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0
4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	6	6
5. Támogatásértéki működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0	0
6. Támogatásértéki működési bevétel fejezeti k. elíir.tól	0	0	0	0
7. Támogatásértéki működési bevétel tb alaphól	0	0	0	0
8. Támogatásértéki működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0
9. Támogatásértéki működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0
10. Támogatásértéki működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0
11. Támogatásértéki működési bevétel (05+..+10)	0	0	0	0
12. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0
13. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
14. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
15. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0
16. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb helyi forr.-ból	0	0	0	0
17. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf. (13+..+16)	0	0	0	0
18. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
19. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
20. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
21. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0
22. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(19+20+21)	0	0	0	0
23. Áh-n kívülről átvett működési pénzeszközök (17+18+22)	0	0	0	0
24. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
26. Működési bevételek összesen (01+..+04+11+12+23+24+25)	0	45699	30582	76281
27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
28. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
29. Támogatásértéki felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0	0
30. Támogatásértéki felhalm. bev. fejezeti kez. elíir.tól	0	0	0	0
31. Támogatásértéki felhalmozási bevétel tb alaphól	0	0	0	0
32. Támogatásértéki felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0
33. Támogatásértéki felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0
34. Támogatásértéki felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0
35. Támogatásértéki felhalm. bevétel (29+..+34)	0	0	0	0
36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
37. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0
38. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
39. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0
40. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (36+..+39)	0	0	0	0
41. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
42. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szervektől	0	0	0	0
43. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
44. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0
45. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.(42+43+44)	0	0	0	0
46. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kiv. (40+41+45)	0	0	0	0
47. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tike bevételei	0	0	0	0

Elızı évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0
Elızı évi ellirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
6. Tán. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülrıl	0	0	0	0
4. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülıl	0	0	0	0
65. Támogatási kölcsönök összesen (53+54)	0	0	0	0
56. Pénzforgalmi bevételek (26+48+...+52+55)	333773	45699	30582	410054
57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	8312	8312
58. Költségvetési bevételek (56+57)	333773	45699	38894	418366
59. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
60. Bevételek összesen (58+59)	333773	45699	38894	418366

Intézményszintű kiiratás

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

23 Költségvetési elirányzatok egyeztetése ezer ft

Megnevezés	Eredeti Elirányzat változások az alábbi hatáskörökben				Elirányzat vált.össz.	Módosított elirányzat	Teljesítés	
	Eredeti elirányzat	Elirányzat Országgyűlés	Kormány Felügyeleti	Intézményi				
39. Bevételek összesen (36+37+38)	363975 ✓	0	0	48210	7436 ✓	55646	419621 ✓	418378

Intézményszintű kiiratás

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

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidi.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege	8038
2. Pénzkészlet tárgyidi.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidi.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	274
4. Pénzkészlet tárgyidi.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidi.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	8312
6. Bevételek (+)	410066
7. Kiadások (-)	408050
8. Pénzkészlet tárgyidi.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	10302
9. Pénzkészlet tárgyidi.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidi.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	26
11. Pénzkészlet tárgyidi.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidi.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	10328

MJK PF.II. program Készült: 2007.02.23 09 óra 23 perc
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

24.Lap

Intézményszintű kiiratás
Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432821 Pénzügyi k.:9100 ZM. ÖNK. FOGY. REHAB. INT. ÉS OTTHONA
27 Letéti számla pénzforgalma
ezer ft

Megnevezés	Összeg
1. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak elején	
2. Bírói letétek bevétele	4619
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	0
5. Egyéb letéti bevételek	180
6. Letéti bevételek összesen (02+...+05)	48958
	49138
7. Bírói letétek kiadásai	0
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
9. Hozambevétel átutalása a ktsz-i elszámolási számlára	0
10. Egyéb letétek kiadásai	0
11. Letéti kiadások összesen (07+...+10)	49928
	49928
12. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak végén (01+06-11)	3829

Intézményszintű kiirratás

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

29 Pénzmaradvány-kimutatás

ezer ft

M e g n e v e z é s	Elızı év	Tárgyév
1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	8038	10302
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	274	26
3. Záró pénzkészlet (01+02)	8312	10328
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	1
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	12
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	385
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+/-)	0	374
11. Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	8312	10702
14. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	8312	10702
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktsz.-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	8312	10702
23. A 19.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 19.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	8312	10702
25. A 19.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	16624	21404

Intézményszintű kiiratás

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

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
31 Igazgató (főigazgató)	(84)	3900	0	0	697	0	0	272	4597	0	1
32 Más vezetői beosztás	(89)	7347	0	0	1025	0	0	364	8372	57	3
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(94)	29419	0	0	0	4741	0	2246	33160	952	30
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(95)	2172	0	0	0	125	0	161	2297	25	2
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(96)	39017	0	0	0	10968	0	3501	49985	1410	34
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(97)	31617	0	0	232	9851	0	2493	41700	877	25
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(98)	19399	0	0	465	3831	0	1452	23695	560	15
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(99)	22874	0	0	425	3114	0	2027	26413	451	15
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen	(100)	3122	0	0	349	427	0	186	3898	0	2
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(101)	3953	0	0	0	279	0	270	4132	27	2
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	161720	0	0	3193	33336	0	12972	198249	4359	129
I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)(151)	(151)	161720	0	0	3193	33336	0	12972	198249	4359	129
I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	161720	0	0	3193	33336	0	12972	198249	4359	129

MJK PF.II. program Készült: 2007.02.23 09 óra 23 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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		Állományba Fegyv,rendv.sz.		Összesen
	foglalkoz.	Rész m.idiben foglalkoz.	nem tart.	Áll.nem tart.	
1. Rendszeres személyi juttatások	198249	0	0	0	198249
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4359	0	0	0	4359
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6665	0	0	0	6665
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2805	0	0	0	2805
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)	13829	0	0	0	13829
9. Külső személyi juttatások	0	0	7166	0	7166
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	212078	0	7166	0	219244
11. Nyitólétszám (fő)	129	0	0	0	129
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	129	0	0	0	129
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	130	0	0	0	130
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	129	0	0	0	129
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	129	0	0	0	129
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	10. j-ly
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	129	0	0	0	129
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

MJK PF.II. program Készült: 2007.02.23 09 óra 23 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

28.Lap

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.eell			
	01 férőhelyek száma (db)	108	0	108
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	108
853170	ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.eell			
	01 férőhelyek száma (db)	85	0	85
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	85

Intézményszintű kiiratás

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

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

ezer ft

Megnevezés	Immateriális javak vagy.ér.jogok	Ingatlanok Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Illami kész- let,tartalék	átadott eszközök	Összesen
1. Tárgyévi nyitó állomány (Elızı évi záró állomány)	1234	385732	46843	19266	0	0	498743
2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	20	6312	3776	0	0	0	10108
3. Bruttó növ.- Felújítás	0	0	222	0	0	0	222
4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás eliz.felsz.íj-ja	4	1263	799	0	0	0	2066
5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	24	7575	4797	0	0	0	12396
6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0
7. Bruttó növ.- Elızı év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0
8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	0	3198	0	0	0	3198
9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	431048	408	0	0	45260	479716
10. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09)	0	431048	3606	0	0	45260	479914
11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)	24	438623	8403	0	0	45260	492310
12. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
13. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és íj-ja	0	0	0	0	0	0	0
14. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási ellileg összege	0	0	0	0	0	0	0
15. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	145	0	0	0	145
16. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	348	0	0	0	348
17. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	385788	0	0	0	90928	476716
18. Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17)	0	385788	493	0	0	90928	477209
19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)	1258	438567	54753	19266	0	0	513844
20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	959	38009	25764	13730	0	9725	88187
21. Növekedés	270	17450	7841	2307	0	285	28153
22. Csökkenés	0	0	303	0	0	10010	10313
23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	1229	55459	33302	16037	0	0	106027
24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
25. Növekedés	0	0	0	0	0	0	0
26. Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
27. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (25.sorból)	0	0	0	0	0	0	0
28. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-26)	0	0	0	0	0	0	0
29. értékcsökkenés összesen (23+28)	1229	55459	33302	16037	0	0	106027
30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	29	383108	21451	3229	0	0	407817
31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	256	0	10037	4966	0	0	15259

479914
141

MJK PF.II. program Készült: 2007.02.23 09 óra 23 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

30.Lap

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

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés	0
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fi)	0
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. - természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
8. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
9. TB/cstám. kifizetihely által folyós.:-családi pótlék összege	0
10. TB/cstám. kifizetihely által folyós.:-táppénz összege	0
11. TB/cstám. kifizetihely által folyós.-egyéb TB ellátás	0
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	0
15. Biztosítási kártérítés bevétele	0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
17. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	15877
18. Személyi juttatások:-2006.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	11436
19. Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	17250
20. Személyi juttatások:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás	12474
21. TB járuléka:-2006.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	0
22. TB járuléka:-2006.januárban elszámolt külön juttatás járuléka	0
23. TB járuléka:-2007.jan.telj.531, 537.szla 2006.dec. havi.jár.	0
24. TB járuléka:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás járuléka	0
25. Munkaadói járuléka:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	0
26. Munkaadói jár.:-2006.jan. elszámolt külön juttatás járuléka	0
27. Munkaadói járuléka:-2007.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	0
28. Munkaadói jár.:-2007-ben elsz. egy havi külön juttatás jár.	0
29. EÜ. hozzájárulás:-2006.jan.az 533.szla elsz.2005.dec.hoz.jár	0
30. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan.telj.2006.dec.havi hoz.jár-össz.	0
31. Kamatkiadások:-2006.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
32. Kamatkiadások:-2006.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
33. Kamatbevételek:-2006.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
34. Kamatbevételek:-2006.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
35. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
36. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
37. Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
38. Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés	0
39. Kiadás árf.vesztéséből-valuta,deviza mérleg.árf.vesztés	0
40. Dologi kiadások FA-adóalapja (41+42+43+44)	0
	81111

Intézményszintű kiírás

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

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
41. Dologi kiadások FA-adóalapjából- 5%-os FA-adóalap összege	402
42. Dologi kiadások FA-adóalapjából-15%-os FA-adóalap összege	38319
43. Dologi kiadások FA-adóalapjából-20%-os FA-adóalap összege	38285
44. Dologi kiadások FA-adóalapjából-25%-os FA-adóalap összege	4105
45. Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg	0
46. T.évben behajt.köv.bil - elízi é.köv.bil beh.köv.leírt össz.	0
47. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
48. T.évben eleng. köv.bil - elízi évi köv.elengedett köv.értéke	0
49. MJK-i célú, tám.progr. elilegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
50. Felh-i célú,tám.progr. elilegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
51. MJK-i célú, tám.progr. elilegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
52. Felh-i célú,tám.progr. elilegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. h-n belüli mjk.célú tám.pr.vissztér. elileg tám.ért bevétel	0
54. h-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. elileg tám.ért bevétel	0
55. MJK.célú,e.évi tám.prog.v.adott elilegének átvétele áh.kív.	0
56. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott elilegének átvétele áh.kív	0
57. 2006-ban jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
58. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
60. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
62. MJKödési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
63. MJKödési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
64. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
65. MegszInt víziközm.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
66. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fi)	0
67. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fi)	0
68. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fi)	0
69. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fi)	0
70. Létszám - 2006.évben a ktv.-bil finanszírozott létszcsök.	0
71. A 38.Jr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	0
72. - halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.Jr. 16/10.oszlopából az áh-on belültre átadott - Bruttó	0
72. - halmozott értékcsökkenése	0

MJK PF.II. program Készült: 2007.02.23 09 óra 23 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

32.Lap

Intézményszintű kiírás

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

56 Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról

ezer ft

M e g n e v e z é s	Gépek, berend. felszerelések	Járművek	Üzemel. konces. átad. eszk.
1. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- oktatási rend. intézményekben	0	0	0
2. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- művelődési intézményekben	0	0	0
3. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- sport-, szabadidő-intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- szoc., egészségügyi int.-ben	0	0	0
5. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- igazgatási fel.ellátó int.	46843	19266	0
6. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- távfűti művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- egyéb intézményekben	0	0	0
9. Eszközök összesen (=38.4r lap megfelelő oszlopának adata)	46843	19266	0

Intézményszintű kiiratás

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

57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

Nevvezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záró adatok		ezer Ft
	Bekerülési	Elszámolt	elszámolt	visszairt	Bekerülési	értékvesztés	
	érték	értékvesztés	értékvesztés	értékvesztés	érték	záró értéke	
1. Immateriális javakra adott elilegek	0	0	0	0	0	0	
2. Beruházásra adott elilegek	0	0	0	0	0	0	
3. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
5. Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
6. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	0	0	0	0	0	0	
8. Készletek	2429	0	0	0	0	0	
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	1886	0	
10. Adósság	322	0	0	0	731	0	
11. Ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0	
12. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
13. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0	
14. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	2751	0	0	0	2617	0	
17. Eszközök összesen (07+16)	2751	0	0	0	2617	0	

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

58 Követelések részletezése

ezer ft

Megnevezés	Tárgyév eleji állomány	Elızı évi követelés helyesbítése	Év végi érték		Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés		K ö v e t e l é s	összesen
			Folyó évi kelésből adódó előírás különb.,átsor.	Összes követelés		elızı évi követelésre	tárgyévi követelésre		
1. Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	322	0	63373	0	63695	0	322	62642	0
4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	731	731
5. Ebből:- illetékekkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. - helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)	322	0	63373	0	63695	0	322	62642	731

Intézményszintű kiiratás

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

59 Kötelezettségek részletezése

ezer Ft

Megnevezés	Állomány az elızı kötelezettség évekrıl	Elızı évi helyesbítéssel kiegészített kötelezettség	Év végi érté- Tárgyévi kelésbıl adodo különb. átsor. kötelezettség	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés		Kötelezettség		
						elızı évi kötelez.-re	tárgyévi kötelez.-re	elızı évek	tárgyévi	összesen
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. - tartozás młködési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. - beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. - młködési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	10805	0	104561	115366	0	10805	95107	0	9454	9454
9. - Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. - Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)	10805	0	104561	115366	0	10805	95107	0	9454	9454
12. - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. - felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók	4641	0	46852	51493	0	4641	44057	0	2795	2795
15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	6164	0	57709	63873	0	6164	51050	0	6659	6659
16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - ipar-ízési adó feltöltés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. - helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. - támogatási program elılege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. - szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. - garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. - hosszú lejáratú kölcs. következı évi törlesztı részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - felhalm.célú kötv. kib. következı évi törlesztı részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - młk.célú kötvénykib. következı évi törlesztı részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - beruh., fejl. hitelek következı évi törlesztı részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - młk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztı részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - egyéb hosszú lejáratú köv. köv. évi törlesztı részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. - tárgy.é ktgv.-t terhelı egyéb rövid lej. kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. - tárgyévét követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú köv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Kötelezettségek összesen (01+08)	10805	0	104561	115366	0	10805	95107	0	9454	9454

Intézményszintű kiiratás

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

75 Intézményi elirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer ft

Módosított Elirányzat	Elızı évek kötelezettség vállalásából		Tárgyévi elir. terhére váll.		Tárgyévben		Tárgyévben		Köt.vállalás pénzügyi teljesítése		Pénzügyileg nem teljesített		Korrekciók (+)	Köt.váll-sal Nem terhelt Elirányzat
	Tárgyévi köt.váll. Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Következő évi köt.váll. Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Tárgyévi Köt.váll.	Következő évi Köt.váll.	Tárgyévben köv.terhére váll.köv.évi	Tárgyévben további évekre váll.köv.évi	Elızı évi	Tárgyévi	Tárgyévi összes	Elızı évi kv. év végi állománya	Tárgyévi kv.			
21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. 1. Személyi juttatások	228101	0	0	219244	7228	0	0	219244	219244	0	7228	0	1629	
24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok	73663	0	0	71537	2126	0	0	71537	71537	0	2126	0	0	
25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások	105461	0	0	104487	1348	0	0	104487	104487	0	1348	0	-374	
26. Működési kiadások (23+...+25)	407225	0	0	395268	10702	0	0	395268	395268	0	10702	0	1255	
27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. 1. Részvények, részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	419621	0	0	407664	10702	0	0	407664	407664	0	10702	0	1255	

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzesszám: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-bül ház-
	előirányzat			tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	194204	198249	198249	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	17278	15522	13829	0
3. Külső személyi juttatások	4370	14330	7166	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	215852	228101	219244	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	66067	68663	68545	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	5000	5000	2992	0
7. Dologi kiadások FA nélkül	64156	90110	89181	0
8. Dologi kiadások FA-ja	12000	14451	14451	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	900	900	855	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. TámogatásértékJ mjk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. TámogatásértékJ mjk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. TámogatásértékJ mjk. kiadás társ.bízt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. TámogatásértékJ mjk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. TámogatásértékJ mjk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. TámogatásértékJ mjk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. TámogatásértékJ mjködési 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.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mjk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Mjk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Mjk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mjk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mjk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mjködési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mjködési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mjködési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mjködési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mjködési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli mjködési 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	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mjködési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Mjködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	363975	407225	395268	0
39. Felújítás	0	266	266	0
40. Intézményi beruházási kiadások FA nélkül	0	10108	10108	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	Módosított	Teljesítés	Telj-bil ház-
	előirányzat		2022	tart-ok bef.
41. Beruházások JFA-ja	0	2022	2022	0
42. Támogatásérték felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervek	0	0	0	0
43. Támogatásérték felh.kiadás fejezeti kezelés előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásérték felh.kiadás elkülönített Állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásérték felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásérték felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásérték felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.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.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Jh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	12396	12396	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 költ.-i szervek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	363975	419621	407664	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	70100	77530	76275	75864
70. JFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	6	6	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók 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. INT. ÉS OTTHONA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-ből 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: Ipari, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Ipari, 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 kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű mjk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű mjk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű mjk.közdési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű mjk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű mjk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű mjk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű mjk.közdési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Mjk.közdési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés Ah-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson 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

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	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház-
	előirányzat			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)	70100	77536	76281	75864
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	293875	333773	333773	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	8312	-2390	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	8312	8312	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 belföldi 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	386	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	386	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	12	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	12	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	8312	7938	0
149. h-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. h-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. h-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. h-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	2016	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	8312	0

Intézményszintű kiírás
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.
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	10328	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fi) - időszakra	129	130 ✓	129	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	129	0