

Megye megnevezése:

Zala megye

Felügyeleti szerv:

ZM. ÖNK. HIV.

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

10

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

ZM.ÖNK. Fogy. Rehab. Int. és Otthona  
Magyarszerdahely - Újnéppuszta 9.

2007 évi

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Üres űrlapok : 04 08 12 30 44 60

MAGYARSZERDAHELY

2008.03.05

*Ph. L. F. ...*  
a szerv gazdasági vezetője

*K. ...*  
a szerv vezetője

M. 133019.  
regisztrációs szám



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*KOBAN ANDRÁSNE* (név)

..... (telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

*Busa Lászlóné* (név)

*92/500-740* (telefon)

## 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
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)	27	21
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	2	0
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)	29	21
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon érték jogok (121,122-ből)	383108	374842
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	21451	15117
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	3229	1105
11. 4. Tenyésztett állatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	778	1768
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)	408566	392832
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)	0	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+...)	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	408595	392853
31. 1. Anyagok (21,241)	1800	2717
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növények-, hizó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	85	63
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)	1886	2781
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288)	0	0
39. 2. Adósok (281,2881)	731	3546

## 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)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követi évbenei részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-ből	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program elilegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	731	3546
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	26	3
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	10302	6752
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idégen pénzeszközök (35-36)	5057	7480
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	15385	14235
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	385	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1	0
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	386	0
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	18388	20562
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	426983	413415

## 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
<b>FORRÁSOK</b>		
64. 1. Induló tike (411)	31149	31149
65. 2. Tikeváltozások (412)	370609	366843
66. 3. Értékelési tartalék (417)	0	0
67. D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	401758	397992
68. 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	10702	6749
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	10702	6749
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3. Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4. Bevételi lemaradás (426)	0	0
74. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75. I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	10702	6749
76. 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224)	0	0
79. 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82. II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83. E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	10702	6749
84. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
90. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	9454	1188
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	3438	584
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	6016	604
96. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+...114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program elilege miatti kötelezettség (4491)	0	0

## 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
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szám. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-ből	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	9454	1188
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	6
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	12	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	5057	7480
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	3829	6083
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	5069	7486
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	14523	8674
124.F O R R Í S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	426983	413415

## 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		
1. Alapilletmények	164300	164984	159198
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelezői illetménypótlékok	3200	3200	3015
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	35100	35100	31747
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	202600	203284	193960
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	202600	203284	193960
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	5529
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3777	3777	6361
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	3777	3777	11890
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	3777	3777	11890
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	4715
19. Jubileumi jutalom	887	887	887
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	5100	4138	3201
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	5987	5025	8803
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	5987	5025	8803
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	3500	3500	2106
29. Étkezési hozzájárulás	0	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	3500	3500	2106
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér., hozzájárulások össz.(31+32)	3500	3500	2106
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	13264	12302	22799

## 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		
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	13264	12302	22799
43. Állományba nem tartozók juttatásai	4370	27872	20899
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. Külső személyi juttatások (43+48)	4370	27872	20899
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	220234	243458	237658 ✓
51. Társadalombiztosítási járulék	62200	70227	63215
52. Munkaadói járulék	7000	7000	6502
53. Egészségügyi hozzájárulás	3000	3000	2926
54. Táppénz hozzájárulás	196	196	1074
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	72396	80423	73717 ✓

## Intézményszintű kiírás

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	Módosított	Teljesítés
	elıirányzat		
1. élelmiszer beszerzés	30002	29875	29875 ✓
2. Gyógyszerbeszerzés	300	300	250
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	200	200	763
5. Könyv beszerzése	0	0	6
6. Folyóirat beszerzése	0	0	276
7. Egyéb információhordozó beszerzése	500	500	642
8. Tüzelıanyagok beszerzése	0	0	17 ✓
9. Hajtó- és kenıanyag beszerzése	4100	4100	3588
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	0	2677
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	6862	2773
12. Munkaruha, védıruha, formaruha, egyenruha	0	0	356
13. Egyéb anyagbeszerzés	0	11216	7077
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	35102	53053	48300
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1700	1700	1469
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	201
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1700	1700	1670
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	212
21. ebbıl: PFF konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	10000	10701	10701 ✓
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	7410	5653	5653 ✓
25. Távhı- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	10000	8985	8985 ✓
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	5816	6202
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	4000	20815	20815
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	3532
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	31410	51970	56100
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások FA-ja	12000	19338	19338
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	19338	19338
37. Belföldi kiküldetés	0	0	40
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 Fénzügyi 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
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	0	0	40
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	0	0	110
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	80212	126061	125558
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	808	0	0
52. Különböző költségvetési befizetések (45+...+51)	808	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	0	808	1311
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	0	808	1311
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)	808	808	1311
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	81020	126869	126869 ✓

## 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		Teljesítés
	előirányzat		
1. Ingatlanok felújítása	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	700	700
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	700	700
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	140	140
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	140	140
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	840	840
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	840	840

## Intézményszintű kiiratás

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		
1. MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költszv. 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(önkorm.) belül	0	0	0
5. MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k	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.ktgv. 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 kiiratás

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 fejezetben (önkorm.) 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 belülre (42+...+47)	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi 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 fejezetben (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 belülre(49+...+54)	0	0	0
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)	0	0	0
57. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
61. Kockázati tartalék	0	0	0
62. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
63. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
66. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
68. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68)	0	0	0
70. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	0	0	0
71. MJK.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak	0	0	0
72. Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71)	0	0	0
73. Belföldi hitelek törlesztése (69+72)	0	0	0
74. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
75. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
76. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
77. Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76)	0	0	0
78. Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)	0	0	0
79. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

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. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
82. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
83. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
84. Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)	0	0	0
85. Finanszírozási kiadás összesen (78+84)	0	0	0
86. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú mjk-i kiadás	0	0	0
87. Fejezeti kez. elíir. kapott továbbadási célú mjk-i kiadás	0	0	0
88. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú mjk-i kiadás	0	0	0
89. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú mjk-i kiadás	0	0	0
90. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú mjk-i kiadás	0	0	0
91. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú mjk-i kiadás	0	0	0
92. Továbbadási célú mjködési kiadás összesen (86+...+91)	0	0	0
93. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
94. Fejezeti kez. elíir. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
95. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
96. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
97. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
98. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)	0	0	0
100. H-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú mjködési kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú mjködési kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú mjködési kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú mjködési kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú mjködési kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
107. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
108. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
109. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+...+109)	0	0	0
111. H-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110)	0	0	0
112. Függő kiadások	0	0	-385
113. Átfutó kiadások	0	0	-1
114. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
115. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114)	0	0	-386
116. Összesen (57+63+85+100+111+115)	0	0	-386

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432821 Pénzügyi k.:9100 ZM.ÖNK. Fogy. Rehab. Int. és Otthona

## 07 MJKödési 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 MJKödési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Jru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	1000	1000	657	0
7. Egyéb sajátos bevétel	700	3558	3558	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	3000	3322	3322	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	300	300	78	0
10. Intézményi ellátási díjak	70090	92090	86955	86955
11. Alkalmazottak térítése	6103	6103	6046	6046
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	50	50	50
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	81193	106423	100666	93051
15. MJKödési 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	13	13	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	13	13	0
24. MJKödési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. MJKödési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. MJKödési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. MJKödési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. MJKödési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv.	0	0	0	0
30. MJKödési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	0	0	0
31. Intézményi MJKödési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	81193	106436	100679	93051

## 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	292457	333612	333612 ✓
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	840	840 ✓
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű elıirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (01+...+04)	292457	334452	334452
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. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű mJKödési bevétel összesen (07+...+13)	0	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtıl	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. elıirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktsgv. i szerv-tıl	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	0	0
23. Elızı évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Elızı évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	292457	334452	334452

## Intézményszintű kiírás

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 elírányzat	Módosított	Teljesítés
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+...+06)	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. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14)	0	0	0
16. MJK.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
17. MJK.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
18. MJK.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többstul.egyéb v	0	0	0
19. MJK.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többstul.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.visszt. önk.többst. v	0	0	0
22. MJK.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többst	0	0	0
23. MJK.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22)	0	0	0
24. MJK.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
25. MJK.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
26. MJK.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
27. MJK.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többstul. v	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többst	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többst.v	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többst	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. egyéb váll-tól (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38)	0	0	0
40. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39)	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. igénybevétele központi ktv.szervtől	0	0	0
42. MJK.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
43. MJK.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
44. MJK.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
45. MJK.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelitől	0	0	0
46. MJK.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
47. MJK.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46)	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelitől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54)	0	0	0
56. Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)	0	0	0
57. Elírányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	10702	10702
58. Elírányzat-maradvány eredmény igénybevétele	0	0	0
59. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
60. Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59)	0	10702	10702
61. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
66. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)	0	0	0
67. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
68. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
69. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68)	0	0	0
70. Belföldi hitelek felvétele (66+69)	0	0	0
71. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
72. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
74. Belföldi értékpapírok bevételei (71+72+73)	0	0	0
75. Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)	0	0	0
76. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
78. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
79. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
80. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	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		
81. Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)	0	0	0
82. Finanszírozási bevételek összesen (75+81)	0	0	0
83. Továbbadási célú mjk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
84. Továbbadási célú mjk.bev. fejezeti kezelésű elírányzattól	0	0	0
85. Továbbadási célú mjk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú mjk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
87. Továbbadási célú mjk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
88. Továbbadási célú mjk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
89. Továbbadási célú mjk. működési bevétel összesen (83+...+88)	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. elírányzattól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
93. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
94. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
95. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96)	0	0	0
98. Továbbadási célú mjk. működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú mjk. működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
100. Továbbadási célú mjk. működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
101. Továbbadási célú mjk. működési bevétel külföldről	0	0	0
102. Továbbadási célú mjk. működési bevétel összesen (98+...+101)	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
107. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)	0	0	0
108. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107)	0	0	0
109. Függő bevételek	0	0	6
110. Átfutó bevételek	0	0	-12
111. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
112. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)	0	0	-6
113. Összesen (56+60+82+97+108+112)	0	10702	10696

## Intézményszintű kiírás

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	112733	81227	193960	
2. Nem rendszeres személyi juttatások	14171	8628	22799	
3. Külső személyi juttatások	6108	14791	20899	
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	133012	104646	237658	
5. Munkaadókat terhelő járulékok	43518	30199	73717	
6. Dologi kiadások	77229	48329	125558	
7. Egyéb folyó kiadások	533	778	1311	
8. Támogatásértékelési működési kiadás központi ktsgv. szervek	0	0	0	
9. Támogatásértékelési működési kiadás fej.-i kez. elirányzatnak	0	0	0	
10. Támogatásértékelési működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	
11. Támogatásértékelési működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	
12. Támogatásértékelési működési kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0	
13. Támogatásértékelési működési kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	
14. Támogatásértékelési működési kiadás (08+...+13)	0	0	0	
15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	
16. Támogatásértékelési működési kiadás összesen (14+15)	0	0	0	
17. Támogatásértékelési felhalm. kiadás központi ktsgv. szervek	0	0	0	
18. Támogatásértékelési felhalm. kiadás fej.-i kez. elirányzatnak	0	0	0	
19. Támogatásértékelési felhalmozási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	
20. Támogatásértékelési felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	
21. Támogatásértékelési felhalm. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	
22. Támogatásértékelési felhalm. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	
23. Támogatásértékelési felhalmozási kiadás (17+...+22)	0	0	0	
24. Támogatásértékelési kiadás összesen (16+23)	0	0	0	
25. Előző évi elirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	
26. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	
27. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	
28. Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	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(26+...+28+34+35+38)	0	0	0	
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	
41. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	

## Intézményszintű kiírás

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 pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44)	0	0	0	
46. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	
47. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.	0	0	0	
48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v	0	0	0	
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)	0	0	0	
50. Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	
51. Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.	0	0	0	
52. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51)	0	0	0	
53. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	
54. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	
55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldieknek	0	0	0	
56. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (54+55)	0	0	0	
57. Felh.célú pénze.átadás ah-n kívülre (41+45+46+52+53+56)	0	0	0	
58. Jllamháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57)	0	0	0	
59. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	
60. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	
61. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
62. Felújítás	0	0	0	
63. Intézményi beruházási kiadások	0	700	700	
64. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	
65. Beruházások {F}-ja	0	140	140	
66. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	
67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése ah-n belülre	0	0	0	
68. Támogatási kölcsönök nyújtása ah-n kívülre	0	0	0	
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)	0	0	0	
70. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+24+25+58+...+66+69)	254292	184792	439084	
71. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
72. Költségvetési kiadások (70+71)	254292	184792	439084	
73. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	
74. Kiadások összesen (72+73)	254292	184792	439084	
75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fi)-ktgv.engedélyezett létszám	15	22	37	
76. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fi)-átl.stat.állományi létszám	15	22	37	
77. Szakmai tev.ellát.létszám(fi)-ktgv.engedélyezett létszám	54	32	86	
78. 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 kötheti működési bevétel	0	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	0	54085	46581	100666
3. JFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0
4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	13	13
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
6. Támogatásértéki működési bevétel közp.ktgv. szervtil	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 (06+...+11)	0	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0
14. Támogatásértéki működési bevétel összesen (12+13)	0	0	0	0
15. Támogatásértéki felhalm. bevétel központi ktgv.szervtil	0	0	0	0
16. Támogatásértéki felhalm. bev. fejezeti kez. elír.tól	0	0	0	0
17. Támogatásértéki felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0
18. Támogatásértéki felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0
19. Támogatásértéki felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0
20. Támogatásértéki felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0
21. Támogatásértéki felhalm. bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0	0
22. Támogatásértéki bevétel összesen (14+21)	0	0	0	0
23. Elízi évi elírányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-til	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26)	0	0	0	0
28. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
29. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
30. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
31. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( 29+...+31)	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32)	0	0	0	0
34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
35. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-til	0	0	0	0
36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
37. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
38. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0
39. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38)	0	0	0	0
40. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
41. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktil	0	0	0	0
42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0
44. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 41+42+43)	0	0	0	0
45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kiv. (39+40+44)	0	0	0	0
46. Híjháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45)	0	0	0	0
47. Felügyeleti szervtil kapott támogatás	334452	0	0	334452
48. Önkormányzatok, tdk.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0
49. Elízi évi központi és egyéb ktsv-i kieg. visszatérülések	0	0	0	0
50. Önkormányzatok, tdk-t sajátos felh. és tike bevételei	0	0	0	0
51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
52. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0
54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (53+54)	0	0	0	0
56. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)	334452	54085	46594	435131
57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	10702	10702

## Intézményszintű kiírás

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	Elirányzat Országgyűlés	változások az alábbi hatáskörökben Kormány	Felügyeleti Intézményi	Elirányzat vált.össz.	Módosított elirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások (02/50)	220234	0	0	23224	0	23224	243458
2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	72396	0	0	8027	0	8027	80423
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)	81020	0	0	45849	0	45849	126869
4. Kamatkiadások (03/59)	0	0	0	0	0	0	0
5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított mlk. támogatás(04/01)	0	0	0	0	0	0	0
6. Támogatásértékl működési kiadás (04/11-04/10)	0	0	0	0	0	0	0
7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülre(04/10)	0	0	0	0	0	0	0
8. Mlködési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)	0	0	0	0	0	0	0
9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)	0	0	0	0	0	0	0
10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)	0	0	0	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)	0	0	0	0	0	0	0
12. Mlködési költségvetés (01+...+11)	373650	0	0	77100	0	77100	450750
13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	840	0	840	840
14. Felújítás (05/06)	0	0	0	0	0	0	0
15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0
16. Támogatásértékl felhalmozási kiadás (04/18)	0	0	0	0	0	0	0
17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24)	0	0	0	0	0	0	0
18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0
19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0
20. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0
21. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadások (13+...+21)	0	0	0	840	0	840	840
23. Elızı évi elirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)	0	0	0	0	0	0	0
24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)	0	0	0	0	0	0	0
25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60+06/61)	0	0	0	0	0	0	0
26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	373650	0	0	77940	0	77940	451590
27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62)	0	0	0	0	0	0	0
28. Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)	0	0	0	0	0	0	-386
29. Kiadások összesen (26+27+28)	373650	0	0	77940	0	77940	451590
30. Mlködési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)	81193	0	0	25243	0	25243	106436
31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)	0	0	0	0	0	0	0
32. Elızı évi elirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0
33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56)	0	0	0	0	0	0	0
34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	292457	0	0	41995	0	41995	334452
35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)	0	0	0	10702	0	10702	10702
36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	373650	0	0	77940	0	77940	451590
37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59)	0	0	0	0	0	0	0
38. Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)	0	0	0	0	0	0	-6

## Intézményszintű kiírás

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	Elirányzat Országgyűlés	Változások az alábbi hatáskörökben			Elirányzat vált.össz.	Módosított elirányzat	Teljesítés
			Kormány	Felügyeleti	Intézményi			
39. Bevételek összesen (36+37+38)	373650	0	0	77940	0	77940	451590	445827

## 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 tárgyidő.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege	10302
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege	26
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	10328
6. Bevételek (+)	435125
7. Kiadások (-)	438698
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	6752
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét. egyenlege	3
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	6755



## Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432821 Pénzügyi k.:9100 ZM.ÖNK. Fogy. Rehab. Int. és Otthona

27 Letéti számla pénzforgalma

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak elején	3829
2. Bírói letétek bevétele	0
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	234
5. Egyéb letéti bevételek	50897
6. Letéti bevételek összesen (02+...+05)	51131
7. Bírói letétek kiadásai	0
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
9. Hozambevétel átutalása a ktgs-i elszámolási számlára	0
10. Egyéb letétek kiadásai	48877
11. Letéti kiadások összesen (07+...+10)	48877
12. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak végén (01+06-11)	6083

## 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	10302	6752
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	26	3
3. Záró pénzkészlet (01+02)	10328	6755
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	1	0
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	12	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	385	0
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	6
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+/-)	374	-6
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)	10702	6749
14. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miat (+ -)	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0
18. Pénzmaradványt terheli elvonások (+ -)	0	-2003
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	10702	4746
20. Vállalk. tev. eredményébıl alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktsz.-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	10702	4746
23. A 22.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	10702	4746
25. A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0

## Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432821 Pénzügyi k.:9100 ZM.ÖNK. Fogy. Rehab. Int. és Otthona

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben 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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
31 Igazgató (fiigazgató)	(87)	3742	0	0	688	0	0	414	4430	200	1
32 Más vezetői beosztás	(92)	7592	0	0	1046	554	0	888	9192	234	3
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(97)	27079	0	0	0	4376	0	3397	31455	3047	25
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(98)	1897	0	0	0	90	0	287	1987	481	1
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(99)	39987	0	0	0	11107	0	4674	51094	2974	34
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	28749	0	0	235	8157	0	3376	37141	1999	25
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(101)	16893	0	0	235	3310	0	2149	20438	1007	9
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(102)	24885	0	0	458	3295	0	3307	28638	1948	20
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen	(103)	4454	0	0	353	576	0	423	5383	0	2
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(104)	3920	0	0	0	282	0	430	4202	0	2
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	159198	0	0	3015	31747	0	19345	193960	11890	122
I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154)	(154)	159198	0	0	3015	31747	0	19345	193960	11890	122
I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	159198	0	0	3015	31747	0	19345	193960	11890	122

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432821 Pénzügyi k.:9100 ZM.ÖNK. Fogv. 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	193960	0	0	0	193960
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	11890	0	0	0	11890
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	8803	0	0	0	8803
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2106	0	0	0	2106
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)	22799	0	0	0	22799
9. Külső személyi juttatások	0	0	20899	0	20899
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	216759	0	20899	0	237658
11. Nyitólétszám (fő)	129	0	0	0	129
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	129	0	0	0	129
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	123	0	0	0	123
14. Zárólétszám (fő)	122	0	0	0	122
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	122	0	0	0	122
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	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

## 37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	Átlag állománya
853169	fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban tört.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	108	0	108
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	108
853170	ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
	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 ZH.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	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami kész- let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
1. Tárgyévi nyitó állomány (Elızı évi záró állomány)	1258	438567	54753	19266	0	0	0	513844
2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	700	0	0	0	0	0	700
3. Bruttó növ.- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás eliz.felsz.íFí-ja	0	140	0	0	0	0	0	140
5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	0	840	0	0	0	0	0	840
6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (feldíj.) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Bruttó növ.- Elızı év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bruttó növ.- Vagyonkezelii jog megszerzése/átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	45260	0	0	0	0	0	45260
11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+.+10)	0	45260	0	0	0	0	0	45260
12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	0	46100	0	0	0	0	0	46100
13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Bruttó csök.- 02-04-bil nem aktivált beruh., feldíj és íFA	0	840	0	0	0	0	0	840
15. Bruttó csök.- 02-04-bil a beruházási elileg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	355	0	0	0	0	355
17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Bruttó csök.- Vagyonkezelii jog létesítéseátadása	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	45260	0	260	0	0	0	45520
20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	0	46100	355	260	0	0	0	46715
21. Bruttó érték ö s z e s e n (01+12-20)	1258	438567	54398	19006	0	0	0	513229
22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1229	55459	33302	16037	0	0	0	106027
23. Növekedés	8	8266	6299	2124	0	0	0	16697
24. Csökkenés	0	0	320	260	0	0	0	580
25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	1237	63725	39281	17901	0	0	0	122144
26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Növekedés	0	0	35	0	0	0	0	35
28. Csökkenés	0	0	35	0	0	0	0	35
29. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0
31. értékcsökkenés összesen (25+30)	1237	63725	39281	17901	0	0	0	122144
32. Eszközök n e t t ó értéke (21-31)	21	374842	15117	1105	0	0	0	391085
33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	871	0	13661	8388	0	0	0	22920

## 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:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	17250
18. Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	12474
19. Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	16586
20. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	5907
21. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	941
22. TB járuléks:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	0
23. TB járuléks:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka	0
24. TB járuléks:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár.	0
25. TB járuléks:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	0
26. TB járuléks:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	0
27. Munkaadói járuléks:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár.	0
28. Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár.	0
29. Munkaadói jár.:-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár.	0
30. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	0
31. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	0
32. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár	0
33. EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár.	0
34. Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
35. Kamatkiadások:-2007.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
37. Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
38. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
39. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
40. Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0

## 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
41. Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés	0
42. Kiadás árf.vesztéséből- valuta,deviza mérleg.árf.vesztés	0
43. Dologi kiadások FA-adóalapja (44+45)	130402
44. Dologi kiadások FA-adóalapjából- 5%-os FA-adóalap összege	782
45. Dologi kiadások FA-adóalapjából-20%-os FA-adóalap összege	129620
46. Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg	0
47. T.évben behajt.köv.bíl - elızı é.köv.bíl beh.köv.leírt össz.	0
48. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
49. T.évben eleng. köv.bíl - elızı évi köv.elengedett köv.értéke	0
50. MJK-i célú, tám.progr. elilegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
51. Felh-i célú,tám.progr. elilegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
52. MJK-i célú, tám.progr. elilegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. elilegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
54. Áh-n belüli mJK.célú tám.pr.vissztér. elileg tám.ért bevétel	0
55. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. elileg tám.ért bevéte	0
56. MJK.célú,e.évi tám.prog.v.adott elilegének átvétele áh.kív.	0
57. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott elilegének átvétele áh.kív	0
58. 2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
60. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
62. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
63. MJKödési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
64. MJKödési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
65. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
66. Megszínt viziközm.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
67. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fı)	0
68. Létszám - munkaerıpiactól tartósan távol lévık létszáma (fı)	0
69. Létszám - prémiumévek programban részt vevık létszáma (fı)	0
70. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fı)	0
71. A 38.fı. 08/10.oszlopából az Áh-on belülrıl átvett - Bruttó	0
72. - halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.fı. 17/10.oszlopából az Áh-on belültre átadott - Bruttó	0
74. - halmozott értékcsökkenése	0
75. Önk.tisztviselik részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
76. Önk.képviselik részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0



## Intézményszintű kiiratás

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 bruttó érték-oktatási rend. intézményekben	0	0	0
2. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- művelődési intézményekben	0	0	0
3. Tárgyévi nyitóból bruttó érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	54753	19266	0
5. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0
6. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- távfűtő művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- egyéb intézményekben	0	0	0
9. Eszközök összesen (=38.frlap megfelelő oszlopának adata)	54753	19266	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzesszám:432821 Pénzügyi k.:9100 ZM.ÖNK. Fogy. Rehab. Int. és Otthona

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

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záró adatok	
	Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	értékvesztés 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	1886	0	0	0	2781	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0
10. Adósságok	731	0	0	0	3546	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)	2617	0	0	0	6327	0
17. Eszközök összesen (07+16)	2617	0	0	0	6327	0

## Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432821 Pénzügyi k.:9100 ZM.ÖNK. Fogy. Rehab. Int. és Otthona

## 58 Követelések részletezése

ezer ft

Megnevezés	Tárgyévi előleki állomány	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbség és átsorolás		Pénzforgalom összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés		K ö v e t e l é s		
				előző évek	tárgyévi			előző évi követelésre	tárgyévi követelésre	előző évek	tárgyévi	összesen
1. Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	731	0	92090	0	0	92821	0	731	88544	0	3546	3546
4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Ebből:- illetékekkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. - gépjárművel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. - helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)	731	0	92090	0	0	92821	0	731	88544	0	3546	3546

## 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 évekriıl	Elızı évi kötelezettség helyesbítése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésbıl adódó különbözet és átsorolás		Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés		Kötelezettség			
				elızı évek	tárgyévi 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	0	0
2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	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	0	0
4. - tartozás młködési célú kötvénykibocsátásból	0	0	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	0	0
6. - młködési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	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	0	0
8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	9454	0	118603	0	0	128057	0	9454	117415	0	1188	1188
9. - Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. - Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)	9454	0	118603	0	0	128057	0	9454	117415	0	1188	1188
12. - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. - felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók	2795	0	49824	0	0	52619	0	2795	49318	0	506	506
15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	6659	0	68779	0	0	75438	0	6659	68097	0	682	682
16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. - váltótartozások miatt	0	0	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	0	0
19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - iparjzési adó feltöltés miatt	0	0	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	0	0
22. - nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. - támogatási program elılege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. - szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. - garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - hosszú lejáratú kölcs. következı évi törlesztı részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - felhalm.célú kötv. kib. következı évi törlesztı részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - młk.célú kötvénykib. következı évi törlesztı részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - beruh., fejl. hitelek következı évi törlesztı részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - młk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztı részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztı részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. - tárgy.é ktgv.-t terhelı egyéb rövid lej. kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. - tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Kötelezettségek összesen (01+08)	9454	0	118603	0	0	128057	0	9454	117415	0	1188	1188



## 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	Előző évek kötelezettség vállalásából		Tárgyévi elir. terhére váll.		Tárgyévben köv.terhére váll.köv.évi	Tárgyévben további évekre váll.köv.évi	Köt.vállalás pénzügyi teljesítése		Pénzügyileg nem teljesített		Korrekciók (+)	Köt.váll-sal Elirányzat
	Tárgyévi köt.váll. Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Következő évi köt.váll. Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Tárgyévi Köt.váll.	Következő évi Köt.váll.			Előző évi	Tárgyévi	Tárgyévi összes	Előző évi kv. év végi állománya		
21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
23. 1. Személyi juttatások	243458	0	0	237658	5657	0	0	237658	237658	0	5657	143
24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok	80423	0	0	73717	1092	0	0	73717	73717	0	1092	5614
25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások	126869	0	0	126869	0	0	0	126869	126869	0	0	0
26. Működési kiadások (23+...+25)	450750	0	0	438244	6749	0	0	438244	438244	0	6749	5757
27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	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
29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	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
31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	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
33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	451590	0	0	439084	6749	0	0	439084	439084	0	6749	5757

## 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-
	előirányzat			tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	202600	203284	193960	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	13264	12302	22799	0
3. Külsi személyi juttatások	4370	27872	20899	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	220234	243458	237658	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	69396	77423	70791	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3000	3000	2926	0
7. Dologi kiadások JFA nélkül	68212	106723	106220	0
8. Dologi kiadások JFA-ja	12000	19338	19338	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	808	808	1311	0
10. Elızı évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékf mfk. kiadás központi költségvetési szervek	0	0	0	0
12. Támogatásérékf mfk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékf mfk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékf mfk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékf mfk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékf mfk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülré	0	0	0	0
18. Támogatásérékf mfködési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Elızı évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mfk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többstul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mfk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többstul.váll.	0	0	0	0
22. Mfk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mfk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mfk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mfk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mfk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mfk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mfk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mfk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mfk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli mfködési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülré	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mfködési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Mfködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	373650	450750	438244	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások JFA nélkül	0	700	700	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-bül ház-
	eliirányzat			tart-ok bef.
41. Beruházások JFA-ja	0	140	140	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű elirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többstul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többstul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Jh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	840	840	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költst.-i szervek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	373650	451590	439084	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	81193	106423	100666	93051
70. JFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	13	13	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0



Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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.
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: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, 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. Ftengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Elızı évi eliirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásérték/ mjk.bevétel központi költségvetési szervtıl	0	0	0	0
92. Támogatásért. mjk. bevétel fejezeti kezelés/ eliirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérték/ mjk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérték/ mjk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérték/ mjk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl	0	0	0	0
96. Támogatásérték/ mjk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérték/ mjködési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Mjködési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülrıl	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülrıl	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtıl	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelés/ eliirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásérték/ felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülrıl	0	0	0	0
110. ebbıl: átvett pénzeszközök EU költségvetésbıl	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésbıl származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni érték/ jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl	0	0	0	0
118. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432821 Pénzügyi k.:9100 ZM.ÖNK. Fogy. Rehab. 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.
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	81193	106436	100679	93051
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	292457	334452	334452	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	10702	3953	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	10702	10702	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-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	-6	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	-6	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	10702	11082	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	-3573	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	10328	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

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-bil ház-
	előirányzat			tart-ok bef.
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	6755	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	130	123	122	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	1	0