

9

Megye megnevezése:

Zala megye

Felügyeleti szerv:

ZM. ÖNK. KÖZGY. HIV.

432821	1251	20	30	873000
FIR-törzsszám	Szektor	Megye	Település típus	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

ZM.ÖNK. FOGY. REHAB. INTÉZETE ÉS OTTHONA
MAGYARSZERDAHELY - ÚJNÉPPUSZTA 9.

2008 évi

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Üres űrlapok : 08 12 30 44 60

MAGYAR SZERDAHELY

2009.03.02

Sholva András

a szerv gazdasági vezetője

Kovács János

a szerv vezetője

M n: 133019.

regisztrációs szám



Készítette, ill. felvilágosítást nyújtó:

Sholva András

(név)

93/556-900

(telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

Kovács László

(név)

92/500-742

(telefon)

Intézményszintű kiírás

Megye: 29 Szektor:1251 Törzsszám:432821 Pénzügyi k.:9100 ZH.ONK. FOGY. REHAB.INTÉZETE ÉS OTTHONA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

érték

állományi

előző év tá

rtyév

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)	21	14
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
5. 5. Immateriális javakra adott elilegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyes bitése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	21	14
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok (121,122-ből)	374842	381348
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	15117	9422
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	1105	0
11. 4. Tenyésztett állatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	1768	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 helyes bitése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	392832	392538
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 helyes bitése (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. Üzemre, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök érték helyes bitése (169)	0	0
29. IV. Üzemre, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (24+...+28)	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	392853	392552
31. 1. Anyagok (21,241)	2717	2013
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	63	61
35. 5/a Járak, betétdíjas göngyöleg, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	1	30
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	2781	2104
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	0	0
39. 2. Adósok (281,2881)	3546	4262

Intézményszintű kiírás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer Ft

érték	állományi	
	előző év	tá
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 évből részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követi évből részlet(195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program elilegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	3546	4262
49. 1.Egyéb részesezés (2951,298-ből)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. értékpapírok összesen (49+50)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	3	463
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	6752	184
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	7480	9395
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	14235	10042
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	7
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)	0	7
62.E.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	20562	16415
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	413415	408967

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzesszám:432821 Pénzügyi k.:9100 ZM.ÖNK. FOGY. REHAB.INTÉZETE és OTTHONA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

érték	Állományi	
	előző év	tá
rgyév		
	FORRÁSOK	
64. 1.Induló tike (411)	31149	31149
65. 2.Tikeváltások (412)	366843	361295
66. 3.értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	397992	392444
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	6749	418
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	6749	418
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+...+74)	6749	418
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)	6749	418
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	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 Áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)	1188	6474
94. - tárgyévi költségvetést terheli szállítói kötelezettségek	564	865
95. - tárgyévot követi évet terheli szállítói kötelezettségek	604	5609
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,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 kiírás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

érték	Állományi	
	előző év	tá
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 (43511.,43611.)	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szám. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terheli tör.részletei(43-ból)	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terheli rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	0	0
113. - tárgyévet követi évet terheli egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	1188	6474
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	6	236
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	7480	9395
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	6083	7886
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	7486	9631
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	8674	16105
124.F O R R Í S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	413415	408967

Intézményszintű kiírás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
1. Alapilletmények	160190	164939	169195
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	3000	3000	2762
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	35000	35000	37716
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	198190	222939	209673
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	198190	222939	209673
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	1133
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3000	3000	9820
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	3000	3000	10953
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	3000	3000	10953
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	1698	1698	1792
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	4000	5220	4726
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	5698	6918	6518
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	5698	6918	6518
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	3000	3000	1676
29. Étkezési hozzájárulás	0	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	3000	3000	1676
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	3000	3000	1676
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	11698	12918	19147

MJK program Készült: 2009.03.10 08 óra 04 perc
 Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiírás

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

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok ellirányzata és teljesítése ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti Módosított Teljesítés		
	ellirányzat		
	0	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	11698	12918	19147
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	5000	25916	22975
43. Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0
44. Tartalékos Állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, testül., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	5000	25916	22975
48. Külső személyi juttatások (43+47)	214888	261773	251795
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	62290	67299	66471
50. Társadalombiztosítási járulék	0	0	0
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	7000	7000	6859
52. Munkaadói járulék	3000	3000	2916
53. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	1053
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	72290	77299	77299
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)			

Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432821 Pénzügyi k.:9100 ZM.ÖNK. FODY. REHAB.INTÉZETE 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	32300	26423	26423
2. Gyógyszerbeszerzés	2000	2000	281
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	500	500	785
5. Könyv beszerzése	0	0	185
6. Folyóirat beszerzése	0	0	62
7. Egyéb információhordozó beszerzése	500	500	200
8. Tüzelianyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	3000	3000	3607
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	457	457
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	1013	1013
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	752	752
13. Egyéb anyagbeszerzés	0	11652	9226
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	38300	46297	42991
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1000	1414	1414
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	215	215
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1000	1629	1629
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	33	131
21. ebből:FPF konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	10000	12782	12782
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	7410	7278	7278
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	10000	10900	10900
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	3307	3307
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	7102	19237	18996
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai Áht-on belülré	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai Áht-on kívülré	0	0	3548
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	239
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	34512	53537	57181
34. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások JFA-ja	13000	18592	18595
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások JFA befizetése	0	0	0
37. értékes tárgyi eszk., immat.javak JFA befiz.(05.frlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	13000	18592	18595
39. Belföldi kiküldetés	0	0	8
40. Külföldi kiküldetés	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432921 Pénzügyi k.:9100 ZH.ÖNK. FOGY. REHAB. INTÉZETE és OTTHOMA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
41. Reprezentáció	0	0	0
42. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	0	0	0
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	0	0	176
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	86812	120055	120580
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	1400	1400	875
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	1400	1400	875
59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
60. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
61. Kamatkiadások (59+60)	0	0	0
62. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
64. Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	1400	1400	875
65. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	88212	121455	121455

Intézményszintű kiírás

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

04 Támogatás, támogatásértéki kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás

és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elıirányzata és teljesítése ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	elıirányzat		
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervek foly. m.ködési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértéki m.ködési kiadás központi ktgv-i szervek	0	0	0
5. Támogatásértéki m.ködési kiadás fejezeti kez. elıirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértéki m.k. kiadás társadalombizt. alapok kezelıinek	0	0	0
7. Támogatásértéki m.k. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértéki m. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértéki m.k. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Támogatásértéki m.k. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
11. Garancia- és kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-on belülr	0	0	0
12. Támogatásértéki m.ködési kiadás összesen (04+...+11)	0	0	0
13. Támogatásértéki felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervek	0	0	0
14. Támogatásértéki felhalm.-i kiad fejezeti kez. elıirányzatnak	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelıinek	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
18. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
19. Támogat. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkormányzatnak	0	0	0
20. Támogatásértéki felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)	0	0	0
21. Támogatásértéki kiadás összesen (12+20)	0	0	0
22. Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	2003	2003
23. Áht-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz.(03+21+22)	0	2003	2003
24. M.ködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áht-n kívülre	0	0	0
26. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre	0	0	0
27. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26)	0	0	0
28. Családi támogatások	0	0	0
29. Központi költségvetésbıl folyósított egyéb ellátások	0	0	0
30. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
31. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
32. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(28+...+31)	0	0	0
33. Állami gondozásban lévık pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Középfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Felsőfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Felnıttoktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai	0	0	0
37. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432821 Pénzügyi k.:9100 ZM.ÖNK. FOGY. REHAB.INTÉZETE 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	1692	1692
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	338	338
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	2030	2030
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlás	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	308	308
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	308	308
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. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalmozási 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. Hírami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	62	62
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
29. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30. Hírami 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	62	62
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	370	370
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Híamkötvények, 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 befektetések össz(33+38)	0	370	370

Intézményszintű kiírás

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

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

nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások ellirányzata és teljesítése ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti ellirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Mjk.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költségv.-i szervnek	0	0	0
2. Mjk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv.-i szervnek	0	0	0
3. Mjk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.	0	0	0
4. Mjk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
5. Mjk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezetten/önkorm.-on belül	0	0	0
6. Mjk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek	0	0	0
7. Mjk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll.-i pénzalapnak	0	0	0
8. Mjk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása Áht-on belülrre(01+...+07)	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp.-i ktgv.-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ.	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek	0	0	0
15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll.-i pénzalapnak	0	0	0
16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. Áht-on belülrre(09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülrre (08+16)	0	0	0
18. Mjk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü.-i vállalk-nak	0	0	0
19. Mjk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20. Mjk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többstul.egyéb váll.	0	0	0
21. Mjk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0
22. Mjk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21)	0	0	0
23. Mjk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többst. v.	0	0	0
24. Mjk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többst. v.	0	0	0
25. Mjk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+...+24)	0	0	0
26. Mjk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27. Mjk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28. Mjk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29. Mjk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. Áh-n kívülre(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása Áll.nem pü.-i vállalk-nak	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többstul.egyéb vál.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többstul.e.vál.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többstul.egy.váll.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többst.váll.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek	0	0	0

Intézményszintű kiírás

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

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

nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások elirányzata és teljesítése ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	elirányzat		
41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+...+41)	0	0	0
43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	0	0	0
44. MJK.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költségvetési szervnek	0	0	0
45. MJK.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv-i szervnek	0	0	0
46. MJK.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul.	0	0	0
47. MJK.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
48. MJK.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben/önkorm-on belül	0	0	0
49. MJK.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek	0	0	0
50. MJK.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak	0	0	0
51. MJK.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50)	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul.	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak	0	0	0
59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+...+58)	0	0	0
60. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59)	0	0	0
61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	0	0	0
62. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
63. Céltartalékok	0	0	0
64. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65. Kockázati tartalék	0	0	0
66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	0	0	0
74. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75. MJK.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak	0	0	0
76. Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75)	0	0	0
77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	0	0	0
78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások elirányzata és teljesítése ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	elirányzat		
81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	0	0	0
82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	0	0	0
83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
84. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
86. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
87. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)	0	0	0
90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	0	0	0
91. Közp.ktsz-i szervtől kapott továbbadási célú mfkődési kiadás	0	0	0
92. Fejezeti kez. ellír-tól kapott továbbadási célú mfk-i kiadás	0	0	0
93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú mfk-i kiadás	0	0	0
94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú mfk-i kiadás	0	0	0
95. Helyi önk. és ktsz-i szerv. kapott t.adási célú mfk-i kiadás	0	0	0
96. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú mfk-i kiadás	0	0	0
97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú mfk-i kiadás	0	0	0
98. Továbbadási célú mfkődési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	0
99. Közp.ktsz-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
100. Fejezeti kez.ellír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
101. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
102. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Helyi önk. és ktsz-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107. jht-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz(98+106)	0	0	0
108. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú mfkődési kiadás	0	0	0
109. Háztartásoktól kapott továbbadási célú mfkődési kiadás	0	0	0
110. Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. mfkődési kiadás	0	0	0
111. Külföldtől kapott továbbadási célú mfkődési kiadás	0	0	0
112. Továbbadási célú mfkődési kiadás összesen (108+...+111)	0	0	0
113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
115. Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás	0	0	0
116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0
118. jht-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz.(112+117)	0	0	0
119. Függő kiadások	0	0	0
120. jtfutó kiadások	0	0	7

Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzesszám:432821 Pénzügyi k.:9100 ZH.ÖNK. FOGY. REHAB.INTÉZETE 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
	előirányzat		
121. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	7
123. Összesen (61+67+90+107+116+122)	0	0	7

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432821 Pénzügyi k.:9100 ZM,ÖNK. FOGY. REMAB.INTÉZETE ÉS OTTHONA

07 Működési bevételek ellirányzata és teljesítése

ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti ellirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből 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. Jru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	1000	1000	269	269
7. Egyéb sajátos bevétel	2000	5676	5676	14
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	3000	3577	3460	3460
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	0	312	312	0
10. Intézményi ellátási díjak	115770	115770	107063	107063
11. Alkalmazottak térítése	6103	6103	6098	6098
12. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	65	65	65
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	127873	132503	122943	116969
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó JFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó JFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások JFA-ja	0	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak JFA-ja	0	0	0	0
19. JFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	0	0	0	0
20. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb államhárt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	9	9	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	9	9	0
24. Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköztámvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköztámvétel EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-on kívülről	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről(24+...+29)	0	0	0	0
31. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)	127873	132512	122952	116969

Intézményszintű kiírás

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

09 Támogatások, támogatásértékf bevételek, kiegészítések ellirányzata és teljesítése ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti ellirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	247517	324469	324469
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	1200	1200
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű ellirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	247517	325669	325669
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékf mfk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékf mfk. bevétel fejezeti kezelésű ellirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékf mfk. bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0
10. Támogatásértékf mfk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékf mfk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékf mfk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
13. Támogatásértékf mfk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékf működési bevétel összesen (07+...+14)	0	0	0
16. Támogatásértékf felhalm. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
17. Támogatásértékf felhalm. bevétel fejezeti kez.ellirányzattól	0	0	0
18. Támogatásértékf felhalm. bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0
19. Támogatásértékf felhalm. bev.elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértékf felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0
21. Támogatásértékf felhalm. bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
22. Támogatásértékf felhalm. bev. orsz.kisebbs.önkormányzatoktól	0	0	0
23. Támogatásértékf felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0
24. Támogatásértékf bevételek összesen (15+23)	0	0	0
25. Elızı évi központi ktsgvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
26. Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Elızı évi ellirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
28. Kiegészítések, visszatérülések (25+26+27)	0	0	0
29. Támogatások, tám.értékf bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	247517	325669	325669

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432821 Pénzügyi k.:9100 ZM.ÖNK. FOGY. REHAB.INTÉZETE 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		
1. MJK.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől	0	0	0
2. MJK.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől	0	0	0
3. MJK.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. MJK.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-től	0	0	0
5. MJK.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben/önk-on belül	0	0	0
6. MJK.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőtől	0	0	0
7. MJK.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. MJK.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv.-i szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőtől	0	0	0
15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16)	0	0	0
18. MJK.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk.	0	0	0
19. MJK.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
20. MJK.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többb.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. MJK.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többb.tul.váll.	0	0	0
22. MJK.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21)	0	0	0
23. MJK.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többb.t.váll.	0	0	0
24. MJK.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többb.t.v.	0	0	0
25. MJK.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállalk.-tól (22+23+24)	0	0	0
26. MJK.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. MJK.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től	0	0	0
28. MJK.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29. MJK.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többb.tul. v.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többb.tul.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többb.t.v	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többb.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb váll.-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0

Intézményszintű kiírás

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

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. nélküli

bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek elhárányzata és teljesítése ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	elhárányzat		
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ril(30+31+37+...+40)	0	0	0
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülril (29+41)	0	0	0
43. MJK.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől	0	0	0
44. MJK.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől	0	0	0
45. MJK.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46. MJK.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0
47. MJK.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
48. MJK.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelititől	0	0	0
49. MJK.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. MJK.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülril (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelititől	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülril (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülril (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev.összesen(17+42+59)	0	0	0
61. Elızı évi elhárányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	6749	6749
62. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	0	6749	6749
65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülril (65+...+69)	0	0	0
71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73. Hitelfelvétel államháztartáson belülril (71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelek felvétele (70+73)	0	0	0
75. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
76. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	0	0
79. Belföldi hitelfelvelelek bevételei (74+78)	0	0	0
80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. 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. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	0	0	0
88. Továbbadási célú mjk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89. Továbbadási célú mjk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
90. Továbbadási célú mjk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91. Továbbadási célú mjk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú mjk.bev. helyi önk. és ktsgv.-i szerveitől	0	0	0
93. Továbbadási célú mjk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94. Továbbadási célú mjk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95. Továbbadási célú mjk.közdési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól	0	0	0
98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll.-i pénzalapból	0	0	0
100. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv.-i szerveitől	0	0	0
101. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103)	0	0	0
105. Továbbadási célú mjk.közdési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106. Továbbadási célú mjk.közdési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107. Továbbadási célú mjk.közdési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108. Továbbadási célú mjk.közdési bevétel külföldről	0	0	0
109. Továbbadási célú mjk.közdési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től	0	0	0
113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113)	0	0	0
115. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116. Függő bevételek	0	0	230
117. Átfutó bevételek	0	0	0
118. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	230
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	0	6749	6979

Intézményszintű kiiratás

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

	21	Kiadások	tevékenységenként		ezer Ft
	451922	853169	853170	853277	ÖSSZESEN
1. Rendszeres személyi juttatások		122376	77890	9405	209673
2. Nem rendszeres személyi juttatások		12314	6202	551	19147
3. Külsi személyi juttatások		708	2178	20089	22975
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)		135400	86350	30045	251795
5. Munkaadókat terhelő járulékok		46545	26168	4586	77299
6. Dologi kiadások		73429	37986	9165	120580
7. Egyéb folyó kiadások		504	371	0	875
8. Tám. értékf. mfk. kiadás központi költségvetési szervek		0	0	0	0
9. Tám. értékf. mfk. kiadás fejezeti kezelésf. ellirányzatnak		0	0	0	0
10. Támogatásértékf. működési kiadás tb. alapok kezeléinek		0	0	0	0
11. Tám. értékf. mfk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak		0	0	0	0
12. Tám. értékf. mfk. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek		0	0	0	0
13. Tám. értékf. mfk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak		0	0	0	0
14. Tám. értékf. mfk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak		0	0	0	0
15. Támogatásértékf. működési kiadás (08+...+14)		0	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülré		0	0	0	0
17. Támogatásértékf. működési kiadás összesen (15+16)		0	0	0	0
18. Tám. értékf. felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervek		0	0	0	0
19. Tám. értékf. felh. kiadás fejezeti kezelésf. ellirányzatnak		0	0	0	0
20. Tám. értékf. felhalmozási kiadás tb. alapok kezeléinek		0	0	0	0
21. Tám. értékf. felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak		0	0	0	0
22. Tám. értékf. felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveinek		0	0	0	0
23. Tám. értékf. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak		0	0	0	0
24. Tám. értékf. felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak		0	0	0	0
25. Támogatásértékf. felhalmozási kiadás (18+...+24)		0	0	0	0
26. Támogatásértékf. kiadás összesen (17+25)		0	0	0	0
27. Elızı évi ellirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	2003	0	2003	0	2003
28. Müködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek		0	0	0	0
29. Müködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak		0	0	0	0
30. Müködési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0	0
31. Mjk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.		0	0	0	0
32. Mjk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.		0	0	0	0
33. Mjk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)		0	0	0	0
34. Mjk.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.		0	0	0	0
35. Mjk.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.		0	0	0	0
36. Mjk.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak(33+34+35)		0	0	0	0
37. Müködési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének		0	0	0	0
38. Mjk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek		0	0	0	0
39. Müködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldieknek		0	0	0	0
40. Müködési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)		0	0	0	0
41. Mjk. célú pénze.átadás áht-on kívülre(28+...+30+36+37+40)		0	0	0	0

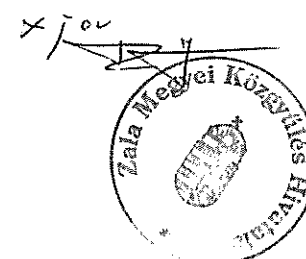


Intézményszintű kiírás

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

21 Kiadások tevékenységenként ezer Ft

	751922	853169	853170	853277	ÖSSZESEN
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.		0	0	0	0
43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek		0	0	0	0
44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés		0	0	0	0
45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel		0	0	0	0
46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak		0	0	0	0
47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)		0	0	0	0
48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0	0
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többs.tul.egy.vá.		0	0	0	0
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v		0	0	0	0
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb vállalk.(49+50)		0	0	0	0
52. Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többs.tul.egy.vállalk.		0	0	0	0
53. Felh.célú 50.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.		0	0	0	0
54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk-nak(51+52+53)		0	0	0	0
55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének		0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek		0	0	0	0
57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek		0	0	0	0
58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)		0	0	0	0
59. Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58)		0	0	0	0
60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)		0	0	0	0
61. Támogatások folyósítása összesen		0	0	0	0
62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás		0	0	0	0
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
64. Feldjuttatás		0	2030	0	2030
65. Intézményi beruházási kiadások	308	0	0	0	308
66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0
67. Beruházások (fi)-ja	62	0	0	0	62
68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0
70. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0	0	0
72. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+26+27+60+...+68+71)	2003 256248	154908 152905	43796		454952
73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
74. Költségvetési kiadások (72+73)	2003 256248	154908 152905	43796		454952
75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
76. Kiadások összesen (74+75)	2003 256248	154908 152905	43796		454952
77. Intézményüzemell.kapcs. ktgv. engedélyezett létszám (fi)	14	22	0		36
78. Intézményüzemell.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fi)	14	22	0		36
79. Szakmai továkénys.ellátók ktgv. engedélyezett létszám(fi)	54	32	0		86



MJK program Készült: 2009.03.10 08 óra 04 perc

22.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként

ezer Ft

	853169	853170	853277	ÖSSZESEN
80. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.Állományi létszám(fő)	54	32	0	86

Intézményszintű kiiratás

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

	22 Bevételek tevékenységenként				ezer Ft
	751922	853169	853170	853277	ÖSSZESEN
1. Hatósági jogkörhöz kötött működési bevétel	0	0	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	0	65750	55061	2132	122943
3. JFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0	0
4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	9	0	9
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
6. Támogatásértékel. mfk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0
7. Támogatásértékel. mfk.bev. fejezeti kezelésű elirányzattól	0	0	0	0	0
8. Támogatásértékel. működési bevétel társadalombizt. alapról	0	0	0	0	0
9. Támogatásértékel. működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0
10. Támogatásértékel. mfk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0
11. Támogatásértékel. mfk.bev. többszörös kistérségi társulástól	0	0	0	0	0
12. Támogatásértékel. mfk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0
13. Támogatásértékel. működési bevétel (06+...+12)	0	0	0	0	0
14. Garancia-, kezességvállalásból szárm. visszatérülés, bevétel	0	0	0	0	0
15. Támogatásértékel. működési bevétel összesen (13+14)	0	0	0	0	0
16. Támogatásértékel. felhalmozási bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0	0
17. Támogatásértékel. felhalmozási bev. fejezeti köz. elirányzattól	0	0	0	0	0
18. Támogatásértékel. felhalmozási bevétel társ. bizt. alapról	0	0	0	0	0
19. Támogatásértékel. felhalmozási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0	0
20. Támogatásértékel. felhalmozási bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0
21. Támogatásértékel. felhalmozási bevétel többszörös kistérségi társ-tól	0	0	0	0	0
22. Támogatásértékel. felhalmozási bevétel orsz. kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0
23. Támogatásértékel. felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0	0	0
24. Támogatásértékel. bevétel összesen (15+23)	0	0	0	0	0
25. Előző évi elirányzat- és pénzeszközmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátvétel önk. többségi tulajd. egyéb váll.	0	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk. többs. tu. egyéb váll-tól	0	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel 29-30 s. nem tart. egyéb váll-tól	0	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívüli helf. (26+...+31)	0	0	0	0	0
33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
34. Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
36. Működési célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszközátvétel más külföldi-től (34+...+36)	0	0	0	0	0
38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	0	0	0
39. Garancia-, kezességvállalásból megterülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0
40. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
43. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk. többs. tulaj. váll-tól	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiírás

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

	22 Bevételek tevékenységenként					ezer Ft
	751922	853169	853170	853277	ÖSSZESEN	
44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.több. vállal.-tól	0	0	0	0	0	
45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb vállal.tól	0	0	0	0	0	
46. Felhalm. célú pe.átv.áht-n kívüli belföldi f.(40+...+45)	0	0	0	0	0	
47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	
48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szervezettől	0	0	0	0	0	
49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	
50. Felhalm. célra kapott juttatások külföldről (nem 48-49)	0	0	0	0	0	
51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. f.(48+...+50)	0	0	0	0	0	
52. Felhalmozási célú pe. Átvétel áht-on kívülről (46+47+51)	0	0	0	0	0	
53. Hllanháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	0	0	0	0	
54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	325669	0	0	0	325669	
55. Önkormányzatok, többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	
56. Előző évi központi és egyéb ktv. i kieg.,visszatérülések	0	0	0	0	0	
57. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm., líkebevételei	0	0	0	0	0	
58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	
59. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	
60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	
61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	
62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	0	0	0	
63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	325669	65750	55070	2132	448621	
64. Pénzforgalom nélküli bevételek	2007 0	0	6749	478 6749	6749	
65. Költségvetési bevételek (63+64)	327672 325669	65750	61819	5214 61819	455370	
66. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	
67. Bevételek összesen (65+66)	327672 325669	65750	61819	5214 61819	455370	



Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432821 Pénzügyi k.:9100 ZF.ONK. FOGY. REHAB.INTÉZETE 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		
39. Bevételek összesen (36+37+38)	375390	0	0	84901	4639	89540	464930	455600

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432621 Pénzügyi k.:9100 ZM.ÖNK. FOGY. REHAB.INTÉZETE ÉS OTTHONA

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elejién-Ft költség. bankszámlák egyenlege	6752
2. Pénzkészlet tárgyidő.elejién-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elejién-Forintpénztár, betétk. egyenlege	3
4. Pénzkészlet tárgyidő.elejién-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elejién- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	6755
6. Bevételek (+)	448851
7. Kiadások (-)	454959
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költség. bankszámlák egyenlege	184
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	463
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	647

Intézményszintű kiírás

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

27 Letéti számla pénzforgalma ezer Ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak elején	6083
2. Bírói letétek bevétele	0
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	58193
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	585
5. Egyéb letéti bevételek	0
6. Letéti bevételek összesen (02+...+05)	58778
7. Bírói letétek kiadásai	0
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	56511
9. Hozambevétel átutalása a Költségvetési elszámolási számlára	0
10. Egyéb letétek kiadásai	464
11. Letéti kiadások összesen (07+...+10)	56975
12. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak végén (01+06-11)	7886

Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432921 Pénzügyi k.:9100 ZH.ONK. FOGY. REHAB.INTÉZETE ÉS OTTHONA

29 Pénzmaradvány-kimutatás

ezer Ft

M e g n e v e z é s	Elızı év	Tárgyév
1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	6752	184
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	3	463
3. Záró pénzkészlet (01+02)	6755	647
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
5. Ktsg.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	7
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	6	236
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+-)	-6	-229
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)	6749	418
14. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támogatás miatt	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások	-2003	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	4746	418
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv-t külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	4746	418
23. A 22.sorból- Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4746	418
25. A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

Resorolási 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 fi
31 Igazgató (főigazgató)	(86)	3898	0	0	599	0	431	4447	335	1
32 Más vezető beosztás	(91)	8567	0	0	716	548	839	9831	674	3
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(96)	24675	0	0	0	2820	3204	27495	1533	25
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(97)	1157	0	0	0	3	126	1160	36	1
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(98)	43698	0	0	0	15190	4806	58888	915	34
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(99)	31104	0	0	239	10336	3496	41679	2675	25
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(100)	13400	0	0	240	3284	1562	16924	1770	9
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(101)	33767	0	0	479	4611	3554	38657	2444	20
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen	(102)	4777	0	0	249	636	538	5664	374	2
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(103)	4200	0	0	240	288	457	4728	197	2
Közalkalmazottak összesen: (86+...+106)	(107)	169195	0	0	2762	37716	19013	209673	10953	122
I.mindössz:(17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)	(150)	169195	0	0	2762	37716	19013	209673	10953	122
I.+II. mindösszesen : (150+156)	(157)	169195	0	0	2762	37716	19013	209673	10953	122

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432021 Pénzügyi k.:9100 ZM.SNK. FOGY. REHAB.INTÉZETE 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	Fegyv.rendv.sz.	
			nem tart.	áll.nem tart.	
1. Rendszeres személyi juttatások	209673	0	0	0	209673
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	10953	0	0	0	10953
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6516	0	0	0	6516
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	1674	0	0	0	1674
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)	19147	0	0	0	19147
9. Külső személyi juttatások	0	0	22975	0	22975
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	228820	0	22975	0	251795
11. Nyitólétszám (fő)	122	0	0	0	122
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	122	0	0	0	122
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	122	0	0	0	122
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	0
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 tanít.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432921 Pénzügyi k.:9100 ZH.ONK. FOGY. REHAB.INTÉZETE ÉS OTTHONA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Zároból 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 kiírás

Megyeri 20 Szektor:1251 Törzsszám:432621 Pénzügyi k.:9100 ZMLÖNK. FOGY. REHAB. INTÉZETE 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	54398	19006	0	0	0	513229
2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	0	308	0	0	0	0	308
3. Bruttó növ.- Felújítás	0	1692	0	0	0	0	0	1692
4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás elızet.felszámított jFj-ja	0	338	62	0	0	0	0	400
5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	0	2030	370	0	0	0	0	2400
6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) 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.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	12974	0	0	0	0	0	12974
11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10)	0	12974	0	0	0	0	0	12974
12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	0	15004	370	0	0	0	0	15374
13. Bruttó csök.- értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és jFA	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási elıleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisítés	0	0	2433	0	0	0	0	2433
17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	2433	0	0	0	0	2433
21. Bruttó érték összesen (01+12-20)	1258	453571	52335	19006	0	0	0	526170
22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1237	63725	39281	17901	0	0	0	122144
23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	7	8498	5956	1105	0	0	0	15566
24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	2324	0	0	0	0	2324
25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	1244	72223	42913	19006	0	0	0	135386
26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	109	0	0	0	0	109
28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	109	0	0	0	0	109
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)	1244	72223	42913	19006	0	0	0	135386
32. Eszközök nettó értéke (21-31)	14	381348	9422	0	0	0	0	390784
33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1219	0	14246	8389	0	0	0	23854

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432821 Pénzügyi k.:9100 ZPL.ÖNK. FOGY. REHAB. INTÉZETE 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 (Ft)	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. - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
8. Munkáltató ált.levont,átutalt: -magány nyugdíj-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 jutt.: -2008-ban elsz.2007-re járó bruttó szem.jutt.	16586
18. Személyi jutt.: -2008-ban elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó)	6849
19. Személyi jutt.: -2009-ben elsz.2008-ra járó bruttó szem.jutt.	18286
20. Személyi jutt.: -2009.elsz.13.havi 2008 ellilegből fennm.bruttó	724
21. Személyi jutt.: -2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. bruttó	0
22. TB járuléka: -2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.járuléka	4406
23. TB járuléka: -2008.jan. elsz.külön juttatás,13.havi járuléka	1986
24. TB járuléka: -2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járuléka	4863
25. TB járuléka: -2009.elsz.13.havi 2008 ellilegből fennm. járuléka	210
26. TB járuléka: -2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. járuléka	0
27. Munkaadói járuléka: -2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.jár.	453
28. Munkaadói jár.: -2008.jan. elsz.külön juttatás,13.havi jár.	205
29. Munkaadói jár.: -2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járul.	502
30. Munkaadói jár.: -2009.elsz.13.havi 2008 ellilegből fennm. jár.	22
31. Munkaadói jár.: -2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. jár.	0
32. EU. hozzájárulás: -2008-ban elsz.2007.dec-i havi hozzájárulás	235
33. EU. hozzájárulás: -2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás	250
34. Kamatkiadások: -2008.telj.573.szls elsz.-nem tárgyévre kamat	0
35. Kamatkiadások: -2008.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek: -2008.bef.916.szls elsz.-nem tárgyévre kamat	0
37. Kamatbevételek: -2008.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
38. Kamatbevételek: -étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
39. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
40. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny.	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432821 Pénzügyi k.:9100 ZM.ÖNK. FOGY. REHAB.INTÉZETE 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 mérlegford. napi vesz	0
43. Dologi kiadások JFA-adóalapja (44+...+49)	115029
44. Dologi kiadások JFA-adóalapjából- 5%-os JFA-adóalap összege	0
45. Dologi kiadások JFA-adóalapjából- 20%-os JFA-adóalap összege	115029
46. Dologi kiadások JFA-adóalapjából- 15%-os JFA-adóalap összege	0
47. Dologi kiadások JFA-adóalapjából- 25%-os JFA-adóalap összege	0
48. Dologi kiadások JFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár	0
49. Dologi kiadások JFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár	0
50. Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leirt összeg	0
51. T.évben behajthatatlan köv.bil -elızı évi követel-bil behajthatatlan	0
52. Mjk-i célú, tám.progr. ellilegére tám.ért kiadás áht-on belül	0
53. Felh-i célú, tám.progr. ellilegére tám.ért. kiadás áht-n belül	0
54. Mjk-i célú, tám.progr. ellilegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
55. Felh-i célú, tám.progr. ellilegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
56. Jh-n belüli mjk.célú tám.pr.visszter. ellileg tám.ért bevétel	0
57. Jh-n belüli felh.célú tám.pr.visszter. ellileg tám.ért bevétel	0
58. Mjk.célú, e.évi tám.prog.v.adott ellilegének átvétele áht.kív.	0
59. Felh.célú, e.évi tám.prog.v.adott ellilegének átvétele áht.kív.	0
60. 2008-ban jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.	0
61. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
62. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
63. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
64. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
65. Mjkődési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
66. Mjkődési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
67. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
68. Megszínt viziközm.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
69. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fı)	0
70. Létszám - munkaerıpiactól tartósan távol lévık létszáma (fı)	0
71. Létszám - prémiumévek programban részt vevık létszáma (fı)	0
72. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fı)	0
73. A 38.fv. 08/10.oszlopából az áht-on belülrıl átvett - Bruttó	0
74. A 38.fv. 08/10.oszlopából - Halmazott értékcsökkenése	0
75. A 38.fv. 17/10.oszlopából az áht-on belülrıl átvett - Bruttó	0
76. A 38.fv. 17/10.oszlopából - Halmazott értékcsökkenése	0
77. Önk.tiszviselık részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
78. Önk.képviselık részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
79. Önk.többb.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
80. Nem önk.többb.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

Nagyvezeték	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záró adatok	
	Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	értékvesztés záró értéke
1. Immateriális javakra adott ellilegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott ellilegek	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	2781	0	0	0	2104	0
9. Követelések Áruszállításból, szolgáltatásból (vázik)	0	0	0	0	0	0
10. Adósság	3546	0	0	0	4262	0
11. Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt 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+...+15)	6327	0	0	0	6366	0
17. Eszközök összesen (07+16)	6327	0	0	0	6366	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor: 1251 Törzsszáma: 432821 Pénzügyi k.: 9100 ZN.ÖNK. FOGY. REHAB. INTÉZETE és OTTHONA

58 Követelések részletezése

ezer Ft

Megnevezés	Tárgyévi	Elızı évi	Folyó évi	Év végi értékelésből adódó		Pénzforgalom	Pénzügyi teljesítés	Követelés	Követelés	Követelés	
	előji	követelés		különbözet és átsorolás	elızı évek						összes
	állomány	helyesbítése	előirás	tárgyévi	követelés	tranzakciók	követelésre	követelésre	(=3+4+6-10)	(=5+7+9-11)	(=12+13)
1. Tartósan adott kölcsönök	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
3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	3546	0	111325	0	0	114871	0	3546	107063	0	4262
4. Önk. sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. M-ből: - gépjárművel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. M-ből: - helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	3546	0	111325	0	0	114871	0	3546	107063	0	4262

Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor: 1251 Törzsszám: 432321 Pénzügyi k.: 9100 ZH. ÖNK. FOGY. REHAB. INTÉZETE ÉS OTTHONA

59 Kötelezettségek részletezése

ezer Ft

Megnevezés	Állomány az előző évről	Előző évi kötelezettség helyesbítése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átöröklés		Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés		Kötelezettség			
				előző évek	tárgyévi kötelezettség		előző évi kötelez.-re	tárgyévi kötelez.-re	előző 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 m.kédesi 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. - m.kédesi 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)	1188	0	126741	0	0	127929	0	1188	120267	0	6474	6474
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)	1188	0	126741	0	0	127929	0	1188	120267	0	6474	6474
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	506	0	43092	0	0	43598	0	506	40736	0	2357	2357
15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	682	0	83649	0	0	84331	0	682	79532	0	4117	4117
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. - iparűzési 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 ellége 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. következő évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - m.k.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - m.k.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. - tárgyévi köv. évet terhelő 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)	1188	0	126741	0	0	127929	0	1188	120267	0	6474	6474

Institúciónsintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszáma:432821 Pénzügyi k.:9100 ZPLONK. FOGY. REHAB.INTÉZETE ÉS OTTHONA

75 Intézményi ellirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer Ft

Módosított Ellirányzat	Előző évek kötelezettség vállalásából		Tárgyévi ellir. terhére váll.		Tárgyévben	Tárgyévben	Köt.vállalás pénzügyi teljesítése		Pénzügyileg nem teljesített		Korrekciók (+/-)	Köt.vállal- sal nem terhelt ellirányzat	
	Tárgyévi köt.váll. Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Következő évi köt.váll. Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Tárgyévi Köt.váll.	Következő évi Köt.váll.	köv.terhére váll.köv.évi	Tárgyévben további évekre váll.köv.évi	Előző évi	Tárgyévi	Tárgyévi összes	Köt.váll. év végi állománya előző évi			tárgy évi
21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
23. 1. Személyi juttatások	261773	0	0	0	251795	418	0	0	251795	251795	0	418	0
24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok	77299	0	0	0	77299	0	0	0	77299	77299	0	0	0
25. 3. Dolgozó és egyéb folyó kiadások	121455	0	0	0	121455	0	0	0	121455	121455	0	0	0
26. Működési kiadások (23+...+25)	460527	0	0	0	450549	418	0	0	450549	450549	0	418	0
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 (03+22+26+29+33)	464930	0	0	0	454952	418	0	0	454952	454952	0	418	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	198190	222939	209673	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	11698	12918	19147	0
3. Külső személyi juttatások	5000	25916	22975	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	214888	261773	251795	0
5. TB, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás, korekedv.bizt.jár	69290	74299	74383	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3000	3000	2916	0
7. Dologi kiadások FA nélkül	73812	101463	101985	0
8. Dologi kiadások FA-ja	13000	18592	18595	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.)	1400	1400	875	0
10. Elızı évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékf mjk. kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0	0
12. Támogatásérékf mjk. kiadás fejezeti kezelésf előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékf mjk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékf mjk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékf mjk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékf mjk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékf mjk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékf mfködési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Elızı évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	2003	2003	0
21. Mjk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Mjk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Mjk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Mjk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Mjk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Mjk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Mjk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mjk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mjk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mjk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mjk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. áht-on kívüli mfködési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb mfködési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	0	0	0	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Mfködési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	375390	460527	450549	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
41. Felújítás	0	2030	2030	0
42. Intézményi beruházási kiadások JFA nélkül	0	308	308	0
43. Beruházások JFA-ja	0	62	62	0
44. Támogatásértékl felhalmozási kiadás központi kgyv-i szerveknek	0	0	0	0
45. Támogatásértékl felh.kiadás fejezeti kezelésú előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékl felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékl felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többstul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többstul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többstul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközáradások össz.(57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	2400	2400	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költség.-i szervek folyósított támog.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	375390	464930	454952	0
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	127873	132503	122943	116969
73. JFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	0	9	9	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: építményadó	0	0	0	0

Intézményszintű kiírás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből haz- tart-ok bef.
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Ipari, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Ipari, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Jtengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcsoló bírs., önk.megill.bírság, e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Elızı évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásérték mfk.bevétel központi költségvetési szervtıl	0	0	0	0
95. Támogatásérték mfk. bevétel fejezeti kezelésı előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásérték mfk. bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0	0
97. Támogatásérték mfk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásérték mfk. bevétel helyi önk. és ktsqv-i szerveitıl	0	0	0	0
99. Támogatásérték mfk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásérték mfk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásérték mfk. bevétel összesen (94+...+101)	0	0	0	0
103. Mfk. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülrıl	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Támogatásérték felh.bevétel központi költségvetési szervtıl	0	0	0	0
107. Támogatásérték felh.bevétel fejezeti kezelésı előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásérték felhalm. bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0	0
109. Támogatásérték felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásérték felh.bevétel helyi önk. és ktsqv-i szerveitıl	0	0	0	0
111. Támogatásérték felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.érték felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl	0	0	0	0
115. ebbıl: átvett pénzeszközök EU költségvetésbıl	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésbıl származó bevételek	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzesszám:432831 Pénzügyi k.:9100 ZM.ÖNK. FOGY. REHAB.INTÉZETE ÉS OTTHONA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	127873	132512	122952	116969
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	247517	325669	325669	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	6749	6331	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	6749	6749	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	7	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	7	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	230	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	230	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	6749	6972	0
154. Jht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Jht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
156. Jht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Jht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészletvált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	-6108	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	6755	0
160. Pénzkészlet a tárgyidiszak végén (158+159)	0	0	647	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - idiszakra	122	122	122	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidiszak végén	0	0	122	0