

Megye megnevezés:

Zala megye

Felügyeleti szerv:

Zala megyei Község

433499	1251	20	30	853100
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	Település típus	Szakágazat

7

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Z M Önk Kiskorú- és Fejlett Fogytékosok Otthona  
Zalaegerszeg Külsőkörház u. 6.

2007 évi

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉS

Üres űrlapok : 05 06 08 10 12

Zalaegerszeg  
Varga

2007.03.12

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

*[Handwritten signature]*

167319

regisztrációs szám

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Varga József (név)

92/599-290 (telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

Kusler László (név)

92/500-742 (telefon)

41

Intézményszintű kiiratás

Megeye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 Z M Önk Kiskorú- és Felnőtt Fogyatékosok Otthona

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

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	elıirányzat		
1. Alapilletmények	111553	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelezi illetménypótlékok	20721	0	0
5. Egyéb feltételtıl függı pótlékok és juttatások	864	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidı.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	133138	0	0
8. Rész munkaidıben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	133138	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	7500	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2500	0	0
14. Telj.munkaidı.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	10000	0	0
15. Rész munkaidıben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	10000	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	1366	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Teljes munkaidıben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	1366	0	0
24. Rész munkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1366	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	4000	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	0	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	232	0	0
31. Telj.munkaidı.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	4232	0	0
32. Rész munkaidıben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér., hozzájárulások össz.(31+32)	4232	0	0
34. T.munkaidıben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.idıben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidıben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Rész munkaidıben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Teljes munkaidıben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	15598	0	0
41. Rész munkaidıben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	15598	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	1440	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítık juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erık, test., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külsı személyi juttatások (43+48)	1440	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+49+49)	150178	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 Z M önk Kiskorú- és Felnőtt Fogyatékosok 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 elirányzat	Módosított	Teljesítés
53. Egészségügyi hozzájárulás	2100	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	1665	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	50065 ✓	0	0

## Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 Z M Önk Kiskorú- és Felnőtt Fogyatékosok Otthona

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. élelmiszer beszerzés	18896	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	1500	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	300	0	0
5. Könyv beszerzése	100	0	0
6. Folyóirat beszerzése	100	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8. Tűzelianyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	500	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	200	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	200	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	1000	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	22796	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	300	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	600	0	0
19. Vásárolt élelmiszer	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	200	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	3200	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	3163	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	7500	0	0
26. Vízfűtés- és csatornadíjak	2300	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	500	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5035	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	21898	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások JFA-ja	3500	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások JFA befizetése	0	0	0
35. ért.tárgyi eszköz, immat.javak JFA befiz.(05.frlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	3500	0	0
37. Belföldi kiküldetés	0	0	0
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	0	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	0	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	1644	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	50438	0	0
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

## Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 Z M önk Kiskorú- és Felnőtt Fogyatékosok 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
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	0	0	0
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	600	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	51038	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 Z M önk Kiskorú- és Felnőtt Fogyatékosok Otthona

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás

és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	elirányzat		
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. elirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű m.k. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű m.k. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértékű m.k. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	0	0	0
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. elirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	0	0	0
20. Elızı évi elirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	0	0
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	0	0	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szociál. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	383	0	0
32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	383	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 Z M önk Kiskorú- és Felnőtt Fogyatékosok Otthona

## 07 MJKódési bevételek elirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítésbil
	elirányzat		háztart. bef.	
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	300	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	50200	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	4521	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	55021	0	0	0
15. MJKódési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	0	0	0	0
20. ÁH-n kívülre sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb ÁH-n kívülre származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24. MJKódési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. MJKódési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. MJKódési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. MJKódési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. MJKódési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések ÁH-n kiv.	0	0	0	0
30. MJKódési célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülre (24+...+29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	55021	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 Z M önk Kiskorú- és Felnőtt Fogymatékosok Otthona

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések elirányzata és teljesítése ezer Ft

Megnevezés	Eredeti elirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	196641	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű elirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	196641	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű mjk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű mjk. bevétel fejezeti kez. elirányzattól	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 szerveitől	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 működési bevétel összesen (07+...+13)	0	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. elirányzattól	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 ktsgvi szerv-től	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. Elízi évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Elízi évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Elízi évi elirányzat-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)	196641	0	0



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 Z M önk Kiskorú- és Felnőtt Fogyatékosok Otthona

	21	Kiadások	tevékenységeenként	ezer ft
	805212	853169	ÖSSZESEN	
1. Rendszeres személyi juttatások	7548	125590	133138	
2. Nem rendszeres személyi juttatások	311	15287	15598	
3. Külsi személyi juttatások	0	1440	1440	
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	7859	142317	150176	
5. Munkaadókat terhelő járulékok	2567	47498	50065	
6. Dologi kiadások	200	50238	50438	
7. Egyéb folyó kiadások	0	600	600	
8. Támogatásértéki működési kiadás	0	0	0	
9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülré	0	0	0	
10. Támogatásértéki működési kiadás összesen (08+09)	0	0	0	
11. Támogatásértéki felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	
12. Támogatásértéki kiadás összesen (10+11)	0	0	0	
13. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	
14. Működési célú pénzeszköztadás áh-n kívülre	0	0	0	
15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	
16. Felhalmozási célú pénzeszköztadás áh-n kívülre	0	0	0	
17. Államháztartáson kívüli pénzeszköztadás (14+15+16)	0	0	0	
18. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	
19. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	
20. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	383	383	
21. Felújítás	0	0	0	
22. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	
23. Központi beruh. és felhalmozási célú pénzeszk. átadások kiadása	0	0	0	
24. Beruházások áfj-ja	0	0	0	
25. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	
26. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülré	0	0	0	
27. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	
28. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz. (26+27)	0	0	0	
29. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)	10626	241036	251662	
30. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
31. Költségvetési kiadások (29+30)	10626	241036	251662	
32. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	
33. Kiadások összesen (31+32)	10626	241036	251662	
34. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fi)-ktgv.engedélyezett létszám	0	27	27	
35. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fi)-átl.stat.állományi létszám	0	27	27	
36. Szakmai tev.ellát.létszám(fi)-ktgv.engedélyezett létszám	4	57	61	
37. Szakmai tev.ellát.létszám(fi)-átl.stat.állományi létszám	4	57	61	

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 Z M önk Kiskorú- és Felnőtt Fogytékosok Otthona

22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	751922	853169	ÖSSZESEN
1. Hatósági jogkörhöz kötheti működési bevétel	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	0	55021	55021
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0
4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
6. Támogatásértéki működési bevétel	0	0	0
7. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről	0	0	0
8. Támogatásértéki működési bevétel összesen (06+07)	0	0	0
9. Támogatásértéki felhalmozási bevétel összesen	0	0	0
10. Támogatásértéki bevétel összesen (08+09)	0	0	0
11. Előző évi ellirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0
13. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0
15. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14)	0	0	0
16. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	196641	0	196641
17. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
18. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0
19. Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tike bevételei	0	0	0
20. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
21. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
22. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0
23. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
24. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)	0	0	0
25. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+10+11+15+16+...+21+24)	196641	55021	251662
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
27. Költségvetési bevételek (25+26)	196641	55021	251662
28. Finanszírozás bevételei	0	0	0
29. Bevételek összesen (27+28)	196641	55021	251662

MJK PF.II. program Készült: 2007.03.12 12 óra 40 perc  
 önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak)

## Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 Z M önk. Kiskorú- és Felnőtt Fogyatékosok Otthona

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Hely- pótlék	Egyéb kot. ill.pótlékok	Egyéb felt. fuggi pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fi	
31 Igazgató (főigazgató)	(87)	4813	0	0	588	36	0	370	5437	0	1
32 Más vezetői beosztás	(92)	4677	0	0	988	36	0	360	5701	0	2
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(97)	22403	0	0	3105	432	0	1769	25940	3100	21
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(98)	1153	0	0	282	0	0	89	1435	150	1
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(99)	42012	0	0	8467	216	0	3232	50695	5300	36
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	11795	0	0	2258	72	0	907	14125	1450	10
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(101)	17265	0	0	3669	72	0	1328	21006	0	12
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(102)	7435	0	0	1364	0	0	572	8799	0	5
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	111553	0	0	20721	864	0	8627	133138	10000	88
I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154)	(154)	111553	0	0	20721	864	0	8627	133138	10000	88
I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	111553	0	0	20721	864	0	8627	133138	10000	88

## Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 Z M Önk Kiskorú- és Felnőtt Fogyatékosok Otthona

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.idiben		Állományba		összesen
	Rész m.idiben	foglalkoz.	Fegyv,rendv.sz.	összesen	
			nem tart.	Áll.nem tart.	
1. Rendszeres személyi juttatások		133138	0	0	133138
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		10000	0	0	10000
3. Keresetkiegészítés fedezete		0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		1366	0	0	1366
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások		4232	0	0	4232
6. Szociális jellegű juttatások		0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.		0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)		15598	0	0	15598
9. Külső személyi juttatások		0	0	1440	1440
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)		148736	0	1440	150176
11. Nyitólétszám (fi)		90	0	0	90
12. Munkajogi nyitólétszám (fi)		90	0	0	90
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fi		88	0	0	88
14. Zárólétszám (fi)		0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fi)		0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én		0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma		0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fi)		88	0	0	88
19. ebből-Tartalékos állományúak		0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói		0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak		0	0	0	0





## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:19100 Z M önk Kiskorú- és Felnőtt Fogyatékosok Otthona

## 37 Feladatmutatók állománya

Szakterület + mutató	Záró	Záróból nettó	Átlag
száma	állománya	feilelesztés	állománya
805212 pedagógiai szakszolgálat			
01 ellát. jogosult száma (fi)	2	0	2
02 ellátásban részesült (fi)	0	0	2
853169 fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban tört.ell			
01 férőhelyek száma (db)	118	0	118
02 ellátottak száma (fi)	0	0	118

Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 Z M önk Kiskorú- és Felhív Fogyatékosok Otthona

80 önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-bil ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	133138	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	15598	0	0	0
3. Külsi személyi juttatások	1440	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	150176	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	47965	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2100	0	0	0
7. Dolgozó kiadások JFA nélk.	46938	0	0	0
8. Dolgozó kiadások JFA-ja	3500	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	600	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű mjk. kiadás központi költségvetési szervek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű mjk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű mjk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű mjk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű mjk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű mjk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülré	0	0	0	0
18. Támogatásértékű mjk. működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mjk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mjk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mjk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mjk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mjk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mjk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mjk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mjk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mjk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mjk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mjk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli mjk. működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	383	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mjk.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	383	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Mjk. működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	251662	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások JFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások JFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelés előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c.önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 Z M önk Kiskorú- és Felnőtt Fogyatékosok Otthona

80 önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-bil ház-
	eliirányzat			tart-ok bef.
53. Felh.célú pe.átadás 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. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költ.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	251662	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	55021	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.birs., önk.megill.birs.e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi elirányzat-maradvány, pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. mjk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. mjk.bevétel fejezeti kezelésű elirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékj mjk. bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0
94. Támogatásérékj mjk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékj mjk. bev. helyi önk. és ktsqv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékj mjk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékj működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll. ból szárm. megtérülés Áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0

## Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor: 1251 Törzsszám: 433499 Pénzügyi k.: 9100 Z M önk Kiskorú- és Felnőtt Fogyatékosok Otthona

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Modosított	Teljesítés	Telj-bil ház-
	előirányzat			tart-ok bef.
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktszv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközálvétel ah-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékf. 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 belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
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)	55021	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	196641	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149. Ah-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Ah-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433499 Pénzügyi k.:9100 Z M önk. Kiskorú- és Felnőtt Fogyatékosok Otthona

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház-
	előirányzat			tart-ok bef.
152. Jh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+14/-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fi) - időszakra	88	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0