

Megye megnevezése:

Felügyeleti szerv:

Vale megye

Zala Megyei Kétszázötvenöt

12

434210	1251	20	30	853100
FIR-törzsstáb	Szektor	Magye	Település típus	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

ZM.6. Idisek Otthona Módszertani Otthon  
Zalaegerszeg, Műsikórház út 2.

2006 évi

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

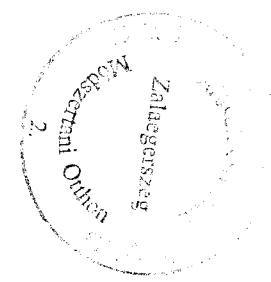
Öres űrlapok : 08 12 27 30 44 60

..... 2007.02.23  
 a szerv gazdasági vezetője

.....  
 a szerv vezetője

129 469  
 regisztrációs szám

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:  
 ..... (név)  
 92/511-322 ..... (telefon)



A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:  
 Busa Lászlóné ..... (név)  
 92/500-740 ..... (telefon)

Intézményszintű kiírás

Negyed 20 Szektor:1251 Törzsszámszám:434210 Pénzügyi K:10500 ZM:0.Időszak: Otthona Nödszertans Otthon

01 Könyvviteli Mérleg

ezer Ft

	Állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
5. 5. Immateriális javakra adott elilegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	230105	227552
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	6529	5068
0. 3. Járművek (1321,1322-ből)	1299	899
1. 4. Tenyésztőállatok (141,142-ből)	0	0
2. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
3. 6. Beruházásra adott elilegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
4. 7. Jllani készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
5. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
6. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	237933	233519
7. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
8. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
9. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
0. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
1. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
2. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
3. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
4. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
5. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
6. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
7. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
8. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
9. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszközök (24+...+A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	237933	233519
1. 1. Anyagok (21,241)	5579	6502
2. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
3. 3. Növények-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
4. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
5. 5/a Jruk, betétdíjas gőngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24)	0	0
6. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
7. I. Készletek összesen (31+...+36)	5579	6502
8. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288)	362	1969
9. 2. Adósok (281,2881)	421	2048
0. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
1. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
2. - kölcs-ből mérlegford.-napot követi évbeni részlet (191-194-ből,1981)	0	0
3. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	0	0
4. - támogatási program elilegek (2871)	0	0
5. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287)	0	0
6. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
7. II. Követelések összesen (38+...+41)	783	4017
8. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
9. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
0. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
1. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (33)	0	0

36. 4. Időszak pénzeszközök (36)  
 MJK PF.II. program Készült: 2007.02.23 08 óra 38 perc  
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor: 1251 Törzsszáma: 434210 Pénzügyi k.l.: 0500 ZM: 3. Időszak Otthona Módszertani Otthon

01 Könyvviteli Mérleg

ezer Ft

	Állományi érték	
	előző év	targyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	41538	42457 /
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	185	0 /
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	830	1167 /
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	4	4 /
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0 /
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	1019	1171 /
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	48919	54147 /
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	286852	287646 /

Intézményszintű kiírás

Megye: 70 Szektor:1231 Társaság:434210 Pénzügyi k.:30500 ZM.3.Idősek Otthona Módszertani Otthon

01 Könyvviteli Mérleg

ezer Ft

Allokányi érték

elızı év                      tárgyév

FORRÁSOK

3. 1.Induló tıke (411)	39940	39940 ✓
4. 2.Tıkeváltozások (412)	191246	189388 ✓
5. 3.értékelési tartalék (417)	0	0
6.D.) SAJÁT TÖKE ÖSSZESEN (63+64+65)	231186	229328 ✓
7. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	6201	5335 ✓
8. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	6201	5335
9. - elızı év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
0. 2.Költségvetési pénymaradvány (4212)	5	0
1. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
2. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
3. 5.Elıirányzat-maradvány (424)	0	0
4.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	6206	5335
5. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
6. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
7. - elızı év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
8. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
9. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
0. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
1.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
2.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	6206	5335
3. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-bıl,4361-bıl)	0	0
4. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykihocsátásból (43411-bıl)	0	0
5. 3.Tartozások mıködési célú kötvénykihocsátásból (43412-bıl)	0	0
6. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-bıl,4321-bıl,4331-bıl)	0	0
7. 5.Mıködési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-bıl,43212-bıl)	0	0
8. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
9.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
0. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
1. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
2. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+)	13109	14710
3. - tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek	5126	3510
4. - tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek	7983	11200
5. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-bıl,4551) (96+...+112)	0	0
6. - váltótartozások (444)	0	0
7. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
8. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
9. - iparjzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
0. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
1. - támogatási program elılege miatti kötelezettség (4491)	0	0
2. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
3. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
4. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-bıl,4361	0	0
5. - felhalm.célú kötv.kibocs.-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
6. - mıködési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-bıl,	0	0
7. - beruházási, fejlesztési hitelek következi évi törlesztése (4331-bı	0	0
8. - mıködési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
9. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
0. - tárgyévi költségvetést terhelı rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
1. - tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú köv. (4499-bıl)	0	0
2. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
3.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	13109	14710
4. 1.Költségvetési passzív függı elszámolások (481)	968	968

Intézményezinti kiírás

Neve: 20 Szektor:1251 Törzsszám:434210 Pénzügyi k.:10500 Zrt.Ö.Lidisek Otthona Módszertani Otthon

01 Könyvviteli Mérleg

ezer Ft

Állományi érték

	előző év	tárgyév	
8. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	2291	2291	jav. P. k. 02.26.
9. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0	
0.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	36351	38293	
1.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	49460	53003	
2.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	286852	287666	

Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszáma:434210 Pénzügyi K.:0500 ZH.0.Lidisek Otthona Módszertani Otthon

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

N e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat
1. Alapilletmények	178001	182219	180383
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	30940	28264	28264
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1503	1817	1817
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	210444	212300	210464
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	3810	4220	4220
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	214254	216520	214684
0. Juttalom (normatív)	5093	11237	11237
1. Juttalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
2. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	9388	10228	10228
3. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6330	6466	6466
4. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	20811	27931	27931
5. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	67	340	340
6. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	20878	28271	28271
7. Keretkiegészítés fedezete	0	0	0
8. Végkielégítés	0	0	0
9. Jubileumi juttalom	2471	2605	2605
0. Napidíj	0	0	0
1. Biztosítási díjak	0	0	0
2. Egyéb sajátos juttatások	3660	3885	3885
3. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	6131	6490	6490
4. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	56	56
5. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	6131	6546	6546
6. Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
7. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
8. Közlekedési költségterítés	4781	5532	5532
9. Étkezési hozzájárulás	0	0	0
0. Egyéb költségterítés és hozzájárulás	324	312	312
1. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	5105	5844	5844
2. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségterítései	4	27	27
3. Személyhez kapcs.költ.tér., hozzájárulások össz. (31+32)	5109	5871	5871
4. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
5. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
6. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
7. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	385	385
8. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
9. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	385	385
0. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	32047	40650	40650
1. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	71	423	423
2. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	32118	41073	41073
3. Állományba nem tartozók juttatásai	0	2876	2889
4. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
5. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
6. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
7. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
8. Fejveres erik, test., rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
9. Külső személyi juttatások (43+48)	0	2876	2889
0. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	246372	260469	258646
1. Társadalombiztosítási járulék	69109	73640	73051
2. Munkaadói járulék	6973	7475	7475

Intézményszintű kiírás

Regye: 20 Szektors:1251 Törzsszáma:434210 Pénzügyi V.10500 ZM.0.1disek Otthona Műszertani Otthon

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

06. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
07. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	80900	87392	84803

Intézményszintű leírás

Megye: 30 Szektor:1251 Törzsszáma:434210 Pénzügyi F.30500 ZM.8.Időszak Otthona Műszertani Otthon

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

N e g y e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat
1. Élelmiszer beszerzés	64000	52342	52342
2. Gyógyszerbeszerzés	11880	10908	10908
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Tródszer, nyomtatvány beszerzése	500	1226	1229
5. Könyv beszerzése	40	4	4
6. Folyóirat beszerzése	113	173	173
7. Egyéb információhordozó beszerzése	90	97	97
8. Tüzelianyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	600	761	761
0. Szakmai anyagok beszerzése	6075	6417	6417
1. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	476	600	600
2. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	552	200	200
3. Egyéb anyagbeszerzés	3688	3790	3790
4. Készletbeszerzés (01+...+13)	88014	78518	78521
5. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1100	1321	1321
6. Adatátviteli célú távközlési díjak	155	112	112
7. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	516	439	439
8. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1771	1872	1872
9. Vásárolt élelmezés	0	0	0
0. Bérleti és lízing díjak	0	421	421
1. ebből:FFP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
2. Szállítási szolgáltatás	0	76	76
3. Gázenergia-szolgáltatás díja	7000	4856	4856
4. Villamosenergia-szolgáltatás díja	5600	5456	5456
5. Távhí- és melegvíz-szolgáltatás díja	11800	23079	19748
6. Vízfűtés- és csatornadíjak	10000	12220	12445
7. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2055	3444	3444
8. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	9361	22671	22691
9. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ah-n belülre	0	0	0
0. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ah-n kívülre	0	0	0
1. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	45816	72223	69137
2. Vásárolt közszolgáltatások	0	2714	2715
3. Vásárolt termékek és szolgáltatások jFA-ja	19100	23376	23324
4. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások jFA befizetése	750	1078	1078
5. ért.tárgyi eszköz, immat.javak jFA befiz.(05.frlap nélkül)	0	0	0
6. jltalános forgalmi adó összesen (33+34+35)	19850	24454	24402
7. Belföldi kiküldetés	100	41	41
8. Külföldi kiküldetés	0	0	0
9. Reprezentáció	40	1	1
0. Reklám és propaganda kiadások	40	11	11
1. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	180	53	53
2. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
3. Egyéb dologi kiadások	0	10	10
4. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	155631	179844	176710
5. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
6. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
7. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
8. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
9. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
0. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
1. Egyéb befizetési kötelezettség	31	0	0
2. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	31	0	0



Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszáma:434210 Pénzügyi k.:0500 ZM.k.:díjak Otthona Módszertani Otthon

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

N e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
4. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	1120	1839	1839
7. Kamatkiadások Állambáztartáson kívülre	0	0	0
8. Kamatkiadások Állambáztartáson belülre	0	0	0
9. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
0. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
1. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	1151	1839	1839
2. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	156782	181683	170549

Intézményszintű kiadás

Megyer 20 Szektor:1251 Társaság:434010 Pénzügyi k.:0500 ZM.8.Időszak:11.hóna Módosított Dithon

01 Támogatás, támogatásérték kiadás, végsőleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás

és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elhárányzata és teljesítése ezer Ft

N e m e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			elhárányzat
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervek működési 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. Támogatásérték működési kiadás központi ktgv-i szervek	0	0	0
5. Támogatásérték működési kiadás fejezeti kez. elhárányzatnak	0	0	0
6. Támogatásérték mjk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásérték mjk. kiadás elkülönített Állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásérték m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásérték mjk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
0. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés Áh-n belülré	0	0	0
1. Támogatásérték működési kiadás összesen (04+...+10)	0	0	0
2. Támogatásérték felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervek	0	0	0
3. Támogatásérték felhalm.-i kiad fejezeti kez. elhárányzatnak	0	0	0
4. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
5. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített Állami pénzalapnak	0	0	0
6. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
7. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
8. Támogatásérték felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
9. Támogatásérték kiadás összesen (11+18)	0	0	0
0. Előző évi elhárányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	683	683
1. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	683	683
2. Működési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés Áh-n kívülre	0	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre	0	0	0
5. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	0	0	0
6. Családi támogatások	0	0	0
7. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
8. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
9. Pénzbeli háttérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
0. Társadalom-, szociál. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
1. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
2. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
3. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
4. Felntt-oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	5
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	0	0	5

Intézményvezetői kiírás

Medyer 00. Osztály:1231. Tervezés:4334210 Pénzügyi k. 0500. ZN.0. Idísek: Otthona Műszertani Otthon

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

Előirányzata és teljesítése

ezer Ft

N e v e z é s	Eredeti Módosított Teljesítés		
	előirányzat		
1. Ingatlanok felújítása	0	1688	1688
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	2026	2026
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
0. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
1. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
2. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
3. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	0	0
4. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
5. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
6. Földterület vásárlása	0	0	0
7. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
8. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
9. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
0. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre	0	0	0
1. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
3. Lakástámogatás (=22)	0	0	0
4. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
5. Lakásépítés (=24)	0	0	0
6. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
7. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	0	0
8. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
9. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
0. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
1. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
2. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	0	0
3. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	0	0
4. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
5. Kérvényesítési jegyek vásárlása	0	0	0
6. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
7. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
8. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
9. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	0	0	0

Interményarntú kiírás

Negye: 20 Szektor:1251 Törzsszáma:434210 Pénzügyi k.:0500 ZM.3.Idisek Otthona Módszertani Utthon

Cé Hitelei, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom

nélküli kiadások,függi,átfutó,kiegyenliti, továbbadási célú kiadások ellirányzata és teljesítése ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			eliirányzat
1. Mjk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költsqv. szervnek	0	0	0
2. Mjk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
3. Mjk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ.	0	0	0
4. Mjk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetten(önk) belül	0	0	0
5. Mjk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez.	0	0	0
6. Mjk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített Áll.pénzal.	0	0	0
7. Mjk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása Áh-on belülrre (1+..+6)	0	0	0
8. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktv. szervnek	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
0. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t	0	0	0
1. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetten(önk) belül	0	0	0
2. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez.	0	0	0
3. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. Áll.pénzal.	0	0	0
4. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt. Áh-on belülrre (8+..+13)	0	0	0
5. Támogatási kölcsönök nyújtása Áh-on belülrre (07+14)	0	0	0
6. Mjk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.	0	0	0
7. Mjk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
8. Mjk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
9. Mjk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
0. Mjk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)	0	0	0
1. Mjk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
2. Mjk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
3. Mjk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)	0	0	0
4. Mjk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
5. Mjk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
6. Mjk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
7. Mjk.célú tám.-i kölcsönök nyújt Áh-n kívülre (16+17+23+..+26)	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak	0	0	0
0. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v.	0	0	0
1. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
2. Felh.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (30+31)	0	0	0
3. Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
4. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többbs.t.	0	0	0
5. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34)	0	0	0
6. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
7. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
0. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. Áh-n kívülre (28+29+35+..39)	0	0	0
1. Támogatási kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre (27+40)	0	0	0
2. Mjk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
3. Mjk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
4. Mjk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
5. Mjk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetten (önk) belül	0	0	0
6. Mjk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
7. Mjk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. Áll. pénzalapnak	0	0	0
8. Mjk.célú tám.-i kölcs. törlesztése Áh-on belülrre (42+..+47)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
0. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
1. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
2. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetten (önk) belül	0	0	0

Intézményszintű Píratás

Megye: 20 Szeklőrs:1251 Törzsszáma:434210 Pénzügyi k.:6500 ZH.3.Idísek Otthona Módszertani Otthon

6. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom

nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlített, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat
6. Támogatási kölcsönök törlesztése Ah-on belülre (48+55)	0	0	0
7. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
8. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
9. Céltartalékok	0	0	0
0. Államháztartási tartalék	0	0	0
1. Államháztartási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
2. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+61)	0	0	0
3. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
4. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb bef. hitelezőnek	0	0	0
5. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
6. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
7. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb bef. hitelezőnek	0	0	0
8. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	0	0	0
9. Mjk.célú hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak	0	0	0
0. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
1. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
2. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
3. Belföldi finanszírozás kiadásai (63+...+72)	0	0	0
4. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
5. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
6. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
7. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
8. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
9. Külföldi finanszírozás kiadásai (74+...+78)	0	0	0
0. Finanszírozási kiadás összesen (73+79)	0	0	0
1. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú mjk-i kiadás	0	0	0
2. Fejezeti kez. előir. kapott továbbadási célú mjk-i kiadás	0	0	0
3. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú mjk-i kiadás	0	0	0
4. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú mjk-i kiadás	0	0	0
5. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú mjk-i kiadás	0	0	0
6. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú mjk-i kiadás	0	0	0
7. Továbbadási célú mjködési kiadás összesen (81+...+86)	0	0	0
8. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
9. Fejezeti kez. előir. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
0. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
1. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
2. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
3. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
4. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (88+...+93)	0	0	0
5. Ah-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (87+94)	0	0	0
6. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú mjködési kiadás	0	0	0
7. Háztartásoktól kapott továbbadási célú mjködési kiadás	0	0	0
8. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú mjködési kiadás	0	0	0
9. Külföldtől kapott továbbadási célú mjködési kiadás	0	0	0
0. Továbbadási célú mjködési kiadás összesen (96+...+99)	0	0	0
1. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
2. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
3. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
4. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
5. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
6. Ah-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(100+105)	0	0	0
7. Függő kiadások	0	0	-185

M e g n e v e z é s	Eredeti ellirányzat	Módosított ellirányzat	Teljesítés	Teljesíthető	
				Háztart.	bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0
4. Hatóságai jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0	0
5. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1100	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	0	16301	16083	77	0
7. Egyéb sajátos bevételek	0	4397	4396	3040	0
8. Továbbbeszámított (közvetített) szolgáltatások értéke	0	449	449	0	0
9. Bérleti és lízingsági bevételek	0	207993	207991	207991	0
10. Intézményi ellátási díjak	206200	207993	207991	207991	4086
1. Alkalmazottak térítése	4990	4086	4086	4086	0
2. Köthető, egyéb kártérítés, bántalmazás bevétele	0	23	22	0	0
3. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	26	26	26	0
4. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	212290	233275	233053	215220	0
5. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0
7. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	750	2178	2190	0	0
8. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0
9. ÁFA-bevételek, - visszatérítések (15+...+18)	750	2178	2190	0	0
10. Áh-n kívülről sz. bef. pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0	0
1. Egyéb áh-n kívülről származó kamata, árfolyamnyereség	10	17	17	0	0
2. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	10	17	17	0	0
4. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
5. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0	0
6. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	115	115	0	0
7. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0	0
8. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0	0
9. Garancia- és kezességvállalásból megterhelések áh-n kívülről	0	0	0	0	0
10. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	115	118	0	0
11. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	213050	235585	235378	215220	0

Intézményszintű kiírás

Megyei 20. Szektor:1231 Törzsszáma:434210 Pénzügyi k.:0500 ZM.8.Idisek Otthona Módszertani Otthon

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

M e g n e v e z é s	Eredeti ellirányzat	Módosított jav. P <sub>g</sub> h 02.26.	Teljesítés	
1. Működési költségvetés támogatása	271004	<del>277161</del> 275.661-	<del>277161</del>	275.661-
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0	1.500-
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0	
4. Fejezeti kezelésű ellirányzatok támogatása	0	0	0	
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	271004	277161	277161	
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	
7. Támogatásértékű m.k. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	13301	13302	
8. Támogatásértékű m.k. bevétel fejezeti kez. ellirányzattól	0	0	0	
9. Támogatásértékű m.k. bevétel társadalombizt.-i alaphól	0	0	0	
0. Támogatásértékű m.k. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0	
1. Támogatásértékű m.k. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0	
2. Támogatásértékű m.k. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0	
3. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0	
4. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	13301	13302	
5. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0	
6. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. ellirányzattól	0	0	0	
7. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alaphól	0	0	0	
8. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	
9. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0	
0. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0	
1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0	
2. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	13301	13302	
3. Elızı évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	
4. Elızı évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	
5. Elızı évi ellirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	
6. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0	
7. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	271004	290462	290463	

jav. P<sub>g</sub>h  
02.26.

Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:434210 Fenntartó k.:0500 ZH.b.Idősek Otthona Módszertani Otthon

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
1. Mjk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
2. Mjk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
3. Mjk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Mjk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben (önk) belül	0	0	0
5. Mjk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelititől	0	0	0
6. Mjk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
7. Mjk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+...+06)	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
0. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
1. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben (önk) belül	0	0	0
2. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelititől	0	0	0
3. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
4. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+...+13)	0	0	0
5. Mjk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
6. Mjk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
7. Mjk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
8. Mjk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk) belül	0	0	0
9. Mjk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelititől	0	0	0
0. Mjk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
1. Mjk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (15+...+20)	0	0	0
2. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
3. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
4. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
5. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk) belül	0	0	0
6. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelititől	0	0	0
7. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (22+...+27)	0	0	0
9. Tám. kölcsönök visszat. igényb. áh-n belülről(07+14+21+28)	0	0	0
0. Mjk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
1. Mjk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
2. Mjk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v	0	0	0
3. Mjk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0
4. Mjk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (32+33)	0	0	0
5. Mjk.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v	0	0	0
6. Mjk.célú 33.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t	0	0	0
7. Mjk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (34+35+36)	0	0	0
8. Mjk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
9. Mjk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-től	0	0	0
0. Mjk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
1. Mjk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(30+31+37+...+40)	0	0	0
2. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. Állami nem pénzü. v	0	0	0
3. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
4. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v	0	0	0
5. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t	0	0	0
6. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (44+45)	0	0	0
7. Felh.célú 44.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v	0	0	0
8. Felh.célú 45.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (46+47+48)	0	0	0
0. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
1. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-től	0	0	0
2. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0



Trézorizációs kiírás

Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetési törvény 105. § (1) bekezdés c) pontja alapján

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási feladatok visszatérítése és igénybevétele, pénzforg. nélküli

bevételek, árfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek elirányzata és teljesítése ezer Ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés  
elirányzat

6. Előző évi elirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	6206	6206
7. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
8. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
9. Pénzforgalom nélküli bevételek (56+57+58)	0	6206	6206
0. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
1. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
4. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
5. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (60+...+64)	0	0	0
6. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
7. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
8. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (66+67)	0	0	0
9. Belföldi hitelek felvétele (65+68)	0	0	0
0. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
1. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
2. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
3. Belföldi értékpapírok bevételei (70+71+72)	0	0	0
4. Belföldi hitelekfelvételek bevételei (69+73)	0	0	0
5. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
6. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
7. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
8. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
9. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
0. Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+79)	0	0	0
1. Finanszírozási bevételek összesen (74+80)	0	0	0
2. Továbbadási célú m.k.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
3. Továbbadási célú m.k.bev. fejezeti kezelésű elirányzattól	0	0	0
4. Továbbadási célú m.k.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
5. Továbbadási célú m.k.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
6. Továbbadási célú m.k.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
7. Továbbadási célú m.k.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
8. Továbbadási célú m.k.évi bevétel összesen (82+...+87)	0	0	0
9. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
0. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. elirányzattól	0	0	0
1. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
2. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
3. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
4. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
5. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (89+...+94)	0	0	0
6. Továbbadási célú bevétel Áh-n belülről összesen (88+95)	0	0	0
7. Továbbadási célú m.k.évi bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
8. Továbbadási célú m.k.évi bevétel háztartásoktól	0	0	0
9. Továbbadási célú m.k.évi bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
0. Továbbadási célú m.k.évi bevétel külföldről	0	0	0
1. Továbbadási célú m.k.évi bevétel összesen (97+...+100)	0	0	0
2. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
3. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
4. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
5. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
6. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (102+...+105)	0	0	0
7. Továbbadási célú bevétel Áh-n kívülről összesen (101+106)	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Helye: 20 Szektor:1251 Törzsszáma:434210 Pénzügyi k.:0500 ZH.8.Időszak: Otthona Módszertani Otthon

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

1.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (108+109+110)	0	0	0
2.	Összesen (55+59+74+80+96+107+111)	0	6206	6206

Intézményazonosító kiírás

Megye: 20 Szektor:1231 Főosztály:434210 Pénzügyi k.:10500 ZM.0.Idősek Otthona Módszertani Otthon

	21	Kiadások	tevékenységeiként	ezer Ft
	751922	853170	853170	
1. Rendszeres személyi juttatások	0	214684	214684	
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	41073	41073	
3. Külsi személyi juttatások	0	2889	2889	
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	258646	258646	
5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	86803	86803	
6. Dologi kiadások	0	176710	176710	
7. Egyéb folyó kiadások	0	1839	1839	
8. Támogatásértékl működési kiadás központi ktsqv. szervnek	0	0	0	
9. Támogatásértékl működési kiadás fej.-i kez. ellirányzatnak	0	0	0	
10. Támogatásértékl működési kiadás tb. alapok kezelilnek	0	0	0	
11. Támogatásértékl működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	
12. Támogatásértékl működési kiadás h. önk.-nek és ktsqv. szerv.	0	0	0	
13. Támogatásértékl működési kiadás többcéldú kist. társulásnak	0	0	0	
14. Támogatásértékl működési kiadás (08+...+13)	0	0	0	
15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	
16. Támogatásértékl felhalm. kiadás központi ktsqv. szervnek	0	0	0	
17. Támogatásértékl felh. kiadás fej.-i kez. ellirányzatnak	0	0	0	
18. Támogatásértékl felhalmozási kiadás tb alapok kezelilnek	0	0	0	
19. Támogatásértékl felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	
20. Támogatásértékl felh. kiadás h. önk.-nak és ktsqv. sz.	0	0	0	
21. Támogatásértékl felh. kiadás többcéldú kist. társulásnak	0	0	0	
22. Támogatásértékl felhalmozási kiadás (16+...+21)	0	0	0	
23. Támogatásértékl kiadás összesen (14+15+22)	0	0	0	
24. Előző évi ellirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	683	0	683	
25. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	
26. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	
27. Működési célú pénzeszközátadás áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0	
28. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásnak	0	0	0	
29. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többstul.v.	0	0	0	
30. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többstul.váll.	0	0	0	
31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30)	0	0	0	
32. Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többst. v.	0	0	0	
33. Műk.célú 30.s.nem tart. támogatások nem önk.többst. v.	0	0	0	
34. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33)	0	0	0	
35. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	
36. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	
37. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	
38. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37)	0	0	0	
39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(25+...+34+38)	0	0	0	
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	
41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	
42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	
43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	
44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	
45. Felh.célú pénzeszk.átad háztartásoknak (42+...+44)	0	0	0	
46. Felh.célú pénzeszk.átadás áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0	
47. Felh.célú pénzeszk.átadás vállalkozásoknak	0	0	0	
48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többstul.v.	0	0	0	
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többstul.v	0	0	0	
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (48+49)	0	0	0	
51. Felh.célú 48.s.nem tart. önk.többst. v. támogatások ö.	0	0	0	
52. Felh.célú 49.s.nem tart. nem önk.többst. v. tám. ö.	0	0	0	
53. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (50+51+52)	0	0	0	
54. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	
55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	
56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	

Intézményszintű kiírás

Megyei Ök Szektor:1251 Törzsszáma:430210 Pénzügyi k.:0500 ZH.Ö.Idiszek Otthona Nédszerenti Otthon

Z1 Kiadások tevékenységenként ezer Ft

	751922	953170	ÖSSZESEN
7. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (55+56)	0	0	0
8. Felh.célú pénzeszk.átad éh-n kiv(41+45+46+47+53+54+57)	0	0	0
9. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+58)	0	0	0
0. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0
1. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
2. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	5	5
3. Felújítás	0	2026	2026
4. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
5. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0
6. Beruházások JFj-ja	0	0	0
7. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
8. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
9. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+23+24+59+...+68)	683	526029	526712
0. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
1. Költségvetési kiadások (69+70)	683	526029	526712
2. Finanszírozás kiadásai	0	0	0
3. Kiadások összesen (71+72)	683	526029	526712
4. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fi)-ktgv.engedélyezett létszám	0	78 <i>78</i>	78 <i>78</i>
5. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fi)-átl.stat.állományi létszám	0	76 <i>76</i>	76 <i>76</i>
6. Szakmai tev.ellát.létszám(fi)-ktgv.engedélyezett létszám	0	<del>87</del> <i>87</i> <i>02.26</i>	<del>87</del> <i>87</i> <i>02.26</i>
7. Szakmai tev.ellát.létszám(fi)-átl.stat.állományi létszám	0	81	81

Intézményszintű kiírás

Megyes 20 Szektor:1251 Társaság:434210 Pénzügyi N.:0500 ZM.Ö.Ldisek Otthona Módszertani Otthon

22 Bevételek tevékenységenként ezer Ft

	751922	853170	ÖSSZESEN
1. Hatósági jogkörhöz kötheti működési bevétel	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	0	233053	233053
3. JFA bevételek, -visszatérülések	0	2190	2190
4. Hozam- és kamatbevételek	0	17	17
5. Támogatásértékl működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	13302	13302
6. Támogatásértékl működési bevétel fejezeti k. ellír.tól	0	0	0
7. Támogatásértékl működési bevétel tb alapból	0	0	0
8. Támogatásértékl működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
9. Támogatásértékl működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0
10. Támogatásértékl működési bevétel többcélu kist.társ-tól	0	0	0
11. Támogatásértékl működési bevétel (05+..+10)	0	13302	13302
12. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0
13. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
14. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	3	3
15. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	118	118
16. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb belföldi forr.-ból	0	0	0
17. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf. (13+..+16)	0	118	118
18. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0
19. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0
20. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
21. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0
22. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( 19+20+21)	0	0	0
23. Áh-n kívülrl átvett működési pénzeszközök (17+18+22)	0	118	118
24. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülrl	0	0	0
25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
26. Működési bevételek összesen (01+..+04+11+12+23+24+25)	0	248680	248680
27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
28. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
29. Támogatásértékl felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0
30. Támogatásértékl felhalm. bev. fejezeti kez. ellír.tól	0	0	0
31. Támogatásértékl felhalmozási bevétel tb alapból	0	0	0
32. Támogatásértékl felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
33. Támogatásértékl felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0
34. Támogatásértékl felhalm. bevétel többcélu kist. társ.tól	0	0	0
35. Támogatásértékl felhalm. bevétel (29+..+34)	0	0	0
36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
37. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0
38. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
39. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0
40. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (36+..+39)	0	0	0
41. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0
42. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől	0	0	0
43. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
44. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldrl	0	0	0
45. Felhalm. célra kapott juttatások más külf./ 42+43+44)	0	0	0
46. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kiv. (40+41+45)	0	0	0
47. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tike bevételei	0	0	0
48. Felhalmozási és tike jellegű bev. (27+28+35+46+47)	0	0	0
49. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	277161	0	277161
50. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
51. Ellíri évi központi és egyéb ktgv-i kiegész. visszatérülések	0	0	0
52. Ellíri évi ellíriényszat- és pénzmoradvány átvétel	0	0	0
53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülrl	0	0	0
54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülrl	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök összesen (53+54)	0	0	0
56. Pénzforgalmi bevételek (26+48+..+52+55)	277161	248680	525841
57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	6206	6206



Intézményezirto kiiratas

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszáma:434210 Pénzügyi k.l:0500 ZML:Idisek Otthona Módszertani Otthon

23 Költségvetési ellirányzatok egyertitése ezer Ft

Megnevezés	Eredeti ellirányzat	Ellirányzat Országgyűlés	változások az alábbi hatáskörökben Kormány	Felügyeleti	Intézményi	Ellirányzat vált.össz.	Módosított ellirányzat	Teljesítés
. Személyi juttatások (02/50)	246372	0	0	724	13373	14097	260469	258646
. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	80900	0	0	2222	4270	6492	87392	86803
. Dologi kiadások (03/62-03/59)	156782	0	0	9124	15777	24901	181683	178549
. Kamatkiadások (03/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
. Felügy. alá tart. ktv.-nek folyósított mfk. támogatás(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
. Támogatásérték/ mfködési kiadás (04/11-04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülre(04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
. Mfködési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)	0	0	0	0	0	0	0	0
. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
. Társadalom-, szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)	0	0	0	0	0	0	0	0
. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	5
. Mfködési költségvetés (01+...+11)	484054	0	0	12070	33420	45490	529544	524003
. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
. Felújítás (05/06)	0	0	0	1403	623	2026	2026	2026
. Felügy. alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
. Támogatásérték/ felhalmozási kiadás (04/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24)	0	0	0	0	0	0	0	0
. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
. Felhalmozási kiadások (13+...+21)	0	0	0	1403	623	2026	2026	2026
. Elızı évi ellirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)	0	0	0	683	0	683	683	683
. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)	0	0	0	0	0	0	0	0
. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	484054	0	0	14156	34043	48199	532253	526712
. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
. Finanszírozás kiadásai (06/73+79+95+106+110)	0	0	0	0	0	0	0	152
<b>K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)</b>	<b>484054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14156</b>	<b>34043</b>	<b>48199</b>	<b>532253</b>	<b>526864</b>
. Mfködési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/26)	213050	0	0	1793	34043	35836	248866	248680
. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/35+11/05)	0	0	0	0	0	0	0	0
. Elızı évi ellirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/22-11/05)	271004	0	0	6157	0	6157	277161	277161
. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/56+10/57)	0	0	0	6206	0	6206	6206	6206
. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	484054	0	0	14156	34043	48199	532253	532047
. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
. Finanszírozás bevételei (10/81+96+107+111)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)</b>	<b>484054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14156</b>	<b>34043</b>	<b>48199</b>	<b>532253</b>	<b>532047</b>

intézményszintű kiiratas

Megye: 20 Szektor:1231 Társaság:434210 Pénzügyi k.:0500 ZH.S.Idősek Otthona Módszertani Otthon

24 Pénzforgalom egyeztetése ezer Ft

N e g y e v e z é s		Összeg
1.	Pénzkészlet tárgyidő.elejién-Ft.költ.bankszámlák egyenlege	6155
2.	Pénzkészlet tárgyidő.elejién-Devizabetét számlák egyenlege	0
3.	Pénzkészlet tárgyidő.elejién-Forintpénztár.betét.egyenlege	0
4.	Pénzkészlet tárgyidő.elejién-Valutapénztárak egyenlege	0
5.	Pénzkészlet tárgyidő.elejién- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	6155
6.	Bevételek (+)	525841
7.	Kiadások (-)	526864
8.	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költ.bankszámlák egyenlege	5132
9.	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
0.	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár.betét.egyenlege	0
1.	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
2.	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	5132



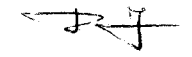
Intézményszintű kiírás

Magyar 20 Szektor:1251 Társaság:454310 Pénzügyi K.10500 Zrt.Érdések Otthona Módszertani Otthon

29 Pénzmaradvány-kimutatás

ezer Ft

M e g n e v e z é s	Elızı év	Tárgyév
1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	6155	5132 /
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
3. Záró pénzkészlet (01+02)	6155	5132 /
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	4	4 /
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	830	1167 /
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	185	0
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	968	968 /
0. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+/-)	51	203 /
1. Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	5	0
2. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
3. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	6201	5335
4. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
5. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
6. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)	0	0
7. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	-683	-508
9. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	5518	<del>5335</del> 4527
0. Vállalk. tev. eredményébıl alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
1. Ktsz.-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -)	0	0
2. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	5518	<del>5335</del> 4527
3. A 19.sorból- Egészségbirt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
4. A 19.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	5518	<del>5335</del> 4527
5. A 19.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0
6. Technikai összesen (22+23+24+25)	11036	<del>10670</del> 9054

x 700  


Intézményszintű kimutatás

Hely: 20 Szektor:1251 Társaság:434K1C Pénzügyi k.10500 Zrt.b.Edisek Otthona Módszertani Otthon

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kót. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres munkakapcs. juttatás	Létszám fi		
01 Igazgató (főigazgató)	(84)	3911	0	0	947	0	0	356	4858	361	1
02 Főosztályvezető	(86)	17292	0	0	4756	0	0	1430	22048	5007	10
04 Főmunkatárs	(91)	1279	0	0	165	0	0	102	1444	71	1
010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(94)	39778	0	0	2612	1086	0	3707	43476	4493	42
010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(95)	1900	0	0	526	0	0	262	2426	258	2
010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(96)	59250	0	0	12295	286	0	4877	71831	11148	56
010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(97)	21967	0	0	3010	105	0	1983	25082	3705	19
010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(98)	18363	0	0	2807	321	0	1564	21491	1761	14
010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(99)	13571	0	0	891	19	0	1496	14481	1048	8
010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(101)	2529	0	0	255	0	0	208	2784	79	1
alkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	179840	0	0	28264	1817	0	15985	209921	27931	154
88888 Közhatalnok és közmunkát végző	(148)	543	0	0	0	0	0	107	543	0	0
kor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (146+...+148)	(149)	543	0	0	0	0	0	107	543	0	0
ny. bérrendszer összesen: (145+149)	(150)	543	0	0	0	0	0	107	543	0	0
mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	180383	0	0	28264	1817	0	16092	210464	27931	154
szmunkaid.foglalk.közalkalmazottak összesen	(153)	4220	0	0	0	0	0	255	4220	340	3
és részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)	(157)	4220	0	0	0	0	0	255	4220	340	3
mindösszesen : (151+157)	(158)	184603	0	0	28264	1817	0	16347	214684	28271	157

Intézményszintű kiírás

Fegyver 20 Szektor:1251 Törzsszáma:434210 Pénzügyi k.:10500 ZN.3. Idisek Otthona Módszertani Otthon

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		Állományba tart.	Fegyv.rendv.sz.	Összesen
	foglalkoz.		foglalkoz.				
1. Rendszeres személyi juttatások	210464		4220		0	0	214684
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	27931		340		0	0	28271
3. Keresetkiegészítés fedezete	0		0		0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6490		54		0	0	6544
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	5844		27		0	0	5871
6. Szociális jellegű juttatások	0		0		0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	385		0		0	0	385
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	40650		423		0	0	41073
9. Külső személyi juttatások	0		0		2889	0	2889
0. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	251114		4643		2889	0	258646
1. Nyitólétszám (fi)	146	<i>jav. Pgh</i>	4		0	0	152 / <i>jav. Pgh</i>
2. Munkajogi nyitólétszám (fi)	177	<i>02.26.</i>	3		0	0	180
3. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fi)	<del>162</del> 163		2		0	0	<del>164</del> 165 <i>02.26.</i>
4. Zárólétszám dec.31-én (fi)	153		3		0	0	156
5. Munkajogi zárólétszám (fi)	167		3		0	0	170
6. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0		0		0	0	<del>9</del> <i>27</i>
7. Tartósen üres álláshelyek száma dec. 31-én	0		0		0	0	3
8. Átlagos statisztikai állományi létszám (fi)	154		3		0	0	157
9. ebből-Tartalékos állományúak	0		0		0	0	0
0. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0		0		0	0	0
1. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0		0		0	0	0

Intézményszintű Filialás

Hegye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:434210 Pénzügyi klaszoros ZML:Idisek Otthona Módszertani Otthon

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró Állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag Állománya
653170	Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.léll			
	01 férőhelyek száma (db)	400	0	400
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	401

Intézményszintű kiírás

Neve: 20 Szektor:1251 Törzsszáma:434210 Pénzügyi K.:10500 ZC:8.Időszak: Otthona Módszertani Otthon

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

ezer Ft

Megnevezés	Immateriális javak vagy.ér.jogok	Ingatlanok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész-állatok	Illami készlet,tartalék	átadott eszközök	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (Elızı évi záró állomány)	272	283235	30017	5100	0	0	0	316624
Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttó növ.- Felújítás	0	1688	0	0	0	0	0	1688
Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás eliz.felsz.jfj-ja	0	338	0	0	0	0	0	338
Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	0	2026	0	0	0	0	0	2026
Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttó növ.- Elızı év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	0	847	0	0	0	0	847
Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09)	0	0	847	0	0	0	0	847
Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)	0	2026	847	0	0	0	0	2873
Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és jFA	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási ellileg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttó érték ö s z e s e n (01+11-18)	272	285261	30864	5100	0	0	0	321497
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	272	53130	23488	3801	0	0	0	80691
Növekedés	0	4579	2308	400	0	0	0	7287
Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	272	57709	25796	4201	0	0	0	87978
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökkenés visszairása (25.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-26)	0	0	0	0	0	0	0	0
értékcsökkenés összesen (23+28)	272	57709	25796	4201	0	0	0	87978
Eszközök n e t ő értéke (19-29)	0	227552	5068	899	0	0	0	233519
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	272	0	18786	3100	0	0	0	22158

ja. l  
02. 26.

Intézményszintű kiiratás

Helyes 20 Szektor:1251 Társaság:434210 Pénzügyi k.:0500 ZH.Ö.Idisek Otthona Módszertani Otthon

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Osszeg
1. Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés	0
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fi)	0
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. - természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
8. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
9. TB/cstám. kifizetihely által folyós.-családi pótlék összege	0
0. TB/cstám. kifizetihely által folyós.-táppénz összege	0
1. TB/cstám. kifizetihely által folyós.-egyéb TB ellátás	0
2. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
3. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
4. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	0
5. Biztosítási kártérítés bevétele	0
6. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
7. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	17822
8. Személyi juttatások:-2006.jan.elaszám. külön juttatás(bruttó)	13017
9. Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	18404
0. Személyi juttatások:-2007.jan.elasz. egy havi külön juttatás	13513
1. TB járulék:-2006.jan.telj.531. és 537.szla elasz.-járulék	5036
2. TB járulék:-2006.januárban elszámolt külön juttatás járuléka	3778
3. TB járulék:-2007.jan.telj.531. 537.szla 2006.dec. havi.jár.	5232
4. TB járulék:-2007.jan.elasz. egy havi külön juttatás járuléka	3996
5. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elasz.-járulék	520
6. Munkaadói jár.-2006.jan. elszámolt külön juttatás járuléka	391
7. Munkaadói járulék:-2007.jan.telj.532.szla elasz.-járulék	539
8. Munkaadói jár.-2007-ben elasz. egy havi külön juttatás jár.	414
9. EÜ. hozzájárulás:-2006.jan.az 533.szla elasz.2005.dec.hoz.jár	296
0. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan.telj.2006.dec.havi hoz.jár-össz.	287
1. Kamatkiadások:-2006.telj.573.szla elasz.-nem tárgyévre kamat	0
2. Kamatkiadások:-2006.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
3. Kamatbevételek:-2006.bef.916.szla elasz.-nem tárgyévre kamat	0
4. Kamatbevételek:-2006.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
5. Kamatbevételek:-ételképpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
6. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
7. Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
8. Kiadásoként elszámolt árfolyamveszteség	0
9. Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
0. Dologi kiadások FA-adóalapja (41+42+43+44)	144527
1. Dologi kiadások FA-adóalapjából- 5%-os FA-adóalap összege	11783
2. Dologi kiadások FA-adóalapjából-15%-os FA-adóalap összege	73838
3. Dologi kiadások FA-adóalapjából-20%-os FA-adóalap összege	56216
4. Dologi kiadások FA-adóalapjából-25%-os FA-adóalap összege	2688
5. Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg	0
6. T.évben behajtt.köv.bil - elízi é.köv.bil beh.köv.leírt össz.	0
7. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
8. T.évben eleng. köv.bil - elízi évi köv.elengedett köv.értéke	0
9. Mjk-i célú. tám.progr. ellilegére tám.ért kiadás ah-n belül	0
0. Felh-i célú.tám.progr. ellilegére tám.ért. kiadás ah-n belül	0
1. Mjk-i célú. tám.progr. ellilegére pénzeszk.átadás ah-n kívül	0
2. Felh-i célú.tám.progr. ellilegére pénzeszk.átadás ah-n kívül	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1231 Törzsszáma:434210 Pénzügyi k.:0500 ZH.6.Idisek Otthone Menedzertani Otthon

53 Tájékoztató adatok

ezer Ft

M e g n e v e z é s

Összeg

6. Felh.célú,e.évi tám.proq.v.adott ellilegének átvétele áh.kív	0
7. 2006-ban jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
8. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
9. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
0. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
1. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
2. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
3. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
4. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
5. Megszjnt víziközm.t.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
6. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
7. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévő létszáma (fő)	0
8. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
9. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
0. Létszám - 2006.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsök.	0
1. A 38.Jr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	847
2. - halmozott értékcsökkenése	0
3. A 38.Jr. 16/10.oszlopából az áh-on belültre átvett - Bruttó	0
2. - halmozott értékcsökkenése	0

Intézményszintű kiiratás

Hely: 20 Szektor: 1251 Törzsszáma: 434210 Pénzügyi k.: 0500 ZM.C.Tidisek Otthona Módszertani Otthon

36 Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról ezer Ft

M e g n e v e z l é s	Gépek,berend.	Járművek	Üzemel.,konces.
	felszerelések		Atad.eszk.
1. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték-oktatási rend. intézményekben	0	0	0
2. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- művelődési intézményekben	0	0	0
3. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	30017	5100	0
5. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0
6. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- viziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- távfűtő művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- egyéb intézményekben	0	0	0
9. Eszközök összesen (=39.fülap megfelelő oszlopának adata)	30017	5100	0



Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszáma:434210 Pénzügyi k.:10500 ZH.ó.lidisek Otthona Módszertani Otthon

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

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záró adatok	
	Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	értékvesztés záró értéke
. Immateriális javakra adott ellegek	0	0	0	0	0	0
. Beruházásra adott ellegek	0	0	0	0	0	0
. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
. Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	0	0	0	0	0	0
. Készletek	5579	0	0	0	6502	0
. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	362	0	0	0	1969	0
. Adósságok	421	0	0	0	2048	0
. Ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	6362	0	0	0	10519	0
. Eszközök összesen (07+16)	6362	0	0	0	10519	0

Intézményszintű kiírás

Hevesz 20 Szektor:1251 Törzsszáma:434210 Pénzügyi 1.10500 ZH.Számok:01trona Műszertani 01thon

50 Követelések részletezése

ezer Ft

Megnevezés	Tárgyév eleji állomány	Elızı évi követelés helyesbítése	év végi érté-		Pénzforgalom összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés		K ö v e t e l é s		
			Folyó évi kelésből adódó előírás különb.átsor.	évi vég érték			előírás követelésre	tárgyévi követelésre	előzi évek	tárgyévi	összesen
. Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	783	0	238612	0	239395	0	553	234825	230	3787	4017
. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
. Ebből:- illetékekkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
. - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
. - helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
. Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)	783	0	238612	0	239395	0	553	234825	230	3787	4017

Intézményszintű híradás

Nevés: 20 Szektori: 1251 Törzsszáma: 434210 Pénzügyi k.: 0500 ZM.Ö.L.D.Ések: Otthona Módszertani Otthon

59 Kötelezettségek részletezése

ezer Ft

Megnevezés	állomány az előző évről	Előző évi kötelezettség helyesbítése	Év végi érté-		Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés		K ö t e l e z e t s é g			
			Tárgyévi kötelezettség	évesítésből származó kötelezettség		összes kötelezettség	előző évi kötelez.-re	tárgyévi kötelez.-re	előző évi	tárgyévi	összesen
Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- tartozás mfk. célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- mfk. célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	13109	0	182176	0	195285	0	13109	167466	0	14710	14710
- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kötelezettségek áruszállításból és szolgálatból (12+...+15)	13109	0	182176	0	195285	0	13109	167466	0	14710	14710
- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	2026	0	2026	0	0	2026	0	0	0
- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	3652	0	100197	0	103849	0	3652	90573	0	9624	9624
- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	9457	0	79953	0	89410	0	9457	74867	0	5086	5086
- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- iparűzési adó feltöltés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási program elillege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztési részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalmozási célú kötv. kib. következő évi törlesztési részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- mfk. célú kötvénykib. következő évi törlesztési részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztési részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- mfk. célú, hosszú lejáratú hit. köv. évi törlesztési részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb hosszú lejáratú köv. évi törlesztési részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tárgy. é. ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tárgy. évet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köv. évi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelezettségek összesen (01+08)	13109	0	182176	0	195285	0	13109	167466	0	14710	14710



Intézményszintű Híratás

Megyei ÖK Szektor:1251 Társaság:434210 Pénzügyi F.10500 ZH.Ö.Édisek Otthona Nődszeriani Otthon

79 Intézményi ellirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer Ft

Módosított Ellirányzat	Elızı évek kötelezettség vállalásából		Tárgyévi ellir. terhére váll.		Tárgyévben Tárgyévben köv.terhére további évekre váll.köv.évi	Tárgyévben Tárgyévben köv.terhére további évekre váll.köv.évi	Köt.vállalás pénzügyi teljesítése		Pénzügyileg nem teljesített		Korrekciók (+-)	Köt.váll-sal Nem terhelt Ellirányzat		
	Tárgyévi köt.váll. Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Következi évi köt.váll. Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Tárgyévi köt.váll.	Következi évi Köt.váll.			Elíri évi	Tárgyévi	Tárgyévi összes	Elízi évi kv. év végi állománya			Tárgyévi kv.	
0. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Részvények, részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	532253	6346	0	0	0	0	520366	5085	0	0	0	5085	0	456

Intézményszintű kiírás

Nevelés Szektor 1231 Törzscsapat 434210 Péntényi K. 10000 ZM.c. Idisek Otthona Módszertani Otthon

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.
1. Fendzseres személyi juttatás	214254	214520	214684	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	32118	41073	41073	0
3. Külsi személyi juttatások	0	2876	2889	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	246372	260469	258646	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	77003	83850	83261	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3897	3542	3542	0
7. Dologi kiadások FA nélkül	135781	155390	152308	0
8. Dologi kiadások FA-ja	19850	24454	24402	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1151	1839	1839	0
0. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
1. TámogatásértékJ mjk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
2. TámogatásértékJ mjk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
3. TámogatásértékJ mjk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
4. TámogatásértékJ mjk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
5. TámogatásértékJ mjk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
6. TámogatásértékJ mjk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
7. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés Áh-n belülre	0	0	0	0
8. TámogatásértékJ mjködési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
9. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	683	683	0
0. Mjk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
1. Mjk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
2. Mjk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
3. Mjk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
4. Mjk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
5. Mjk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
6. Mjködési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
7. Mjködési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
8. Mjködési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
9. Mjködési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
0. Mjködési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
1. Áh-n kívüli mjködési pénzeszközátadások össz. ( 25+...+30)	0	0	0	0
2. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés Áh-n kívülre	0	0	0	0
3. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	5	0
5. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
6. Egyéb mjködési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	5	0
7. Kamatkiadások	0	0	0	0
8. Mjködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	484054	529544	524003	0
9. Felújítás	0	2026	2026	0
0. Intézményi beruházási kiadások FA nélkül	0	0	0	0
1. Beruházások FA-ja	0	0	0	0
2. TámogatásértékJ felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
3. TámogatásértékJ felh.kiadás fejezeti kezelésJ előirányzatnak	0	0	0	0
4. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
5. TámogatásértékJ felh.kiadás elkülönített Állami pénzalapnak	0	0	0	0
6. TámogatásértékJ felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
7. TámogatásértékJ felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
8. TámogatásértékJ felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
9. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
0. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs. tul.váll.	0	0	0	0
1. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
2. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0

Intézményszintű kimutatás

Megye: 20 Szektor:1251 Társaság:439210 Pénzügyi k.sóó ZM.Ö.Idisek Otthona Média:teni Otthon

89 Unionházyati költségvetési jelentés

ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-bil ház-
	előirányzat			tart-ok bef.
6. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
9. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
0. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
1. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	2026	2026	0
2. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
3. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
4. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
5. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
6. Felügyelet alá tartozó költ.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
<b>7. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)</b>	<b>484054</b>	<b>532253</b>	<b>526712</b>	<b>0</b>
8. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
9. Egyéb saját bevétel	212290	233275	233053	215220
0. ÁFA bevételek, visszatérülések	750	2178	2190	0
1. Mozaik- és kamatbevételek	10	17	17	0
2. Gépjárműadó	0	0	0	0
3. Luxusadó	0	0	0	0
4. Helyi adók	0	0	0	0
5. - helyi adókból: építményadó	0	0	0	0
6. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
7. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
8. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
9. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
0. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
1. - h.adókból: Ipari, állandó jelleggel végzett tev. után	0	0	0	0
2. - h.adókból: Ipari, ideiglenes jelleggel végzett tev. u	0	0	0	0
3. Illetékek	0	0	0	0
4. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
5. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
6. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
7. Talajterhelési díj	0	0	0	0
8. H.adókhoz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs., e.sajátos bev.	0	0	0	0
9. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
0. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
1. Támogatásértékű m.k.bevétel központi költségvetési szervtől	0	13301	13302	0
2. Támogatásértékű m.k.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
3. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaphól	0	0	0	0
4. Támogatásértékű m.k. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
5. Támogatásértékű m.k. bev. helyi önk. és ktsqv-i szerveitől	0	0	0	0
6. Támogatásértékű m.k. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
7. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
8. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	13301	13302	0
9. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	115	118	0
0. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés Áh-n kívülről	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
3. Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
4. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alaphól	0	0	0	0
5. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Hegyes 20. Szektor:1251 Törzsszáma:434210 Pénzügyi k.10500 Zr.0.Időszak Otthona Módszertani Otthon

30 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer Ft

N e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
			Teljesítés	Teljesítés háztartások bef.
	előirányzat			
9. Felhalmozási célú pénzeszközátv. Államháztartáson kívülről	0	0	0	0
0. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
1. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
2. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
3. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
4. Vagyoni értékf. jog ért.,egyéb vagyonszerz.származó bevétel	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
6. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
7. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
8. Kölcsönök igénybevétele Államháztartáson belülről	0	0	0	0
9. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
0. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
1. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	213050	248884	248680	215220
2. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
3. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	271004	277161	277161	0
4. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	6206	871	0
5. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	6206	6206	0
6. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
7. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
8. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
9. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
0. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
2. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
3. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
4. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
5. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	152	0
6. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	152	0
7. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
8. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
9. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
0. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
1. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
2. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
3. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
4. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
5. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
6. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
7. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
8. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	6206	6054	0
9. h-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
0. h-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
1. h-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
2. h-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
3. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-1023	0
4. Pénzkészlet január 1-én	0	0	6155	0
5. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	5132	0
6. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	164	165	157	0

*m. P. K.*  
01.26  
165