

8

Neve megnevezése:

Felüveleti szerv:

Zala megye

ZALA MEGYEI KÖZMŰVELÉS

433488	1251	20	30	853100
PIR-törzsszám	Szektor	Megeve	felépülés	Szakágazat
			linus	

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Zala Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betenek Otthona és Rehabilitációs Intézete
Bázakerettyei, Virág u. 4.

2007 évi

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉS

Üres árlatok : 04 05 06 08 10 12

Bodrogszegy 2007.03.17
 Gensz Rie
 a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője
 161453
 regisztrációs szám



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

CSECSÉLICS CSILLA (név)

93/348-005 (telefon)

A felüveleti szerv részéről ellenőrizte:

Kustán Lászlóné (név)

92/500-742 (telefon)

Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433488 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegok Otthona és Rehabili

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

Megnevezés	Eredeti elıirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	92786	0	0
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvnótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetményadótlékok	15480	0	0
5. Egyéb feltételtől függő nótlékok és iuttatások	2734	0	0
6. Egyéb iuttatás	0	0	0
7. Teli.munkaidő.fogl.rendszeres szem.iut.össz.(01+...+06)	111000	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi iuttatása	837	0	0
9. Rendszeres személyi iuttatások (07+08)	111837	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó iuttatások	2907	0	0
14. Teli.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.iut.össz.(10+...+13)	2907	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó iuttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó iuttatások (14+15)	2907	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	322	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos iuttatások	3100	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos iuttatásai (18+...+22)	3422	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos iuttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos iuttatásai (23+24)	3422	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	3346	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	0	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31. Teli.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	3346	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	3346	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jelleű iuttatásai	0	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jelleű iuttatásai	0	0	0
36. Szociális jelleű iuttatások (34+35)	0	0	0
37. Teli.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres iuttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres iuttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres iuttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.iuttat.(14+23+31+34+37)	9675	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.iuttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi iuttatások (17+40+41)	9675	0	0
43. Állományba nem tartozók iuttatásai	1300	0	0
44. Tartalékos állományúak iuttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallokatók iuttatásai	0	0	0
46. Sorakatonai szolgálatteljesítők iuttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos iuttatások	0	0	0
48. Fejveres erik.test.,rendv.all.nem tart.iut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi iuttatások (43+48)	1300	0	0
50. Személyi iuttatások összesen (09+42+49)	122812	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	33642	0	0
52. Munkaadó járulék	3465	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megeye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433488 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegok Otthona és Rehabili

02 Személyi iuttatások és a munkaadókat terhelő járulékok elirányzata és teljesítése ezer ft

Neve	Eredeti elirányzat	Módosított	Teljesítés
53. Egészségügyi hozzájárulás	1849	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	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)	38936	0	0

Intézményszintű kiírás

Megeve: 20 Szektor:1251 Iörzsszám:433488 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betenek Otthona és Rehabili

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

Me ne ve z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	23446	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	4800	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	300	0	0
5. Könyv beszerzése	0	0	0
6. Folyóirat beszerzése	150	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	100	0	0
8. Tűzelianyagok beszerzése	0	0	0
9. Hátító- és kenőanyag beszerzése	900	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	200	0	0
12. Hunkaruba, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	4200	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	34096	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	600	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	110	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	710	0	0
19. Vásárolt ételmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízings díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kaocs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	6000	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	3192	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	5300	0	0
27. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	0	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3100	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülrre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülrre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	17592	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	3320	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások JFA-ia	5164	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások JFA befizetése	0	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz, immat.iavak JFA befiz.(05.Jrjan nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	5164	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	0	0	0
43. Egyéb dolgoi kiadások	0	0	0
44. Dolgoi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	60882	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felüveletti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felüveletti szerv iavára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Befizeték meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Mezgye: 20 Szektor:1251 Iörzsszám:433488 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabili

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

M e g n e v e z é s

	Erredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tansági 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)	0	0	0
62. Dolgoi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	60882	0	0

MJK Pf. II. program Készült: 2007.03.17 13 óra 31 perc
 Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Mezyc: 70 Szektor: 1251 Iörzsszám: 433488 Pénzügyi k.: 9100 Zala Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabili

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

Me ne ve z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti iellend levékonyséu díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatóságok ioukórhöz kötheti működési bevétele (01+02+03)	0	0	0	0
5. Iru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	1600	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétele	0	0	0	0
8. Továbbszámházott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	61800	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	4219	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
12. Köthér, egyéb kártérítés, bánatnéz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétele (05+...+13)	67619	0	0	0
15. működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ia	0	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ia	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	0	0	0	0
20. ÁH-n kívül sz. bef. pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb ÁH-n kívül származó kamata, árfolyamnyereséu	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. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megérülések ÁH-n kiv.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről (24+...+29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	67619	0	0	0

MJK PF.II. program Készült: 2007.03.17 13 óra 31 perc

6.l.ap

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak)

Intézményszintű kiírás

Megeve: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433488 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegok Otthona és Rehabili

09 Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések ellirányzata és teljesítése ezer ft

Nevevezés	Erdeeti ellirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	155011	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű ellirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	155011	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértéki mfk. bevétel központi ktsov.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértéki mfk. bevétel fejezeti kez. ellirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértéki mfk. bevétel társadalombizt.-i alából	0	0	0
10. Támogatásértéki mfk. bevétel elkülönített áll. pénzalamból	0	0	0
11. Támogatásértéki mfk. bevétel helyi önk.és ktsov szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértéki mfk. bevétel töhhcéjú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértéki működési bevétel összesen (07+...+13)	0	0	0
15. Támogatásértéki felhalm. bevétel közp. ktsov.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértéki felhalm. bev. fejezeti kez. ellirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértéki felhalm. bevétel társadalombizt.-i alából	0	0	0
18. Támogatásértéki felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalamból	0	0	0
19. Támogatásértéki felhalm. bev. helyi önk.és ktsovi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértéki felhalm. bev. töhhcéjú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértéki felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértéki bevételek összesen (14+21)	0	0	0
23. Előző évi közp. ktsov-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsov-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi ellirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értéki bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	155011	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433488 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegok Otthona és Rehabili

	21. Kiadások tevékenységenként		ezer ft
	853170	088ZFSFN	
1. Rendszeres személyi iuttatások	111837	111837	
2. Nem rendszeres személyi iuttatások	9675	9675	
3. Külső személyi iuttatások	1300	1300	
4. Személyi iuttatások összesen (01+02+03)	122812	122812	
5. Munkaadókat terheli járulékok	38936	38936	
6. Dolgozó kiadások	60882	60882	
7. Egyéb folyó kiadások	0	0	
8. Támoatásértékl működési kiadás	0	0	
9. Garancia-, kezessévváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülr	0	0	
10. Támoatásértékl működési kiadás összesen (08+09)	0	0	
11. Támoatásértékl felhalmozási kiadás összesen	0	0	
12. Támoatásértékl kiadás összesen (10+11)	0	0	
13. Elızı évi elıirányzat-maradvány, önzm-maradvány átadása	0	0	
14. Müködési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	
15. Garancia-, kezessévváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	
16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	
17. Jllamháztartáson kívüli önzeszközátadás (14+(15+16))	0	0	
18. Támoatások folyósítása összesen	0	0	
19. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb iuttatás, támoatás	0	0	
20. Ellátottak pénzbeli iuttatásai	0	0	
21. Feldıtítés	0	0	
22. Jutalménei beruházási kiadások	0	0	
23. Közvetlen beruh.és felhalmozási célú önzeszközátadások kiadása	0	0	
24. Beruházások jfj-ia	0	0	
25. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	
26. Támoatási kölcsönök nyıtítása, törlesztése áh-n belülr	0	0	
27. Támoatási kölcsönök nyıtítása áh-n kívülre	0	0	
28. Támoatási kölcsönök nyıtítása, törlesztése össze.(26+27)	0	0	
29. Pénzügyi kiadások (04+...+07+12+13+17+...75+28)	222630	222630	
30. Pénzforraton nélküli kiadások	0	0	
31. Költségvetési kiadások (29+30)	222630	222630	
32. Finanszírozás kiadásai	0	0	
33. Kiadások összesen (31+32)	222630	222630	
34. Int.üzemelt.kancs.létszám(fü)-ktov.envedélyezett létszám	33	33	
35. Jut.üzemelt.kancs.létszám(fü)-áll.stat.állományi létszám	33	33	
36. Szakmai tev.ellát.létszám(fü)-ktov.envedélyezett létszám	46	46	
37. Szakmai tev.ellát.létszám(fü)-áll.stat.állományi létszám	46	46	

Intézményszintű kiiratás

Mouya: 20 Szektor: J251 Törzsszám: 433488 Pénzügyi k.: 9100 Zala Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegok Otthona és Rehabili

	22 Bevételek tevékenységenként			ezer ft
	751922	853170	055755W	
1. Hatósági irodához köthető működési bevétel	0	0	0	
2. Egyéb saját bevétel	0	67619	67619	
3. JFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0	
4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
6. Támoatásértéki működési bevétel	0	0	0	
7. Garancia-, kez.váll-ból visszat., bevétel áh-n belülről	0	0	0	
8. Támoatásértéki működési bevétel összesen (06+07)	0	0	0	
9. Támoatásértéki felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	
10. Támoatásértéki bevétel összesen (08+09)	0	0	0	
11. Előző évi előirányzat-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 támoatás	155011	0	155011	
17. Önkormányzatok költségvetési támoatása	0	0	0	
18. Előző évi központi és egyéb ktsv-j kiem. visszatérülések	0	0	0	
19. Önkormányzatok sajátos felhalmozási célú tike bevételei	0	0	0	
20. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	
21. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
22. Áh, kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	
23. Támoatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	
24. Áh, kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz. (22+23)	0	0	0	
25. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+10+11+15+16+...+21+24)	155011	67619	222630	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
27. Költségvetési bevételek (25+26)	155011	67619	222630	
28. Finanszírozás bevételei	0	0	0	
29. Bevételek összesen (27+28)	155011	67619	222630	

MJK PF.II. program Készült: 2007.03.17 13 óra 31 perc

9.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak)

Intézményszintű kiírás

Hevye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433488 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Retegek Otthona és Rehabili

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

Besorolási osztály	Állam- juttatások	Ellátmány- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. juttatások	Egyéb felt. fűzői pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó közön jutt. szem. jutt.össz	Rendszeres munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő		
31 Igazgató (főigazgató)	(87)	3036	0	0	468	708	0	253	4212	102	1
32 Más vezető beosztás	(92)	1776	0	0	0	624	0	148	2400	78	1
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(97)	10367	0	0	873	307	0	948	11547	504	14
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(98)	17170	0	0	4391	389	0	1562	21950	756	21
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(99)	11247	0	0	1314	241	0	799	12802	324	9
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	13765	0	0	2593	244	0	1091	16602	393	11
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(101)	8275	0	0	1733	108	0	610	10116	156	6
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(102)	27150	0	0	4108	113	0	1832	31371	594	15
Közalkalmazottak összesen: (87+...+102)	(108)	92786	0	0	15480	2734	0	7243	111000	2907	78
1. mindössz: (15+27+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154)		92786	0	0	15480	2734	0	7243	111000	2907	78
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	837	0	0	0	0	0	0	837	0	1
11. részmunkaidőben fogl. összesen : (156+...+159)	(160)	837	0	0	0	0	0	0	837	0	1
1.+11. mindösszesen : (154+160)	(161)	93623	0	0	15480	2734	0	7243	111837	2907	79

Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Iörzsaszám:433488 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegk. Otthona és Rehabili

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

N e v e z é s	Teli. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv.rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	111000	837	0	0	111837
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2907	0	0	0	2907
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3422	0	0	0	3422
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	3346	0	0	0	3346
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különj.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	9675	0	0	0	9675
9. Külső személyi juttatások	0	0	1300	0	1300
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	120675	837	1300	0	122812
11. Nyitólétszám (fő)	78	1	0	0	79
12. Munkaidőnyi nyitólétszám (fő)	78	1	0	0	79
13. Költségvetési enu. létszámkeret(Álláshely) fő	78	1	0	0	79
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkaidőnyi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Állagos statisztikai állományi létszám (fő)	78	1	0	0	79
19. ebből-tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Fegyék foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

HJK PF.II. program Készült: 2007.03.17 13 óra 31 perc

13.Lap

önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megeye: 20 Szektor:1251 Iörzsszám:433488 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Belegok Otthona és Rehabili

37 Feladatmutatók Állománya

Szakfeladat + mutató száma	neve	Záró Állománya	Záróhól nettó feileztés	Állan Állománya
853170	Ápoló-ogdozó otthoni és rehabilitációs int.ej			
	01 férőhelyek száma (db)	160	0	160
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	160

Intézményszintű kiiratás

Megye: 70 Szektor:1251 Törzsszám:433488 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betenek Otthona és Rehabili

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer Ft

M e n o v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teli-hál háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	111837	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	9675	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	1300	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	122812	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	37087	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1849	0	0	0
7. Dolgozó kiadások JFA nélkül	55718	0	0	0
8. Dolgozó kiadások JFA-ia	5164	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű mfk. kiadás köznoni költségvetési szervek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű mfk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű mfk. kiadás társ.lőzt. alanok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű mfk. kiadás elkülönített áll. pénzalannak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű mfk. kiadás helyi önk. és ktsöv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű mfk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű mfk. működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mfk.célú oe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mfk.célú oe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mfk.célú oe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mfk.célú oe.átadás nem 20.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mfk.célú oe.átadás nem 21.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mfk.célú oe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mfk.célú oe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mfk.célú oe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mfk.célú oe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mfk.célú oe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mfk.célú oe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli 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	0	0	0	0
35. Pénzforralom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mfk.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Mfk. működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	722630	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások JFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások JFA-ia	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás köznoni ktsöv-i szervek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelés előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalmi. alanok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalannak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsöv-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 oe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú oe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú oe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú oe.átadás nem 49.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megeye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433488 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabili

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

Megevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	teljesítés	Teli-hil ház- tart-ok bef.
53. Felh.célú be.átadás nem 50.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú be.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú be.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú be.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú be.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú be.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú be.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Ah-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 belülrre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felüvelet alá tartozó költs.-i szervek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	722630	0	0	0
68. Hatósági irodához köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	67619	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72. Géniármódó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. helyi adókból: Értékményadó	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 étület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Juttatási, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Ismeretlen, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld térbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Jtengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcsolódó önk.megáll.bírs.e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Elızı évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. m.k.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. m.k.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérék m.k. bevétel társ.bízt. alaphól	0	0	0	0
94. Támogatásérék m.k. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérék m.k. bev. helyi önk. és ktsov-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérék m.k. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérék m.k.működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel Ah-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés Ah-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Meyor: 20 Szektor: J251 Törzsszám: 433488 Pénzügyi k.: 9100 Zala Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegok Otthona és Rehabili

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e n e v e z é s	Erőforrás előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teli-ből ház- tart-ok bef.
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alaphól	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsov-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 pénzeszközátvétel Áh-n kívülről	0	0	0	0
110. előzől: Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű ing. éri., 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)	67619	0	0	0
122. Önkormányzati költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	155011	0	0	0
124. Társadalmi 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 belső 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. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Mecse: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433488 Pénzüny k.:9100 Zala Mecsej Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabili

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer Ft

M e n e v e z é s	Irodelti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
152. Jh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január t-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	79	0	0	0
157. Munkaadói létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0