



Intézményszintű kiírás

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

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

Megnevezés	Eredeti elirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	90930	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetmenypótlékok	15170	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2496	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	108596	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	976	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	109572	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 juttatások	2848	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	2848	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	2848	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	1364	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	3038	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	4402	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	4402	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	2705	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	0	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	2705	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér., hozzájárulások össz. (31+32)	2705	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	9955	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	9955	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	1274	0	0
44. Tartalékos állományok juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, test., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	1274	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	120801	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	33026	0	0
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	3417	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti elıirányzat	Módosított	Teljesítés
53. Egészségügyi hozzájárulás	1755	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 (50+...+56)	38198	0	0

## Intézményszintű kiirratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	25185	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	5800	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	400	0	0
5. Könyv beszerzése	0	0	0
6. Folyóirat beszerzése	150	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	100	0	0
8. Tüzelianyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	800	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	354	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	4200	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	36989	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	600	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	160	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	760	0	0
19. Vásárolt élelmiszer	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	7400	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	3470	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	6480	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2700	0	0
30. Továbbszámolt (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
31. Továbbszámolt (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	20050	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	4000	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások JFA-ja	5600	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások JFA befizetése	0	0	0
37. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak JFA befiz.(05.frlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	5600	0	0
39. Belföldi kiküldetés	0	0	0
40. Külföldi kiküldetés	0	0	0
41. Reprezentáció	0	0	0
42. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	0	0	0
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	67399	0	0
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0



Intézményszintű kiírás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti elírányzat	Módosított	Teljesítés
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	0	0	0
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	0	0	0
59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
60. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
61. Kamatkiadások (59+60)	0	0	0
62. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
64. Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	0	0	0
65. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	67399	0	0

Intézményszintű kiírás

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

07 Működési bevételek elirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti elirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésbil háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Jru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	1800	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	75800	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	3500	0	0	0
12. Kötőbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	81100	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó JFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó JFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások JFA-ja	0	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak JFA-ja	0	0	0	0
19. JFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	0	0	0	0
20. JH-n kívülül sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülül származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülül	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 megtérülések áh-n kiv.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülül (24+...+29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	81100	0	0	0

## Intézményszintű kiírás

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

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

Megnevezés	Eredeti elirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	145298	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű elirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	145298	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű m.k. bevétel központi ktsqv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű m.k. bevétel fejezeti kez. elirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű m.k. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű m.k. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű m.k. bevétel helyi önk. és ktsqv. szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű m.k. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Támogatásértékű m.k. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	0	0	0
16. Támogatásértékű felhal. bevétel közp. ktsqv.-i szervtől	0	0	0
17. Támogatásértékű felhal. bev. fejezeti kez. elirányzattól	0	0	0
18. Támogatásértékű felhal. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhal. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértékű felhal. bev. helyi önk.és ktsqv.i szerv-től	0	0	0
21. Támogatásértékű felhal. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
22. Támogatásértékű felhal. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0
24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	0	0	0
25. Elızı évi közp. ktsqv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
26. Elızı évi egyéb. ktsqv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Elızı évi elirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
28. Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27)	0	0	0
29. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	145298	0	0

Intézményszintű kiírás

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

	21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft
			ÖSSZESEN
1. Rendszeres személyi juttatások	853170	853277	109572
2. Nem rendszeres személyi juttatások	91405	18167	9955
3. Külső személyi juttatások	8304	1651	1274
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	1061	213	120801
5. Munkaadókat terhelő járulékok	100770	20031	38198
6. Dologi kiadások	31788	6410	67399
7. Egyéb folyó kiadások	60789	6610	0
8. Támogatásértéki működési kiadás központi ktsqv. szervnek	0	0	0
9. Támogatásértéki m.k. kiadás fej.-i kez. elirányzatnak	0	0	0
10. Támogatásértéki működési kiadás tb. alapok keretűnek	0	0	0
11. Támogatásértéki működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
12. Támogatásértéki m.k. kiadás h. önk.-nak és ktsqv. szerv.	0	0	0
13. Támogatásértéki m.k. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0
14. Támogatásértéki m.k. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
15. Támogatásértéki működési kiadás (08+...+14)	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülré	0	0	0
17. Támogatásértéki működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0
18. Támogatásértéki felhal. kiadás központi ktsqv. szervnek	0	0	0
19. Támogatásértéki felh. kiadás fej.-i kez. elirányzatnak	0	0	0
20. Támogatásértéki felhalozási kiadás tb. alapok keretűnek	0	0	0
21. Támogatásértéki felhal. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
22. Támogatásértéki felh. kiadás h. önk.-nak és ktsqv. sz.	0	0	0
23. Támogatásértéki felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0
24. Támogatásértéki felh. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
25. Támogatásértéki felhalozási kiadás (18+...+24)	0	0	0
26. Támogatásértéki kiadás összesen (17+25)	0	0	0
27. Előző évi elirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szerv.-nek	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköztáradás háztartásoknak	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköztáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
31. M.k.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.	0	0	0
32. M.k.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0
33. M.k.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0
34. M.k.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.	0	0	0
35. M.k.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.	0	0	0
36. M.k.célú pénzeszköztáradás egyéb váll-nak (33+...+35)	0	0	0
37. Működési célú pénzeszköztáradás az EU költségvetésének	0	0	0
38. Működési célú pénzeszköztáradás korm., nemzetközi sz.	0	0	0
39. Működési célú pénzeszköztáradás egyéb külföldinek	0	0	0
40. Működési célú pénzeszköztáradás külföldieknek (38+39)	0	0	0
41. M.k. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	0
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0
43. Felhalozási célú pénzeszköztáradás non-profit szerv.-nek	0	0	0
44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0
46. Egyéb pénzeszköztáradás háztartásoknak	0	0	0
47. Felh.célú pénzeszköztáradás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0
48. Felh.célú pénzeszköztáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.	0	0	0
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v	0	0	0
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)	0	0	0
52. Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö.	0	0	0
53. Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. o.	0	0	0

Intézményszintű kiírás

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

21 Kiadások tevékenységenként	853170	853277	ÖSSZESEN
54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)	0	0	0
55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0
56. Felh.célú pénzeszközátadás kom. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0
59. Felh.célú pénze.átadás ah-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0	0	0
60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0	0
61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0
62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
64. Felújítás	0	0	0
65. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
66. Központi beruh.és felhal.m.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0
67. Beruházások áfj-ja	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése ah-n belülre	0	0	0
70. Támogatási kölcsönök nyújtása ah-n kívülre	0	0	0
71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0
72. Pénzforgalmi kiadások (64+...+07+26+27+60+...+68+71)	193347	33051	226398
73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
74. Költségvetési kiadások (72+73)	193347	33051	226398
75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0
76. Kiadások összesen (74+75)	193347	33051	226398
77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fi)-ktgv.engedélyezett létszám	23	0	23
78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fi)-átl.stat.állományi létszám	23	0	23
79. Szakmai tev.ellát.létszám(fi)-ktgv.engedélyezett létszám	48	4	52
80. Szakmai tev.ellát.létszám(fi)-átl.stat.állományi létszám	48	4	52

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként	ezer ft			
	751922	853170	853277	ÖSSZESEN
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	0	81100	0	81100
3. JFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0
4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
6. Támogatásértéki működési bevétel közp.ktgy. szervtől	0	0	0	0
7. Támogatásértéki működési bevétel fejezeti k. ellir.tól	0	0	0	0
8. Támogatásértéki működési bevétel tb. alapból	0	0	0	0
9. Támogatásértéki működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0
10. Támogatásértéki működési bevétel h. önk. és ktgy szerv.	0	0	0	0
11. Támogatásértéki működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0
12. Támogatásértéki működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0
13. Támogatásértéki működési bevétel (06+...+12)	0	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0
15. Támogatásértéki működési bevétel összesen (13+14)	0	0	0	0
16. Támogatásértéki felhal. bevétel központi ktgy.szervtől	0	0	0	0
17. Támogatásértéki felhal. bev. fejezeti kez. ellir.tól	0	0	0	0
18. Támogatásértéki felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0
19. Támogatásértéki felhal. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0
20. Támogatásértéki felhal. bev. helyi önk. és ktgy. szerv.	0	0	0	0
21. Támogatásértéki felhal. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0
22. Támogatásértéki felhal. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0
23. Támogatásértéki felhal. bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0	0
24. Támogatásértéki bevétel összesen (15+23)	0	0	0	0
25. Előző évi elirányzat- és pénzaradvány átvétel	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköztétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköztétel önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköztétel nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0
31. Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszk.átv. ah-n kívüli belf.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
34. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszköztétel más külf.-ből(34+...+36)	0	0	0	0
38. Működési célú pénzeszköztétel ah-n kívülről (32+33+37)	0	0	0	0
39. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés ah-n kívülről	0	0	0	0
40. Felhal. célú pénzeszköztétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0



41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0
43. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0
45. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0
46. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívüli belf. (40+...+45)	0	0	0	0
47. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
48. Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől	0	0	0	0
49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
50. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0
51. Felhalmozási célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)	0	0	0	0
52. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (46+47+51)	0	0	0	0
53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	0	0	0
54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	112247	145298	33051	145298
55. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0
56. Előző évi központi és egyéb kisv-i kiegészítés, visszatérülések	0	0	0	0
57. Önkormányzatok, tck-tk sajátos felh. és tike bevételei	0	0	0	0
58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
59. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
60. Társ. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0
61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	0	0
63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	112247	145298	33051	226398
64. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
65. Költségvetési bevételek (63+64)	112247	145298	33051	226398
66. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
67. Bevételek összesen (65+66)	112247	145298	33051	226398



Intézményszintű kiírás

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

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

Reszorlási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
31 Igazgató (főigazgató)	(87)	3088	0	0	453	735	0	257	4276	104	1
32 Más vezetői beosztás	(92)	1848	0	0	0	648	0	154	2496	81	1
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(97)	9594	0	0	830	258	0	738	10682	497	11
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(98)	16109	0	0	4172	340	0	1239	20621	746	21
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(99)	10652	0	0	1250	208	0	819	12110	342	8
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	12887	0	0	2451	220	0	991	15558	408	11
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(101)	7736	0	0	1652	0	0	595	9388	371	6
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(102)	29016	0	0	4362	87	0	2232	33465	299	15
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	90930	0	0	15170	2496	0	7025	108596	2848	74
I. mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154)	(154)	90930	0	0	15170	2496	0	7025	108596	2848	74
Rész munkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	976	0	0	0	0	0	0	976	0	1
II. rész munkaidőben fogl. összesen : (155+...+159)	(160)	976	0	0	0	0	0	0	976	0	1
I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	91906	0	0	15170	2496	0	7025	109572	2848	75



## Intézményszintű kiírás

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

## 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.idiben foglalkoz.	Rész m.idiben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv.rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	108596	976	0	0	109572
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2848	0	0	0	2848
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4402	0	0	0	4402
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2705	0	0	0	2705
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	9955	0	0	0	9955
9. Külső személyi juttatások	0	0	1274	0	1274
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	118551	976	1274	0	120801
11. Nyitólétszám (fi)	74	1	0	0	75
12. Munkajogi nyitólétszám (fi)	74	1	0	0	75
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fi	74	1	0	0	75
14. Zárólétszám (fi)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fi)	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. Átlagos statisztikai állományi létszám (fi)	74	1	0	0	75
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0





Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853170 ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
01 férőhelyek száma (db)	160	0	160
02 szociális névelő (B)			160



## Intézményszintű kiírás

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

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-bil ház-
	előirányzat	előirányzat		tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	109572	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	9955	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	1274	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	120801	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás, kordkv.birt.jár	36443	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1755	0	0	0
7. Bologai kiadások JFA nélkül	61799	0	0	0
8. Bologai kiadások JFA-ja	5600	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. Támogatásértékű m.k. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű m.k. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű m.k. kiadás társ.birt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű m.k. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű m.k. kiadás helyi önk. és ktsqv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű m.k. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásértékű m.k. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. M.k.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
22. M.k.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
23. M.k.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)	0	0	0	0
24. M.k.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
25. M.k.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0
26. M.k.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0	0
27. M.k.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. M.k.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. M.k.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. M.k.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. M.k.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	0	0	0	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	226398	0	0	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások JFA nélkül	0	0	0	0
43. Beruházások JFA-ja	0	0	0	0
44. Tam.ért. felh.kiadás központi ktsqv-i szervnek	0	0	0	0
45. Tam.ért. felh.kiadás fejezeti kezelés előirányzatnak	0	0	0	0
46. Tam.ért. felh.kiadás társadalombirt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Tam.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Tam.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsqv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Tam.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tam.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

## Intézményszintű kiírás

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

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többstul.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. h-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	0	0	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költst.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	226398	0	0	0
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	81100	0	0	0
73. JFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
75. Gépjármadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építésmadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparági, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparági, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Tereiföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Itengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.birs.,önk.megill.birs.e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Elızı évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértéki m.k.bevétel központi költségvetési szervtıl	0	0	0	0
95. Támogatásért. m.k. bevétel fejezeti kezelésı előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértéki m.k. bevétel társadalombirtosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértéki m.k. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértéki m.k. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl	0	0	0	0
99. Támogatásértéki m.k. bevétel többcélı kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértéki m.k. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértéki működési bevétel összesen (74+...+101)	0	0	0	0

## Intézményszintű kiírás

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

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-bil ház- tart-ok bef.
103. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességvállalásból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsqv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértéki felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0
121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	81100	0	0	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	145298	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	0	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	0	0	0