

8

Megye megnevezése: Zala megye Felügyeleti szerv: ZALA MEGYEI KÖZSÉGÜLÉS

433488	1251	20	30	853100
FIR-törzsszám	Szektor	Megye	Település	Szakágazat
			tipus	

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :
 Zala Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézete
 Bázakerettye, Virág u. 4.

2006 évi

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Üres űrlapok : 04 08 12 30 44 60

Száma: 2007.02.26
 a szerv gazdasági vezetője
 regisztrációs szám: 161453



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
 CSÉCSÉLICS CSILLA (név)
 93/348-005 (telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:
 Husa Krisztiáné (név)
 92/500-740 (telefon)

Intézményszintű kiirítás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	elızı 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. Vagyon érték 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 helyesbitése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon érték jogok (121,122-bıl)	140417	174768
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-bıl)	9078	8916
10. 3. Járművek (1321,1322-bıl)	0	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142-bıl)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-bıl,132-bıl,142-bıl,147)	29103	11
13. 6. Beruházásra adott elilegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	178598	183695
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-bıl,1981-bıl)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bıl,1982-bıl)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbitése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk. k(24+.	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	178598	183695
31. 1. Anyagok (21,241)	3121	2303
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	3121	2303
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) (282-284,288	0	0
39. 2. Adósok (281,2881)	650	847
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-bıl)	0	0
42. - kölcs-bıl mérlegford.-napot követı évbni részlet(191-194-bıl,1981	0	0
43. - e.hl.köv-bıl mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bı	0	0
44. - támogatási program elilegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)	650	847
48. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ból)	0	0
49. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok (29-ból)	0	0
50. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	4508	13
52. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	1544	16571
53. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4. Idegen pénzeszközök (36)	8337	8156

MJK PF.II. program Készült: 2007.02.26 10 óra 08 perc

2.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiírás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	14389	24740
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1012	1105
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	65	70
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	1077	1175
61.B.) FÖRGŐESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	19237	29065
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	197835	212760

Intézményszintű kiírás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	elızı év	tárgyév
63. 1.Induló tıke (411)	42696	42696
64. 2.Tıkeváltozások (412)	134842	143479
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TÖKE ÖSSZESEN (63+64+65)	177538	186175
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	7082	17759
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	7082	17759
69. - elızı év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételei lemaradás(426)	0	0
73. 5.Elıirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	7082	17759
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - elızı év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételei lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	7082	17759
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-bıl,4361-bıl)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-bıl)	0	0
85. 3.Tartozások mfködési célú kötvénykibocsátásból (43412-bıl)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-bıl,4321-bıl,4331-bıl)	0	0
87. 5.Mfködési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-bıl,43212-bıl)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+)	4373	247
93. - tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek	2395	10
94. - tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek	1978	237
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-bıl,4551) (96+..112)	458	423
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparızési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program elılege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-bıl,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - mfködési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-bıl,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek követkzi évi törlesztése (4331-bı	0	0
108. - mfködési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelı rövid lejáratú kötelezettségek(4499	458	423
111. - tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú köt. (4499-bıl)	458	423
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	4831	676
114. 1.Költségvetési passzív függı elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	47	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	8337	8156

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	Allományi érték	
	elızı év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	7439	7107
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	8384	8156
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	13215	8826
122.F O R R Í S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	197835	212760

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
1. Alapilletmények	92837	82861	82355
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	15177	15154	15122
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	7383	2583	2515
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	115397	100598	99992
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	950	2250	2520
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	116347	102848	102512
10. Jutalom (normatív)	0	4900	4901
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	3300	3300
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2944	3744	3666
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	2944	11944	11867
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	20
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	2944	11944	11887
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	290	290	298
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	3500	3000	2958
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	3790	3290	3256
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	48
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3790	3290	3304
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	3346	2546	2528
29. Étkezési hozzájárulás	0	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	298
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	3346	2546	2826
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	14
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	3346	2546	2840
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)	10080	17780	17949
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	82
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	10080	17780	18031
43. Állományba nem tartozók juttatásai	1293	7293	5361
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,testi.rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	1293	7293	5361
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	127720	127921	125904
51. Társadalombiztosítási járulék	35173	34953	34052
52. Munkaadói járulék	3485	3921	3501
53. Egészségügyi hozzájárulás	1849	1849	1722
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	706
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

MJK PF.II. program Készült: 2007.02.26 10 óra 08 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

6.Lap

Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433488 Pénzügyi k.:19100 Zala Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabili

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	40507	40723	39981

MJK PF.II. program Készült: 2007.02.26 10 óra 08 perc
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti elirányzat	Módosított	Teljesítés
	22372	22372	22297
1. Élelmiszer beszerzés	4200	4894	4895
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	18
3. Vegyszerbeszerzés	300	600	568
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	0	27
5. Könyv beszerzése	150	150	202
6. Folyóirat beszerzése	0	90	84
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8. Tüzelianyagok beszerzése	800	915	915
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	0	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	200	900	899
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	48
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	4000	4951	4593
13. Egyéb anyagbeszerzés	32022	34872	34546
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	900	1150	1008
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	135
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	900	1150	1143
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	0	160	156
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	200	218
22. Szállítási szolgáltatás	6000	7782	7781
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	2410	2970	2972
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Távhí- és melegvíz-szolgáltatás díja	5100	6632	6631
26. Víz- és csatornadíjak	0	2039	2266
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3000	6000	6151
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	0	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	16510	25783	26175
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	3216	23976	8925
32. Vásárolt közszolgáltatások	4383	11166	11125
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások JFA-ja	0	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások JFA befizetése	0	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz..immat.javak JFA befiz.(05.frlap nélkül)	4383	11166	11125
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	0	0	0
37. Belföldi kiküldetés	0	0	0
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprerentáció	0	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
41. Kiküldetés, reprerentáció, reklámkiadások (37+...+40)	0	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	103
43. Egyéb dologi kiadások	57031	96947	82017
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	0	0	0
45. Elızı évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti elirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0

MJK PF.II. program Készült: 2007.02.26 10 óra 08 perc
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. idszak)

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 elirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti elirányzat	Módosított	Teljesítés
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)	57031	96947	82017
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)			

Intézményszintű kiírás

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

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	0	3668	3668
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás elızetesen felszámított általános forgalmi adója	0	734	734
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	4402	4402
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	2596	2583
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	1514	1512
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	4110	4095
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0
26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	821	819
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
29. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	821	819
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	4931	4914
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	0	4931	4914

Intézményszintű kiírás

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

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások elirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	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 fejezetben(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
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez.	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-on belülrre (8+..+13)	0	0	0
15. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülrre (07+14)	0	0	0
16. MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.	0	0	0
17. MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
18. MJK.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
19. MJK.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
20. MJK.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)	0	0	0
21. MJK.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
22. MJK.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
23. MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)	0	0	0
24. MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
25. MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
26. MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
27. MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre (16+17+23+..+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v.	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többbs.t.	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
37. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+..39)	0	0	0
41. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)	0	0	0
42. MJK.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
43. MJK.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
44. MJK.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társ.	0	0	0
45. MJK.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben(önk) belül	0	0	0
46. MJK.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
47. MJK.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
48. MJK.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülrre (42+..+47)	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társ.	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben(önk) belül	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0

Intézményszintű kiírás

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

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások elıirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	elıirányzat		
56. Támogatási kölcsönök törlesztése 4h-on belülrre (48+55)	0	0	0
57. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Államháztartási tartalék	0	0	0
61. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
62. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+61)	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőinek	0	0	0
65. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
66. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőinek	0	0	0
68. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	0	0	0
69. Mf.k.célú hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak	0	0	0
70. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
71. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
72. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
73. Belföldi finanszírozás kiadásai (63+...+72)	0	0	0
74. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
75. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
76. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
77. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
78. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőinek	0	0	0
79. Külföldi finanszírozás kiadásai (74+...+78)	0	0	0
80. Finanszírozási kiadás összesen (73+79)	0	0	0
81. Közp. ktsg-i szervtıl kapott továbbadási célú mf.k-i kiadás	0	0	0
82. Fejezeti kez. elıir. kapott továbbadási célú mf.k-i kiadás	0	0	0
83. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú mf.k-i kiadás	0	0	0
84. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú mf.k-i kiadás	0	0	0
85. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú mf.k-i kiadás	0	0	0
86. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú mf.k-i kiadás	0	0	0
87. Továbbadási célú mf.ködési kiadás összesen (81+...+86)	0	0	0
88. Közp. ktsg-i szervtıl kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
89. Fejezeti kez. elıir. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
90. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
91. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
92. Helyi önk. és ktsg-i szervtıl t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
93. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
94. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (88+...+93)	0	0	0
95. 4h-n belülrıl kapott továbbadási célú kiadás össz. (87+94)	0	0	0
96. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú mf.ködési kiadás	0	0	0
97. Háztartásoktól kapott továbbadási célú mf.ködési kiadás	0	0	0
98. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú mf.ködési kiadás	0	0	0
99. Külföldtıl kapott továbbadási célú mf.ködési kiadás	0	0	0
100. Továbbadási célú mf.ködési kiadás összesen (96+...+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Külföldtıl kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. 4h-n kívülrıl kapott továbbad. célú kiadás össz.(100+105)	0	0	0
107. Függő kiadások	0	0	0
108. Átfutó kiadások	0	0	93
109. Kiegyenlítő kiadások	0	0	3
110. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (107+108+109)	0	0	98

MJK PF.II. program Készült: 2007.02.26 10 óra 08 perc
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

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

07 Működési bevételek elliirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti elirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	302	1451	2184	1041
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	8	8
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	55920	55920	55189	55189
10. Intézményi ellátási díjak	3281	3281	3111	3111
11. Alkalmazottak térítése	0	0	108	108
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	100	100
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	59503	60652	60700	59557
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	0	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-ja	0	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	0	0	0	0
20. Áh-n kívülre sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	5	0
21. Egyéb áh-n kívülre származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	5	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból meqtérülések áh-n kívülre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülre (24+...+29)	59503	60652	60705	59557
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)				

Intézményszintű kiirátás

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

M e g n e v e z é s	Eredeti elirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	165755	172949	172949
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	4141	4141
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű elirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	165755	177090	177090
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű mfk. bevétel központi ktsqv.-i szervtől	0	29458	29458
8. Támogatásértékű mfk. bevétel fejezeti kez. elirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű mfk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű mfk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű mfk. bevétel helyi önk.és ktsqv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű mfk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	29458	29458
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsqv.-i szervtől	0	642	642
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. elirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsqvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	642	642
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	30100	30100
23. Elızı évi közp. ktsqv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Elızı évi egyéb. ktsqv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Elızı évi elirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	165755	207190	207190

Intézményszintű kiírás

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

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek elírányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti elírányzat	Módosított elírányzat	Teljesítés
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 kezeléitől	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
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben (önk) belül	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezeléitől	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13)	0	0	0
15. MJK.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
16. MJK.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
17. MJK.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
18. MJK.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk) belül	0	0	0
19. MJK.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezeléitől	0	0	0
20. MJK.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
21. MJK.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (15+..+20)	0	0	0
22. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
23. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
24. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
25. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk) belül	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezeléitől	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (22+..+27)	0	0	0
29. Tám. kölcsönök visszat. igényb. áh-n belülről(07+14+21+28)	0	0	0
30. MJK.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
31. MJK.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
32. MJK.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v	0	0	0
33. MJK.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0
34. MJK.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (32+33)	0	0	0
35. MJK.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v	0	0	0
36. MJK.célú 33.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t	0	0	0
37. MJK.célú tám.-i kölcs. visszt. egyéb váll-tól (34+35+36)	0	0	0
38. MJK.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. MJK.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-től	0	0	0
40. MJK.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. MJK.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(30+31+37+..+40)	0	0	0
42. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
43. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
44. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v	0	0	0
45. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t	0	0	0
46. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (44+45)	0	0	0
47. Felh.célú 44.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v	0	0	0
48. Felh.célú 45.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. egyéb váll-tól (46+47+48)	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-től	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(42+43+49+..+52)	0	0	0
54. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (41+53)	0	0	0
55. Támogatás elírások Beszám. (29+54)	0	0	0

Intézményszintű kiírás

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

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 előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
56. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	7082	7082
57. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
58. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
59. Pénzforgalom nélküli bevételek (56+57+58)	0	7082	7082
60. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
61. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
62. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
65. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (60+...+64)	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
67. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
68. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (66+67)	0	0	0
69. Belföldi hitelek felvétele (65+68)	0	0	0
70. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
71. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Belföldi értékpapírok bevételei (70+71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelbevételek bevételei (69+73)	0	0	0
75. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
76. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
77. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
78. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
79. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
80. Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+79)	0	0	0
81. Finanszírozási bevételek összesen (74+80)	0	0	0
82. Továbbadási célú m.f.k.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
83. Továbbadási célú m.f.k.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
84. Továbbadási célú m.f.k.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
85. Továbbadási célú m.f.k.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú m.f.k.bev. helyi önk. és ktsqv-i szerveitől	0	0	0
87. Továbbadási célú m.f.k.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
88. Továbbadási célú m.f.k.közdési bevétel összesen (82+...+87)	0	0	0
89. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsqv-i szervtől	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
93. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsqv-i szerveitől	0	0	0
94. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
95. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (89+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (88+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú m.f.k.közdési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
98. Továbbadási célú m.f.k.közdési bevétel háztartásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú m.f.k.közdési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
100. Továbbadási célú m.f.k.közdési bevétel külföldről	0	0	0
101. Továbbadási célú m.f.k.közdési bevétel összesen (97+...+100)	0	0	0
102. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (102+...+105)	0	0	0
107. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (101+106)	0	0	0
108. Függő bevételek	0	0	0
109. Átfutó bevételek	0	0	-47
110. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0

MjK PF.II. program Készült: 2007.02.26 10 óra 08 perc

16.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiírás

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

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek elírányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés
elírányzat

111.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (108+109+110)	0	0	-47
112.	Összesen (55+59+74+80+96+107+111)	0	7082	7035

Intézményszintű kiírás

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

	21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft
	853170	853170	
1. Rendszeres személyi juttatások	102512	102512	
2. Nem rendszeres személyi juttatások	18031	18031	
3. Külső személyi juttatások	5361	5361	
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	125904	125904	
5. Munkaadókat terhelő járulékok	39981	39981	
6. Dologi kiadások	82017	82017	
7. Egyéb folyó kiadások	0	0	
8. Támogatásértéki működési kiadás központi ktsgv. szerveknek	0	0	
9. Támogatásértéki működési kiadás fej.-i kez. elirányzatnak	0	0	
10. Támogatásértéki működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	
11. Támogatásértéki működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	
12. Támogatásértéki működési kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	
13. Támogatásértéki működési kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	
14. Támogatásértéki működési kiadás (08+...+13)	0	0	
15. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. kifiz. áh-n belülré	0	0	
16. Támogatásértéki felhala. kiadás központi ktsgv. szerveknek	0	0	
17. Támogatásértéki felh. kiadás fej.-i kez. elirányzatnak	0	0	
18. Támogatásértéki felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	
19. Támogatásértéki felhala. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	
20. Támogatásértéki felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	
21. Támogatásértéki felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	
22. Támogatásértéki felhalmozási kiadás (14+...+21)	0	0	
23. Támogatásértéki kiadás összesen (14+15+22)	0	0	
24. Előző évi elirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	
25. Működési célú pénzeszközáradás non-profit szerv.-nek	0	0	
26. Működési célú pénzeszközáradás háttartásoknak	0	0	
27. Működési célú pénzeszközáradás áll. nem pénzügyi váll.	0	0	
28. Működési célú pénzeszközáradás vállalkozásnak	0	0	
29. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.	0	0	
30. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	
31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30)	0	0	
32. Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.	0	0	
33. Műk.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.	0	0	
34. Műk.célú pénzeszközáradás egyéb váll-nak (31+32+33)	0	0	
35. Működési célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének	0	0	
36. Működési célú pénzeszközáradás korm., nemzetközi sz.	0	0	
37. Működési célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek	0	0	
38. Működési célú pénzeszközáradás külföldieknek (36+37)	0	0	
39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(25+...+28+34+35+38)	0	0	
40. Garancia-, kezességváll.-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	
41. Felhalmozási célú pénzeszközáradás non-profit szerv.-nek	0	0	
42. Lakásérti fizetett pénzbeli térítés	0	0	
43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	
44. Egyéb pénzeszközáradás háttartásoknak	0	0	
45. Felh.célú pénzeszk.átad háttartásoknak (42+...+44)	0	0	
46. Felh.célú pénzeszk.átadás áll. nem pénzügyi váll.	0	0	
47. Felh.célú pénzeszk.átadás vállalkozásoknak	0	0	
48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.	0	0	
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v	0	0	
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (48+49)	0	0	
51. Felh.célú 48.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö.	0	0	
52. Felh.célú 49.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tá. ö.	0	0	
53. Felh.célú pénzeszközáradás egyéb vállal.nak (50+51+52)	0	0	
54. Felh.célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének	0	0	
55. Felh.célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek	0	0	
56. Felh.célú pénzeszközáradás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	

Intézményszintű kiírás

Megye: Z0 Szektor:1251 Törzsszám:433488 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabili

	21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft
	853170	ÖSSZESEN	
57. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (55+56)	0	0	
58. Felh.célú pénzeszk.átad áh-n kiv(41+45+46+47+53+54+57)	0	0	
59. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+58)	0	0	
60. Támogatások folyósítása összesen	0	0	
61. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	
62. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
63. Felújítás	4402	4402	
64. Intézményi beruházási kiadások	4095	4095	
65. Központi beruh.és felhal.m.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	
66. Beruházások áfj-ja	819	819	
67. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	
68. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	
69. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+23+24+59+..+68)	257218	257218	
70. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	
71. Költségvetési kiadások (69+70)	257218	257218	
72. Finanszírozás kiadásai	0	0	
73. Kiadások összesen (71+72)	257218	257218	
74. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fi)-ktgv.engedélyezett létszám	33	33	
75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fi)-átl.stat.állandó létszám	33	33	
76. Szakmai tev.ellát.létszám(fi)-ktgv.engedélyezett létszám	46	46	
77. Szakmai tev.ellát.létszám(fi)-átl.stat.állandó létszám	46	46	

Intézményszintű kiírás

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

	22	Bevételek tevékenységenként	ezer Ft
	731922	853170	ÖSSZESEN
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	0	60700	60700
3. JFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0
4. Hozam- és kamatbevételek	0	5	5
5. Támogatásértéki működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	29458	29458
6. Támogatásértéki működési bevétel fejezeti k. ellír.tól	0	0	0
7. Támogatásértéki működési bevétel tb alappól	0	0	0
8. Támogatásértéki működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
9. Támogatásértéki működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0
10. Támogatásértéki működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0
11. Támogatásértéki működési bevétel (05+..+10)	0	29458	29458
12. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0
13. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
14. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
15. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0
16. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb belföldi forr.-ból	0	0	0
17. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf. (13+..+16)	0	0	0
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 kívülről átvett működési pénzeszközök (17+18+22)	0	0	0
24. Garancia-, kezességváll.-ból sz. megterülés áh-n kívülről	0	0	0
25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
26. Működési bevételek összesen (01+..+04+11+12+23+24+25)	0	90163	90163
27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
28. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
29. Támogatásértéki felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	642	642
30. Támogatásértéki felhalm. bev. fejezeti kez. ellír.tól	0	0	0
31. Támogatásértéki felhalmozási bevétel tb alappól	0	0	0
32. Támogatásértéki felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
33. Támogatásértéki felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0
34. Támogatásértéki felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0
35. Támogatásértéki felhalm. bevétel (29+..+34)	0	642	642
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 külföldről	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 tőke jellegű bev. (27+28+35+46+47)	0	642	642
49. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	177090	0	177090
50. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
51. Ellíri évi központi és egyéb ktsv-i kateg. visszatérülések	0	0	0
52. Ellíri évi ellírányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0
53. Táv. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0
54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök összesen (53+54)	0	0	0
56. Pénzforgalmi bevételek (26+48+..+52+55)	177090	7085	267895
57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	7082	7082
58. Költségvetési bevételek (56+57)	177090	97867	274957
59. Finanszírozás bevételei	0	0	0
60. Rendkívüli bevételek (60+60)	177090	07000	177090

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

23 Költségvetési elirányzatok egyeztetése

ezer ft

Megnevezés	Eredeti elirányzat	Elirányzat Országgyűlés	változások az alábbi hatáskörökben Kormány	Felelőségi	Intézményi	Elirányzat vált.össz.	Módosított elirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások (02/50)	127720	0	0	-2526 3248	2727-5047	201	127921	125904
2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	40507	0	0	- 657 4629	873-1963	216	40723	39981
3. Dologi kiadások (03/62-03/59)	57051	0	0	42264 2495	2700 37511	39916	96947	82017
4. Kamatkiadások (03/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított m.k. támogatás(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Támogatásértékek működési kiadás (04/11-04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülrre(04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Működési költségvetés (01+...+11)	225258	0	0	2008h 7532	31249 31004	40333	265591	247902
13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	4931 7683	2 248	4931	4931	4914
14. Feldíjtás (05/06)	0	0	0	4402	0	4402	4402	4402
15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Támogatásértékek felhalmozási kiadás (04/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/24)	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadások (13+...+21)	0	0	0	9333 7085	2 248	9333	9333	9316
23. Elíri évi elirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	225258	0	0	18417	31249	49666	274924	257218
27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Finanszírozás kiadásai (06/73+79+95+106+110)	0	0	0	0	0	0	0	98
29. Kiadások összesen (26+27+28)	225258	0	0	18417	31249	49666	274924	257316
30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/26)	59503	0	0	0	30607	30607	90110	90163
31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/35+11/05)	0	0	0	0	642	642	642	642
32. Elíri évi elirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/22-11/05)	165755	0	0	11335	0	11335	177090	177090
35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/56+10/57)	0	0	0	7082	0	7082	7082	7082
36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	225256	0	0	18417	31249	49666	274924	274977
37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Finanszírozás bevételei (10/81+96+107+111)	0	0	0	0	0	0	0	-47
39. Bevételek összesen (36+37+38)	225256	0	0	18417	31249	49666	274924	274930

77
4830

17

17 x jav. 05

50

Intézményszintű kiiratás

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

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyi elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege	1544
2. Pénzkészlet tárgyi elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyi elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	4508
4. Pénzkészlet tárgyi elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyi elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	6052
6. Bevételek (+)	267848
7. Kiadások (-)	257316
8. Pénzkészlet tárgyi végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	16571
9. Pénzkészlet tárgyi végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyi végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	13
11. Pénzkészlet tárgyi végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyi végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	16584

Intézményszintű kiírás

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

27 Letéti számla pénzforgalma

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak elején	7439
2. Bírói letétek bevétele	0
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	0
5. Egyéb letéti bevételek	32800
6. Letéti bevételek összesen (02+...+05)	32800
7. Bírói letétek kiadásai	0
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
9. Hozambevétel átutalása a ktgs-i elszámolási számlára	0
10. Egyéb letétek kiadásai	33132
11. Letéti kiadások összesen (07+...+10)	33132
12. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak végén (01+06-11)	7107

Intézményszintű kiírás

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

29 Pénzmaradvány-kimutatás

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	1544	16571
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	4508	13
3. Záró pénzkészlet (01+02)	6052	16584
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	65	70
5. Ktsq.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	1012	1105
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	47	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+)	1030	1175
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	7082	17759
14. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0	- 117
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	7082	17642
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	7082	17642
23. A 19.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 19.sorból- Kötelezettséggel terhelő pénzmaradvány	7082	17642
25. A 19.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	14164	35224

17642 17759
17642 17759

MJK PF.II. program Készült: 2007.02.26 10 óra 22 perc
 önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

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

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

Besorolási osztály	Alap illetmény- kiegészítések	Nyelvi- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb fejt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt. szem.jutt.össz	Rendszeres Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
	(84)	3289	0	468	708	0	253	4465	350
31 Igazgató (főigazgató)	(89)	1924	0	0	624	0	148	2548	265
32 Más vezetői beosztás	(94)	9205	0	0	259	0	991	10391	2072
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(95)	15220	0	0	847	0	1540	19836	3108
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(96)	9789	0	0	4288	0	791	11275	1332
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(97)	12013	0	0	2532	0	1001	14751	1628
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(98)	7255	0	0	1692	0	635	8947	888
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(99)	23580	0	0	4012	0	1860	27779	2224
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(105)	82355	0	0	187	0	7219	99992	11867
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(151)	82355	0	0	15122	0	7219	99992	11867
I. mindösszesen: (15+22+32+37+47+83+105+116+123+134+139+150)	(153)	2520	0	0	0	0	68	2520	20
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(157)	2520	0	0	0	0	68	2520	20
II. részmunkaidiben fogl.összesen : (152+...+156)	(157)	2520	0	0	0	0	68	2520	20
I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	84875	0	0	15122	0	7287	102512	11887

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		Összesen
			Fegyv. nem tart.	rendv.sz. áll.nem tart.	
1. Rendszeres személyi juttatások	99992	2520	0	0	102512
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	11867	20	0	0	11887
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3256	48	0	0	3304
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	2826	14	0	0	2840
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)	17949	82	0	0	18031
9. Külső személyi juttatások	0	0	5361	0	5361
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	117941	2602	5361	0	125904
11. Nyitólétszám (fi)	78	1	0	0	79
12. Munkajogi nyitólétszám (fi)	78	1	0	0	79
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fi)	78	1	0	0	79
14. Zárólétszám dec.31-én (fi)	78	1	0	0	79
15. Munkajogi zárólétszám (fi)	778	1	0	0	7879
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fi)	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-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 ellátottak száma (fő)	0	0	160

Intézményszintű kiírás

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

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

ezer Ft

Megnevezés	Immateriális javak vagy.ér.jogok	Ingatlanok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	állami kész- let,tartalék	átadott eszközök	Összesen
1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	9	169111	23748	3450	0	0	0	196318
2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	2583	1512	0	0	0	0	4095
3. Bruttó növ.- Felújítás	0	3668	0	0	0	0	0	3668
4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás ell. felsz. jfj-ja	0	1250	303	0	0	0	0	1553
5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	0	7501	1815	0	0	0	0	9316
6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke	0	32191	0	0	0	0	0	32191
7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	4550	2828	0	0	0	0	4178
9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	6500	2828	0	0	0	0	4178
10. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09)	0	33541	2828	0	0	0	0	36369
11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)	0	41042	4643	0	0	0	0	45685
12. Bruttó csök.- értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj. és jfj	0	3099	0	0	0	0	0	3099
14. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási ellene összege	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	112	0	0	0	0	112
16. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17)	0	3099	112	0	0	0	0	3211
19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)	9	207054	28279	3450	0	0	0	238792
20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9	28694	14670	3450	0	0	0	46814
21. Növekedés	0	3592	4805	0	0	0	0	8397
22. Csökkenés	0	0	112	0	0	0	0	112
23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	9	32286	19363	3450	0	0	0	55108
24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (25.sorából)	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-26)	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Értékcsökkenés összesen (23+28)	9	32286	19363	3450	0	0	0	55108
30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	0	174768	8916	0	0	0	0	183684
31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	9	0	13061	3450	0	0	0	16520

Intézményszintű kiírás

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

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés	751
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fi)	10
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
10. TB/cstám. kifizetihely által folyós.:-táppénz összege	0
11. TB/cstám. kifizetihely által folyós.-egyéb TB ellátás	0
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	0
15. Biztosítási kártérítés bevétele	0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
17. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	0
18. Személyi juttatások:-2006.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	0
19. Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	0
20. Személyi juttatások:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás	0
21. TB járulék:-2006.jan.telj.531. és 537.szla elsz.-járulék	0
22. TB járulék:-2006.januárban elszámolt külön juttatás járuléka	0
23. TB járulék:-2007.jan.telj.531. 537.szla 2006.dec. havi.jár.	2716
24. TB járulék:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás járuléka	1972
25. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	251
26. Munkaadói jár.:-2006.jan. elszámolt külön juttatás járuléka	194
27. Munkaadói járulék:-2007.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	281
28. Munkaadói jár.:-2007-ben elsz. egy havi külön juttatás jár.	204
29. EÜ. hozzájárulás:-2006.jan.az 533.szla elsz.2005.dec.hoz.jár	0
30. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan.telj.2006.dec.havi hoz.jár-össz.	0
31. Kamatkiadások:-2006.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
32. Kamatkiadások:-2006.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
33. Kamatbevételek:-2006.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
34. Kamatbevételek:-2006.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
35. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
36. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
37. Bevétel árf.nyereségéből- valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
38. Kiadásaként elszámolt árfolyamvesztés	0
39. Kiadás árf.vesztéséből- valuta,deviza mérleg.árf.vesztés	0
40. Dologi kiadások FA-adóalapja (41+42+43+44)	59822
41. Dologi kiadások FA-adóalapjából- 5%-os FA-adóalap összege	3049
42. Dologi kiadások FA-adóalapjából-15%-os FA-adóalap összege	22846
43. Dologi kiadások FA-adóalapjából-20%-os FA-adóalap összege	33927
44. Dologi kiadások FA-adóalapjából-25%-os FA-adóalap összege	0
45. Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leirt összege	0
46. T.évben behajt.köv.bil - elızı e.köv.bil beh.köv.leirt össz.	0
47. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
48. T.évben eleng. köv.bil - elızı évi köv.elengedett köv.értéke	0
49. MJK-i célú, tám.progr. ellilegére tám.ért kiadás ah-n belül	0
50. Felh-i célú,tám.progr. ellilegére tám.ért. kiadás ah-n belül	0
51. MJK-i célú, tám.progr. ellilegére pénzeszk.átadás ah-n kívül	0
52. Felh-i célú,tám.progr. ellilegére pénzeszk.átadás ah-n kívül	0
53. ah-n belüli mjk.célú tám.pr.visszter. ellileg tám.ért bevétel	0
54. ah-n belüli felh.célú tám.pr.visszter. ellileg tám.ért bevétel	0
55. MJK.célú,e.évi tám.prod.v.adott ellilegének átvétele ah.kiv.	0

Intézményszintű kiirratás

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

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
56. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott ellilegének átvétele áh.kiv	0
57. 2006-ban jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
58. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
60. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
62. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
63. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
64. Tartós h.ért.köv.évben lejáráó ért.pap.könyv szerinti értéke	0
65. Megszámt víziközm.átveit lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
66. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fi)	0
67. Létszám - munkaeripiactól tartósan távol lévők létszáma (fi)	0
68. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fi)	0
69. Létszám - különleges foql. állományba h.-k létszáma (fi)	0
70. Létszám - 2006.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsök.	0
71. A 38.Jr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	0
72. - halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.Jr. 16/10.oszlopából az áh-on belülré átadott - Bruttó	0
72. - halmozott értékcsökkenése	0

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

56 Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról ezer ft

M e g n e v e z é s	Gépek,berend. felszerelések	Járművek	Üzemel.konces. Átad.eszk.
1. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték-oktatási rend. intézményekben	23748	3450	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	0	0	0
5. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0
6. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- távfűtési művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból eszköz.érték- egyéb intézményekben	0	0	0
9. Eszközök összesen (=38.fülap megfelelő oszlopának adata)	23748	3450	0

Intézményszintű kiiratás

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

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
1. Immateriális javakra adott ellegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott ellegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5. Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	0	0	0	0	0	0
8. Készletek	3121	0	0	0	2303	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0
10. Adóssok	650	0	0	0	847	0
11. Ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
12. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
14. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	3771	0	0	0	3150	0
17. Eszközök összesen (07+16)	3771	0	0	0	3150	0

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

58 Követelések részletezése

ezer ft

Megnevezés	Tárgyév	Előző évi	év végi érté-		Pénzforgalom	Pénzügyi teljesítés		K ö v e t e l é s			
	előző évi állomány	helyesbítése	Folyó évi kelésből adódó elírás	különb.átsor.	összes követelés	nélküli tranzakciók	előző évi követelésre	tárgyévi követelésre	előző évek	tárgyévi	összesen
1. Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	650	0	55386	0	56036	0	184	55005	466	381	847
4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Ebből:- illetékekkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. - helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)	650	0	55386	0	56036	0	184	55005	466	381	847

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

59 Kötelezettségek részletezése

ezer ft

Megnevezés	állomány az elızı évekrıl	Elızı évi köttelezettség helyesbítése	Év végi érté- Tárgyévi kelésbil adodo különb.,átsor. kötelezettség	Pénzforgalom összes nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés		K ö t e l e z e t s é g		
					elızı évi kötelez.-re	tárgyévi kötelez.-re	elızı évek	tárgyévi	összesen
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykiadásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. - tartozás működési célú kötvénykiadásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. - beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	4831	0	58162	62993	0	4831	57492	670	670
9. - Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. - Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgái. (12+...+15)	4373	0	57739	62112	0	4373	57492	247	247
12. - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. - felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók	1895	0	32898	34793	0	1895	32651	247	247
15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	2478	0	24841	27319	0	2478	24841	0	0
16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+33)	458	0	423	881	0	458	0	423	423
17. - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - iparűzési adó feltöltés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. - helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. - támogatási program elılege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. - szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. - garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. - hosszú lejáratú kölcs. következi évi törlesztı részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - felhalm.célú kötv. kib. következi évi törlesztı részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - m.k.célú kötvénykib. következi évi törlesztı részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - beruh., fejl. hitelek következi évi törlesztı részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - m.k.célú. hosszú lejár hit. köv. évi törlesztı részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - egyéb hosszú lejáratú köv. köv. évi törlesztı részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. - tárgyévi ktpv.-t terheli egyéb rövid lej. kötelezettségek	4580	0	423	881	0	4580	0	423	423
32. - tárgyévet követı évet terheli egyéb rövid lejáratú köv. köv. évi törlesztı részlete	458	0	423	881	0	458	0	423	423
33. - különféle egyéb kötelezettségek miatt tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Kötelezettségek összesen (01+08)	4831	0	58162	62993	0	4831	57492	670	670

x 100
 200

MJK PF.II. program Készült: 2007.02.26 10 óra 22 perc
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433488 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Központja
 ezer ft

75 Intézményi elirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

Módosított Elirányzat	Előző évek kötelezettség vállalásából		Tárgyévi elir. terhére váll.		Tárgyévben	Tárgyévben	Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Előző évi	Pénzügyileg nem teljesített Tárgyévi Előző évi kv. Év végi állománya	Korrekciók (+/-)	Köt.vállalás nem terhelte Elirányzat			
	Tárgyévi köt.váll. Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Következő évi köt.váll. Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Tárgyévi köt.váll.	Következő évi köt.váll.	köv.terhére váll.köv.évi	további évekre váll.köv.évi							
29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
30. 1. Részvények, részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
31. 2. Tartós hitelviszonyi megtestesítési értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	274924	7084	0	0	0	267840	0	7084	250134	257218	0	17706	0

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-bil ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	116347	102848	102512	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	10080	17780	18031	0
3. Külsi személyi juttatások	1293	7293	5361	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	127720	127921	125904	0
5. TB. munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	38658	38874	38259	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1849	1849	1722	0
7. Dologi kiadások JFA nélkül	52648	85781	70892	0
8. Dologi kiadások JFA-ja	4383	11166	11125	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad..évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékl MfK. kiadás központi költségvetési szervek	0	0	0	0
12. Támogatásértékl MfK. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékl MfK. kiadás társ.bízt. alapok kezelélinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékl MfK. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékl MfK. kiadás helyi önk. és ktsov-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékl MfK. kiadás többcéllú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékl MfK. ködési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. MfK.céllú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. MfK.céllú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. MfK.céllú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. MfK.céllú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. MfK.céllú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. MfK.céllú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. MfK. ködési céllú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. MfK. ködési céllú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. MfK. ködési céllú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. MfK. ködési céllú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. MfK. ködési céllú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Jh-n kívüli MfK. ködési 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. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb MfK. ködési céllú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	225258	265591	247902	0
38. MfK. ködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	0	4402	4402	0
39. Felújítás	0	4110	4095	0
40. Intézményi beruházási kiadások JFA nélkül	0	821	819	0
41. Beruházások JFA-ja	0	0	0	0
42. Támogatásértékl felhalm. kiadás központi ktsov-i szervek	0	0	0	0
43. Támogatásértékl felh.kiadás fejezeti kezelésl előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombízt. alapok kezelélinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékl felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékl felh.kiadás helyi önk. és ktsov-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékl felh.kiadás többcéllú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékl felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.céllú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.céllú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.céllú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.céllú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.céllú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.céllú eszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási céllú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	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	Teli-bil ház- tart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	9333	9316	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költ.-i szervek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	225258	274924	257218	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	59503	60652	60700	59557
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	5	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparügyi, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparügyi, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termiföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengetett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértéki m.k.bevétel központi költségvetési szervtől	0	29458	29458	0
92. Támogatásértéki m.k.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértéki működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértéki m.k. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértéki m.k. bev. helyi önk. és ktsqv-i szervezettől	0	0	0	0
96. Támogatásértéki m.k. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértéki működési bevétel összesen (91+...+97)	0	29458	29458	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés Áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Támogatásértéki felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	642	642	0
103. Támogatásértéki felhalm. bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértéki felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsqv-i szervezettől	0	0	0	0
107. Támogatásértéki felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértéki felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	642	642	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-bil ház- tart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. Államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	642	642	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele Államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Üsztalékok, 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)	59503	90752	90805	59557
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	165755	177090	177090	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	7082	-10677	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	7082	7082	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 belföldi 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	98	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	98	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-47	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	-47	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	7082	6937	0
149. h-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. h-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. h-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. h-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkész.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	10532	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	6052	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	16584	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	79	79	79	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végeén	0	0	7879	0

nyilvános