

8

Megye megnevezése:

Felügyeleti szerv:

Zala megye

ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS

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

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :


Zala Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézete  
Bázakerettye, Virág u. 4.

2007 évi

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

üres űrlapok : 05 08 12 30 44 60

....., 2009.02.27  
*Bolcsényi*  
*Csécseles Csilla*  
 a szerv gazdasági vezetője ..... a szerv vezetője  
 .....  
 161453  
 regisztrációs szám



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....  
 CSECSELES CSILLA .....(név)  
 .....  
 92/348-005 .....(telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

.....  
 Bura Lászlóval .....(név)  
 .....  
 92/500-140 .....(telefon)

## 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
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
5. 5. Immateriális javakra adott elilegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	174768	170631
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	8916	6625
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	11	35
13. 6. Beruházásra adott elilegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Jilami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	183695	177291
17. 1. Egyéb tartós részesezés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (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+...+28)	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	183695	177291
31. 1. Anyagok (21,241)	2303	2899
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 Jruk, betétdíjas göngyölegok, közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. 1. Készletek összesen (31+...+36)	2303	2899
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288)	0	0
39. 2. Adóssok (281,2861)	847	4409
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követi évbni részlet(191-194-ből,1981)	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program elilegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287)	0	0
47. - garancia es kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48. III. Követelések összesen (38+...+41)	847	4409
49. 1. Egyéb részesezés (2951,298-ből)	0	0
50. 2. Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0

MJK program Készült: 2008.02.27 13 óra 03 perc  
 önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	Állományi érték	
	előző év	tárgyév
52. 1.Pénztárak, csikkok, betétkönyvek (31)	13	724
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	16571	1936
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	8156	12549
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	24740	15209
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1105	779
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	70	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	1175	779
62.B.) FURGAESZKOZOK OSSZESEN (37+48+51+56+61)	29065	23296
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	212760	200587

## 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	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	42696	42696
65. 2.Tőkeváltozások (412)	143479	139646
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	186175	182342
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	17759	3258
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	17759	3258
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	17759	3258
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	17759	3258
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,43311-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4531,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+)	247	1785
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	10	750
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	237	1035
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,45-ből) (97+...114)	423	472
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program ellilege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs.ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341)	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-ből)	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499)	423	472
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köv. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	670	2257

## Intézményszintű kiiratás

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
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív áttutó elszámolások (482,485,486)	0	181
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	8156	12549
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	7107	11552
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	8156	12730
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	8826	14987
124.F Ö R R J S Ö K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	212760	200587

## 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 ellirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti ellirányzat	Módosított ellirányzat	Teljesítés
1. Alapilletmények	92786	90104	89083
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	15480	15480	15686
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2734	2734	2386
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	111000	108318	107155
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	837	6837	5963
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	111837	115155	113118
10. Jutalom (normatív)	0	6400	6398
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	3267	3586
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2907	1167	1169
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	2907	10834	11153
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	2907	10834	11153
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	856	856
19. Jubileumi jutalom	322	322	322
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	3190	6300	6300
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	3422	7478	7478
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	142
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3422	7478	7620
26. Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségterítés	3346	2686	2690
29. Étkezési hozzájárulás	0	0	0
30. Egyéb költségterítés és hozzájárulás	0	1577	1577
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	3346	4263	4267
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségterítései	0	0	45
33. Személyhez kapcs.költ.tér., hozzájárulások össz. (31+32)	3346	4263	4312
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)	9675	22575	22898
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	187
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	9675	22575	23085
43. Állományba nem tartozók juttatásai	1300	11325	10598
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, test., rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	1300	11325	10598
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	122812	149055	146801
51. Társadalombiztosítási járulékok	33642	36628	35326
52. Munkaadói járulékok	3445	3559	3859

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 elirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti elirányzat	Módosított	Teljesítés
53. Egészségügyi hozzájárulás	1849	1849	1936
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	195
55. Munkaadókat terhelő járulékok állambérezményen kívüire	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	38936	42036	41316

## 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
1. Élelmiszer beszerzés	23446	23853	23853
2. Gyógyszerbeszerzés	4800	6650	6654
3. Vegyszerbeszerzés	0	20	20
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	300	650	652
5. Könyv beszerzése	0	100	100
6. Folyóirat beszerzése	150	150	161
7. Egyéb információhordozó beszerzése	100	193	193
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	900	800	785
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	200	1360	1362
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	89	89
13. Egyéb anyagbeszerzés	4200	5708	5708
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	34096	39573	39577
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	600	650	644
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	110	160	157
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	710	810	801
19. Vásárolt élelmelés	0	122	122
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	0	163	163
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	6000	7800	7799
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	3192	3656	3656
25. Távhi- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	5300	6827	6828
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	2975	2975
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3100	2688	2666
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	17592	24231	24209
32. Vásárolt közszolgáltatások	3320	19000	19024
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások JFA-ja	5164	14310	14313
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások JFA befizetése	0	0	0
35. ért.tárgyi eszköz, immat.javak JFA befiz.(05.Jrllap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	5164	14310	14313
37. Belföldi kiküldetés	0	0	0
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	0	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	0	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	60882	97924	97924
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti 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. Különbféle költségvetési befizetések (45+...+51)	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 elirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti elirányzat	Módosított	Teljesítés
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	0	412	412
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	0	412	412
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	0	412	412
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	60882	98336	98336

## Intézményszintű kiírítás

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

04 Támogatás, támogatásértékteljesítés kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elıirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti elıirányzat	Módosított elıirányzat	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervek m.ködési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékteljesítés kiadás központi ktgv-i szervek	0	0	0
5. Támogatásértékteljesítés kiadás fejezeti kez. elıirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékteljesítés kiadás társadalombizt. alapok kezelıinek	0	0	0
7. Támogatásértékteljesítés kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékteljesítés kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveknek	0	0	0
9. Támogatásértékteljesítés kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
11. Támogatásértékteljesítés kiadás összesen (04+...+10)	0	0	0
12. Támogatásértékteljesítés felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervek	0	0	0
13. Támogatásértékteljesítés felhalmozási kiadás fejezeti kez. elıirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalmoz. kiadás társadalombizt. alapok kezelıinek	0	0	0
15. Támogat. felhalmoz. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalmoz. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveknek	0	0	0
17. Támogat. felhalmoz. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékteljesítés felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékteljesítés kiadás összesen (11+18)	0	0	0
20. Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	147	147
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	147	147
22. M.ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes. (22+23+24)	0	0	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szociál. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban lévık pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnıttoktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	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 elhárányzata és teljesítése

ezer ft

## M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés  
elhárányzat

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	elhárányzat		
1. MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költségv. szervek	0	0	0
2. MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervek	0	0	0
3. MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ.	0	0	0
4. MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önkorm.) belül	0	0	0
5. MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelilnek	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.ktg.v. szervek	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervek	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.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
19. MJK.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.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.többs.t. v.	0	0	0
22. MJK.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.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.többs.tul.egyéb v.	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.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.többs.t. v.	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.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.szervek	0	0	0
43. MJK.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervek	0	0	0
44. MJK.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
45. MJK.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben(önkorm.) belül	0	0	0
46. MJK.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelilnek	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 központi ktv.szervek	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervek	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

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 előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
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
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülrre(49+54)	0	0	0
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülrre (48+55)	0	0	0
57. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
61. Kockázati tartalék	0	0	0
62. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
63. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb bef. hitelezőinek	0	0	0
66. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
68. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb bef. hitelezőinek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68)	0	0	0
70. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	0	0	0
71. MJK.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak	0	0	0
72. Hiteltörlesztés áh-on belülrre (70+71)	0	0	0
73. Belföldi hitelek törlesztése (69+72)	0	0	0
74. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
75. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
76. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
77. Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76)	0	0	0
78. Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)	0	0	0
79. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
81. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
82. Hiteltörlesztés külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0
83. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőinek	0	0	0
84. Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)	0	0	0
85. Finanszírozási kiadás összesen (78+84)	0	0	0
86. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú mJK-i kiadás	0	0	0
87. Fejezeti kez. előir. kapott továbbadási célú mJK-i kiadás	0	0	0
88. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú mJK-i kiadás	0	0	0
89. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú mJK-i kiadás	0	0	0
90. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú mJK-i kiadás	0	0	0
91. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú mJK-i kiadás	0	0	0
92. Továbbadási célú mJK-dési kiadás összesen (86+...+91)	0	0	0
93. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
94. Fejezeti kez. előir. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
95. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
96. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
97. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
98. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)	0	0	0
100. Áh-on belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú mJK-dési kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú mJK-dési kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú mJK-dési kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú mJK-dési kiadás	0	0	0

## Intézményszintű kiírás

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

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

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	elírányzat		
105. Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalml-i kiadás	0	0	0
107. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalml-i kiadás	0	0	0
108. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalml-i kiadás	0	0	0
109. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalml-i kiadás	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+...+109)	0	0	0
111. Ah-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110)	0	0	0
112. Függő kiadások	0	0	0
113. Átfutó kiadások	0	0	-326
114. Kiegyenlítő kiadások	0	0	-70
115. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114)	0	0	-396
116. Összesen (87+63+85+100+111+115)	0	0	-396

## Intézményszintű kiírítás

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

09 Támogatások, támogatásértékf bevételek, kiegészítések elıirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti elıirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Mfködési költségvetés támogatása	155011	192499	192499
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésf elıirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (01+...+04)	155011	192499	192499
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékf mfk. bevétel központi ktsgv.-i szervtıl	0	6063	6063
8. Támogatásértékf mfk. bevétel fejezeti kez. elıirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékf mfk. bevétel társadalombirt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékf mfk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékf mfk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitıl	0	0	0
12. Támogatásértékf mfk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékf mfködési bevétel összesen (07+...+13)	0	6063	6063
15. Támogatásértékf felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtıl	0	0	0
16. Támogatásértékf felhalm. bev. fejezeti kez. elıirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékf felhalm. bevétel társadalombirt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékf felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékf felhalm. bev. helyi önk. és ktsgv. i szerv-tıl	0	0	0
20. Támogatásértékf felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékf felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékf bevételek összesen (14+21)	0	6063	6063
23. Elızı évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Elızı évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékf bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	155011	198562	198562

## Intézményszintű kiírás

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

## 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	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	1600	2130	2128	370
7. Egyéb sajátos bevétel	1600	2130	2128	370
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	19	19
10. Intézményi ellátási díjak	61800	66904	67974	67974
11. Alkalmazottak térítése	4219	4219	3394	3394
12. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	8	8
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	67619	73253	73524	71765
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 kívülül sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb ÁH-n kívülül származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	13	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülül	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	13	0
24. Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköztétel 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 pénzeszköztétel ÁH-n kívülül (24+...+29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	67619	73253	73537	71765

*sz. bef. ÁH-n*

## 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 elváranyzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat	előirányzat	
1. MJK.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
2. MJK.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
3. MJK.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. MJK.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben (önk.) belül	0	0	0
5. MJK.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelititől	0	0	0
6. MJK.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
7. MJK.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+...+06)	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtől	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
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 kezelititől	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. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14)	0	0	0
16. MJK.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
17. MJK.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
18. MJK.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v	0	0	0
19. MJK.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.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.visszt. önk.többs.t. v	0	0	0
22. MJK.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t	0	0	0
23. MJK.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22)	0	0	0
24. MJK.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
25. MJK.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
26. MJK.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
27. MJK.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.fől(28+29+35+...+38)	0	0	0
40. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39)	0	0	0
41. MJK.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől	0	0	0
42. MJK.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
43. MJK.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
44. MJK.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
45. MJK.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelititől	0	0	0
46. MJK.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
47. MJK.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46)	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelititől	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, pénz.forg. nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek elıirányzata és teljesítése ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti elıirányzat	Módosított	Teljesítés
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülrıl (48+...+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülrıl (47+54)	0	0	0
56. Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)	0	0	0
57. Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	17759	17759
58. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
59. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
60. Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59)	0	17759	17759
61. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
66. Hitelfelvétel államháztartáson kívülıl (61+...+65)	0	0	0
67. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstıl	0	0	0
68. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
69. Hitelfelvétel államháztartáson belülrıl (67+68)	0	0	0
70. Belföldi hitelek felvétele (66+69)	0	0	0
71. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
72. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
74. Belföldi értékpapírok bevételei (71+72+73)	0	0	0
75. Belföldi hitelmveletek bevételei (70+74)	0	0	0
76. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektıl	0	0	0
78. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
79. Hitelfelvétel külföldi pénzügyintézetektıl	0	0	0
80. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezektıl	0	0	0
81. Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)	0	0	0
82. Finanszírozási bevételek összesen (75+81)	0	0	0
83. Továbbadási célú mjk.bev. központi költségvetési szervtıl	0	0	0
84. Továbbadási célú mjk.bev. fejezeti kezelésıl elıirányzattól	0	0	0
85. Továbbadási célú mjk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú mjk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
87. Továbbadási célú mjk.bev. helyi önk. és ktsqv-i szervezettıl	0	0	0
88. Továbbadási célú mjk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
89. Továbbadási célú mjk.közdési bevétel összesen (83+...+88)	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsqv-i szervtıl	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. elıirányzattól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
93. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
94. Továbbadási célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsqv-i szervezettıl	0	0	0
95. Továbbadási célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú bevétel áh-n belülrıl összesen (89+96)	0	0	0
98. Továbbadási célú mjk.közdési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú mjk.közdési bevétel háztartásoktól	0	0	0
100. Továbbadási célú mjk.közdési bevétel non-profit szervezetektıl	0	0	0
101. Továbbadási célú mjk.közdési bevétel külföldrıl	0	0	0
102. Továbbadási célú mjk.közdési bevétel összesen (98+...+101)	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	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, pénz.forg. nélküli  
bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek elıirányzata és teljesítése ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti elıirányzat	Módosított	Teljesítés
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.tıl	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldrıl	0	0	0
107. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)	0	0	0
108. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülrıl összesen (102+107)	0	0	0
109. Függı bevételek	0	0	0
110. Átfutó bevételek	0	0	181
111. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
112. Függı, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)	0	0	181
113. Összesen (56+60+82+97+108+112)	0	17759	17940

## Intézményszintű kiírás

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

	21 Kiadások tevékenységenként			ezer ft
	751922	853170	ÖSSZESEN	
1. Rendszeres személyi juttatások	0	113118	113118	
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	23085	23085	
3. Külső személyi juttatások	0	10598	10598	
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	146801	146801	
5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	41316	41316	
6. Belső kiadások	0	97924	97924	
7. Egyéb folyó kiadások	0	412	412	
8. Támogatásértéki működési kiadás központi költség. szerveknek	0	0	0	
9. Támogatásértéki működési kiadás fej.-i kez. elirányzatnak	0	0	0	
10. Támogatásértéki működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	
11. Támogatásértéki működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	
12. Támogatásértéki működési kiadás h. önk.-nak és költség. szerv.	0	0	0	
13. Támogatásértéki működési kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	
14. Támogatásértéki működési kiadás (08+...+13)	0	0	0	
15. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	
16. Támogatásértéki működési kiadás összesen (14+15)	0	0	0	
17. Támogatásértéki felhalm. kiadás központi költség. szerveknek	0	0	0	
18. Támogatásértéki felh. kiadás fej.-i kez. elirányzatnak	0	0	0	
19. Támogatásértéki felhalmozási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	
20. Támogatásértéki felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	
21. Támogatásértéki felh. kiadás h. önk.-nak és költség. sz.	0	0	0	
22. Támogatásértéki felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	
23. Támogatásértéki felhalmozási kiadás (17+...+22)	0	0	0	
24. Támogatásértéki kiadás összesen (16+23)	0	0	0	
25. Előző évi elirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	147	0	147	
26. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	
27. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	
28. Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	
29. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.	0	0	0	
30. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	
31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30)	0	0	0	
32. Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.	0	0	0	
33. Műk.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.	0	0	0	
34. Műk.célú pénzeszköztátadás egyéb váll.-nak (31+32+33)	0	0	0	
35. Működési célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0	
36. Működési célú pénzeszköztátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	
37. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldieknek	0	0	0	
38. Működési célú pénzeszköztátadás külföldieknek (36+37)	0	0	0	
39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(26+...+28+34+35+38)	0	0	0	
40. Garancia-, kezességváll.-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	
41. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	
42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	
43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	
44. Egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	
45. Felh.célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (42+43+44)	0	0	0	
46. Felh.célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	
47. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.	0	0	0	
48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v	0	0	0	
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)	0	0	0	
50. Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	
51. Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tá. c.	0	0	0	
52. Felh.célú pénzeszköztátadás egyéb vállal.nak (49+50+51)	0	0	0	
53. Felh.célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	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			ezer ft
	751922	853170	ÖSSZESEN	
54. Felh.célú pénzeszközátadás korn. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	
55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	
56. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (54+55)	0	0	0	
57. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)	0	0	0	
58. Hllamhírtartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57)	0	0	0	
59. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	
60. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	
61. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
62. Felújítás	0	0	0	
63. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	
64. Központi beruh.és felhal.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	
65. Beruházások Hfj-ja	0	0	0	
66. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	
67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	
68. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)	0	0	0	
70. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+24+25+58+...+66+69)	147	286453	286600	
71. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
72. Költségvetési kiadások (70+71)	147	286453	286600	
73. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	
74. Kiadások összesen (72+73)	147	286453	286600	
75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fi)-ktgv.engedélyezett létszám	0	29	29	
76. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fi)-átl.stat.állandó létszám	0	29	29	
77. Szakmai tev.ellát.létszám(fi)-ktgv.engedélyezett létszám	0	46	46	
78. Szakmai tev.ellát.létszám(fi)-átl.stat.állandó létszám	0	46	46	

	22 Bevételek tevékenységenként			ezer ft
	751922	853170	ÖSSZESEN	
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	
2. Egyéb saját bevétel	0	73524	73524	
3. JFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0	
4. Mozaik- és kamatbevételek	0	13	13	
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
6. Támogatásértéki működési bevétel közp.közp. szervtől	0	6063	6063	
7. Támogatásértéki működési bevétel fejezeti k. eljír.tól	0	0	0	
8. Támogatásértéki működési bevétel tb. alapból	0	0	0	
9. Támogatásértéki működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	
10. Támogatásértéki működési bevétel h. önk. és ktvg szerv.	0	0	0	
11. Támogatásértéki működési bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	
12. Támogatásértéki működési bevétel (06+...+11)	0	6063	6063	
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	
14. Támogatásértéki működési bevétel összesen (12+13)	0	6063	6063	
15. Támogatásértéki felhalm. bevétel központi ktvg.szervtől	0	0	0	
16. Támogatásértéki felhalm. bev. fejezeti kez. eljír.tól	0	0	0	
17. Támogatásértéki felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	
18. Támogatásértéki felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	
19. Támogatásértéki felhalm. bev. helyi önk. és ktvg. szerv.	0	0	0	
20. Támogatásértéki felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	
21. Támogatásértéki felhalm. bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0	
22. Támogatásértéki bevétel összesen (14+21)	0	6063	6063	
23. Előző évi elirányzat- és pénzaradvány átvétel	0	0	0	
24. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	
26. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	
27. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26)	0	0	0	
28. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	
29. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	
30. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	
31. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	
32. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből (29+...+31)	0	0	0	
33. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32)	0	0	0	
34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megterülés áh-n kívülről	0	0	0	
35. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	
36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	
37. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	
38. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	
39. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38)	0	0	0	
40. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	
41. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.któl	0	0	0	
42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	
43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	
44. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 41+42+43)	0	0	0	
45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kiv. (39+40+44)	0	0	0	
46. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45)	0	0	0	
47. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	192499	0	192499	
48. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	
49. Előző évi központi és egyéb ktvg-i kieg. visszatérülések	0	0	0	
50. Önkormányzatok, tck-t-k sajátos felm. és tike bevételei	0	0	0	
51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	
52. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
53. Tka. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	
54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	
55. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (53+54)	0	0	0	
56. Pénzforgalom nélküli bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)	192499	79600	272099	
57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	17759	17759	
58. Költségvetési bevételek (56+57)	192499	97359	289858	
59. Finanszírozás bevételei	0	0	0	
60. Bevételek összesen (58+59)	192499	97359	289858	

Intézményszintű kiírás  
 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			Elirányzat vált.össz.	Módosított elirányzat	Teljesítés
			Kormány	Felügyeleti	Intézményi			
1. Személyi juttatások (02/50)	122812	0	0	23336	2707	26243	149055	146801
2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	38936	0	0	2232	868	3100	42036	41316
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)	60882	0	0	34966	2408	37454	98336	98336
4. Képzési kiadások (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(04/25)	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)	222630	0	0	60734	6063	66797	289427	286483
13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felújítás (05/04)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
23. Előző évi elirányzat-, pénzeszközátadás (04/20)	0	0	0	147	0	147	147	147
24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60+06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	222630	0	0	60881	6063	66944	289574	286600
27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62)	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Finanszírozás kiadásai (08/78+06/84+06/100+06/111+06/115)	0	0	0	0	0	0	0	-396
29. Kiadások összesen (26+27+28)	222630	0	0	60881	6063	66944	289574	286204
30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)	67619	0	0	5634	6063	11697	79316	79600
31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Előző évi elirányzat-, pénzeszközátadás (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56)	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	155011	0	0	37488	0	37488	192499	192499
35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)	0	0	0	17759	0	17759	17759	17759
36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	222630	0	0	60881	6063	66944	289574	289858
37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)	0	0	0	0	0	0	0	181
39. Bevételek összesen (36+37+38)	222630	0	0	60881	6063	66944	289574	290039

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzesszám: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	16571
2. Pénzkészlet tárgyi.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyi.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege	13
4. Pénzkészlet tárgyi.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyi.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	16584
6. Bevételek (+)	272280
7. Kiadások (-)	286204
8. Pénzkészlet tárgyi.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	1936
9. Pénzkészlet tárgyi.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyi.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	724
11. Pénzkészlet tárgyi.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyi.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	2660

## 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	7107
2. Bírói letétek bevétele	0
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	0
5. Egyéb letéti bevételek	83679
6. Letéti bevételek összesen (02+...+05)	83679
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	79234
11. Letéti kiadások összesen (07+...+10)	79234
12. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak végén (01+06-11)	11552



## 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	16571	1936
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	13	724
3. Záró pénzkészlet (01+02)	16584	2660
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	70	0
5. Ktsq.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	1105	779
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	181
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)(+-)	1175	598
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)	17759	3258
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 (+ -)	-147	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	17612	3258
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktsq.-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	17612	3258
23. A 22.sorból- Egészségbirt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	17612	3258
25. A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0

## 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 illetmények kiegészítések	Illetmény-	Nyelv- pótlék	Egyéb köl. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás szem.	Rendszeres jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fi	
31 Igazgató (főigazgató)	(87)	3294	0	0	468	708	0	253	4470	30	1
32 Más vezetői beosztás	(92)	1924	0	0	0	624	0	148	2548	45	1
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(97)	9356	0	0	859	243	0	945	10458	2072	11
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(98)	15710	0	0	4314	322	0	1743	20346	3108	21
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(99)	10388	0	0	1292	197	0	849	11877	1412	8
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	12568	0	0	2534	209	0	1210	15311	1703	11
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(101)	7545	0	0	1798	0	0	648	9253	1540	6
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(102)	28298	0	0	4511	83	0	1534	32892	1243	15
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	89083	0	0	15686	2386	0	7330	107155	11153	74
I. mindösszesen: (15+22+32+35+60+86+100+119+126+137+142+153)	(154)	89083	0	0	15686	2386	0	7330	107155	11153	74
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	5963	0	0	0	0	0	49	5963	0	1
II. részmunkaidiben fogl. összesen : (155+...+159)	(160)	5963	0	0	0	0	0	49	5963	0	1
I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	95046	0	0	15686	2386	0	7379	113118	11153	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.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv.rendv.sz. Áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	107155	5963	0	0	113118
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	11153	0	0	0	11153
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	7478	142	0	0	7620
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4267	45	0	0	4312
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)	22898	187	0	0	23085
9. Külső személyi juttatások	0	0	10598	0	10598
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	130053	6150	10598	0	146801
11. Nyitólétszám (fi)	78	1	0	0	79
12. Munkajogi nyitólétszám (fi)	78	1	0	0	79
13. Költségvetési eng. létszámkeret(Álláshely) fi	74	1	0	0	75
14. Zárólétszám (fi)	74	1	0	0	75
15. Munkajogi zárólétszám (fi)	74	1	0	0	75
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-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

MJK program Készült: 2008.02.27 13 óra 03 perc  
 Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiírás  
 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.e11	160	0	160
	01 férőhelyek száma (db)	0	0	160
	02 ellátottak száma (fő)			

## 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	207054	28279	3450	0	0	0	238792
2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Bruttó növ.- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás eliz.felsz.fq-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bruttó növ.- Vagyonkezelési jog megszerzése/átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.mékk.növ.össz.(06+10)	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ffa	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási ellileg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	201	0	0	0	0	201
17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Bruttó csök.- Vagyonkezelési jog létesítéseátadása	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	201	0	0	0	0	201
21. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+12-20)	9	207054	28078	3450	0	0	0	238591
22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9	32286	19363	3450	0	0	0	55108
23. Növekedés	0	4137	2291	0	0	0	0	6428
24. Csökkenés	0	0	201	0	0	0	0	201
25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	9	36423	21453	3450	0	0	0	61335
26. Tervben felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Tervben felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Tervben felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Értékcsökkenés összesen (25+30)	9	36423	21453	3450	0	0	0	61335
32. Eszközök n e t t ó értéke (21-31)	0	170631	6625	0	0	0	0	177256
33. Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	9	0	18433	3450	0	0	0	18892

## 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	0
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fi)	0
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. - természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
8. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
9. TB/cstám. kifizetihely által folyós.:-családi pótlék összege	0
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:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	11019
18. Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	6802
19. Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	9352
20. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	3313
21. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	498
22. TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	2716
23. TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,jarulék	1973
24. TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár.	1848
25. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	795
26. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	89
27. Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár.	282
28. Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár.	204
29. Munkaadói jár.:-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár.	264
30. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	99
31. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	15
32. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár	157
33. EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár.	142
34. Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
35. Kamatkiadások:-2007.terhelő,de tárgyévből meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
37. Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
38. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
39. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
40. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
41. Kiadésként elszámolt árfolyamvesztés	0
42. Kiadás árf.vesztéségből-valuta,deviza mérleg.árf.vesztés	0
43. Dologi kiadások  FA-adóalapja (44+45)	84023
44. Dologi kiadások  FA-adóalapjából- 5%-os  FA-adóalap összege	6654
45. Dologi kiadások  FA-adóalapjából-20%-os  FA-adóalap összege	77369
46. Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg	0
47. T.évben behajt.köv.ből - elízi é.köv.ből beh.köv.leírt össz.	0
48. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
49. T.évben eleng. köv.ből - elízi évi kov.elengedett köv.értéke	0
50. MFK-i célú, tám.progr. ellilegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
51. Felh-i célú,tám.progr. ellilegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
52. MFK-i célú, tám.progr. ellilegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0

## 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
53. Felh-i célú,tám.progr. elilegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
54. Áh-n belüli mjk.célú tám.pr.vissz tér. elileg tám.ért bevétel	0
55. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissz tér. elileg tám.ért bevétel	0
56. Mjk.célú,e.évi tám.prog.v.adott elilegének átvétele áh.kív.	0
57. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott elilegének átvétele áh.kív	0
58. 2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
60. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
62. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
63. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
64. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
65. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
66. Megszűnt víziközm.átvett lak.erd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
67. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fi)	0
68. Létszám - munkaeripiactól tartósan távol lévők létszáma (fi)	0
69. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fi)	0
70. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fi)	0
71. A 38.Ér. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	0
72. - halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.Ér. 17/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	0
74. - halmozott értékcsökkenése	0
75. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0

Intézményszintű kiírás  
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 bruttó érték-oktatási rend. intézményekben	0	0	0
2. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- művelődési intézményekben	0	0	0
3. Tárgyévi nyitóból bruttó érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	28279	3450	0
5. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0
6. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- távfűtő művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- egyéb intézményekben	0	0	0
9. Eszközök összesen (=38.fülap megfelelő oszlopának adata)	28279	3450	0



## Intézményszintű kiírás

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	Elszámolt	elszámolt	visszairt	Bekerülési	Értékvesztés
	érték	értékvesztés	értékvesztés	értékvesztés	érték	záró értéke
1. Immateriális javakra adott elilegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott elilegek	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	2303	0	0	0	2899	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0
10. Adóssok	847	0	0	0	4409	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)	3150	0	0	0	7308	0
17. Eszközök összesen (07+16)	3150	0	0	0	7308	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 eleji állomány	Elírt évi követelés helyesbítése	Év végi értékelésből adódó különbség és átsorolás			Pénzforgalom összes követelés	Pénzforgalom mélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés		K ö v e t e l é s		
			Folyó évi elírás	elírt évek	tárgyévi			elírt évi követelésre	tárgyévi követelésre	elírt évek	tárgyévi	összesen
1. Tartósan adott kölcsönök	0	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	0
3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	947	0	71536	0	0	72383	0	466	67508	381	4028	4409
4. Önkormányzat működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	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	0
6. - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	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	0
8. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	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	0
10. Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)	947	0	71536	0	0	72383	0	466	67508	381	4028	4409

## Intézményszintű kiirratás

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

## 59 Kötelezettségek részletezése

ezer ft

Megnevezés	Ellendny az előző évi évek	Előző évi kötelezettség helyesbítése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás		Pénzforgalom nélküli összes tranzakciók	Pénzügyi teljesítés		K ö t e l e z e t s é g			
				előző évek	tárgyévi kötelezettség		előző évi kötelez.-re	tárgyévi kötelez.-re	előző évek	tárgyévi	összesen	
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykiadásából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. - tartozás működési célú kötvénykiadásából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. - beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	670	0	109138	0	0	109808	670	106881	0	2257	2257	2257
9. - Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. - Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. - kötelezettségek áruszállításból és szolgálg. (12+...+15)	247	0	4115	0	0	41362	247	39330	0	1785	1785	1785
12. - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. - felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók	247	0	4115	0	0	41362	247	39330	0	1785	1785	1785
15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	423	0	68023	0	0	68446	423	67551	0	472	472	472
17. - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - iparűzési adó feltöltés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. - helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. - nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. - támogatási program ellilege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. - szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. - garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztői részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - felhala.célú kötv. kib. következő évi törlesztői részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - m.k.célú kötvénykib. következő évi törlesztői részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztői részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - m.k.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztői részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztői részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. - tárgyévi kfgv.-t terheli egyéb rövid lej. kötelezettségek	423	0	68023	0	0	68446	423	67551	0	472	472	472
33. - tárgyévet követi évet terheli egyéb rövid lejáratú köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Kötelezettségek összesen (01+08)	670	0	109138	0	0	109808	670	106881	0	2257	2257	2257

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

## 75 Intézményi elírányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer ft

Módosított Elírányzat	Elíri évek kötelezettség vállalásából		Tárgyévi elíir. terhére vill.		Tárgyévben		Tárgyévben		Köt.vállalás pénzügyi teljesítése		Pénzügyileg nem teljesített		Korrekciók Köt.váll-sal	
	Tárgyévi köt.váll.	Következő évi köt.váll.	Tárgyévi Köt.váll.	Következő évi Köt.váll.	váll.köv.évi	további évekre	Elíri évi	Tárgyévi	Elíri évi	Tárgyévi	Elíri évi kv.	évi végli állomány	(+)	Elírányzat
1. 1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 2. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 4. Elíri évi elírányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	147	0	0	0	147	0	0	0	147	147	0	0	0	0
16. 5.1. Működési célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 5.3. Felhalmozási célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	147	0	0	0	147	0	0	0	147	147	0	0	0	0
23. 1. Személyi juttatások	149055	2017	0	0	147038	0	0	0	2017	144784	146801	0	2254	0
24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok	42036	742	0	0	41294	0	0	0	742	40574	41316	0	720	0
25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások	98336	14930	0	0	83406	0	0	0	14930	83406	98336	0	0	0
26. Működési kiadások (23+...+25)	289427	17689	0	0	271738	0	0	0	17689	266764	286453	0	2974	0

## Intézményszintű kiírás

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

## 75 Intézményi elirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

ezer ft

Módosított Elirányzat	Előző évek kötelezettség vállalásából		Tárgyévi elir. terhére váll.		Tárgyévben	Tárgyévben	Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Előző évi	Tárgyévi	Tárgyévi Előző évi kv. összes év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített Előző évi kv.	Korrekciók Köt.vállalás-sal (+/-)	Elirányzat	
	Tárgyévi köt.váll.	Következő évi köt.váll.	Tárgyévi következő évi Köt.váll.	Köt.váll.	köv.terhére váll.köv.évi	további évekre váll.köv.évi							
27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	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	0	0	
31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	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	0	0	
33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	289574	17689	0	0	271885	0	0	17689	268911	286600	0	2974	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 elfirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-bil ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	111837	115155	113118	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	9675	22575	23085	0
3. Külső személyi juttatások	1300	11325	10598	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	122812	149055	146801	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	37087	40187	39380	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1849	1849	1936	0
7. Dologi kiadások JFA nélkül	55718	83614	83611	0
8. Dologi kiadások JFA-ja	5164	14310	14313	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	412	412	0
10. Elızı évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérték m.k. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérték m.k. kiadás fejezeti kez. elfirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérték m.k. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérték m.k. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérték m.k. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérték m.k. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülré	0	0	0	0
18. Támogatásérték m.k. működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Elızı évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	147	147	0
20. M.k.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
21. M.k.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.válll.	0	0	0	0
22. M.k.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb válll. (20+21)	0	0	0	0
23. M.k.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
24. M.k.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többs.tul.e.válll.	0	0	0	0
25. M.k.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. M.k.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. M.k.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. M.k.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. M.k.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. M.k.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	222630	289427	286453	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások JFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások JFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű elfirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásérték felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.válll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.válll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többs.tul.egyéb.válll.	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	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház-
	előirányzat	előirányzat		tart-ok bef.
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.több.s.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	0	0	0	0
64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költse.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	222630	289574	286600	0
68. Halásági jogkörhöz köthető mfködési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	67619	73283	73524	71765
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	13	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: 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:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termiföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Tünetedett egyéb központi adók	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. Támogatásérték mfk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	6063	6063	0
92. Támogatásért. mfk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérték mfk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérték mfk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérték mfk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szervezettől	0	0	0	0
96. Támogatásérték mfk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérték mfködési bevétel összesen (91+...+97)	0	6063	6063	0
99. Mfködési célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. meglörülés Áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0

## Intézményszintű 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.
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktszgv.-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	67619	79316	79600	71765
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	155011	192499	192499	0
124. Tárgyevi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	17759	14501	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	17759	17759	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-396	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-396	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	181	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	181	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	17759	18336	0
149. áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0



## Intézményszintű kiiratás

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.
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-13924	0
154. Pénzkészlet január i-én	0	0	16584	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	2660	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fi) - időszakra	79	75	75	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	75	0