

Megye megnevezése:

Felüveleti szerv:

Zala megye

ZALA...MEGYEI...KÖZGYÜLÉS

433488	1251	20	30	872000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	Település típus	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

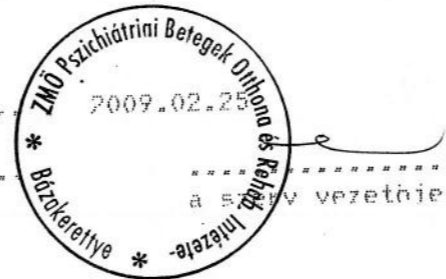
Zala Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betenek Otthona és Rehabilitációs Intézete
Bázakerettye, Virág u.4.

2008 évi

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Üres űrlapok : 05 08 12 30 44 60

Bázakerettye
S. B. (név)
a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

regisztrációs szám

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

B. B. (név)
93/348-005 (telefon)

A felüveleti szerv részéről ellenőrzte:

K. K. (név)
92/500-742 (telefon)

MJK program Készült: 2009.02.25 16 óra 26 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433488 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Retegek

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 felállítás 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 eljegyzések (1181,1187)	0	0
6.	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	170631	171289
8.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	6625	4566
9.	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	0	0
10.	3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11.	4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12.	5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	35	0
13.	6. Beruházásra adott eljegyzések (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14.	7. Jellemű 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)	177291	175854
17.	1. Folyó 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. Folyó 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, vagyonkezelésben lévő eszközök (169)	0	0
29.	IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (24+...+28)	0	0
30.	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	177291	175854
31.	1. Anyagok (21,241)	2899	2541
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 Járk. betétdíjas öngyűlekek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	0	0
36.	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	2899	2541
37.	I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38.	1. Követelések áruszállításhól és szolgáltatáshól (vevők) (282-284,288-ből)	4409	2571
39.	2. Adósok (281,2881)	0	0
40.	3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41.	4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42.	- kölcsön-höl mérlegford. napot követi évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0
43.	- egyéb hosszú lej. köv.-höl mérlegford. napot követi évben részlet (195-ből)	0	0
44.	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45.	- támogatási program eljegyzések (2871)	0	0
46.	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872)	0	0
47.	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48.	II. Követelések összesen (38+...+41)	4409	2571
49.	1. Egyéb részesezés (2951,298-ből)	0	0
50.	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.	III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0

Intézményszintű kiiratás

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, csekkek, betétkönyvek (31)	724	594
53. 2. Költségvetési hankszámlák (32)	1936	3425
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4. Időben pénzeszközök (35-36)	12549	18175
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	15209	22194
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	779	1284
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61. V. Független aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	779	1284
62. 8.) FORGóESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	23296	28590
63. F S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	200587	204444

Intézményszintű kiírás

Mezyc: 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

FORRÁSOK

64. 1.Induló tike (411)	42696	42696
65. 2.Tíkeváltozások (412)	139646	133154
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.0.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	182342	175850
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211.4214) (69+70)	3258	5201
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	3258	5201
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási mentakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	3258	5201
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 mentakarítása (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)	3258	5201
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512..43612.)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112..432112..43312.)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122..432122.)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	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 (4511..4521..4531..4541.)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)	1785	3891
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	750 1785	2437
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1035	1454
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...+114)	472	1225
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 előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4497.)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511..43611.)	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121..4551.)	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431.432)	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	472	1225
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4492-ből)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	2257	5116



*jav

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
elızı év tárgyév

116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	181	102
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	12549	18175
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	11552	14099
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	12730	18277
123.I.) KÖTFELÉZTÉSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+127)	14987	23393
124.F O R R J S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	200587	204444

Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433488 Pénzünyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Rettek 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
1. Alapilletmények	90930	89395	89136
2. Iltelménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Fgyék kötelezi illetménypótlékok	15170	14330	14312
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2496	1786	1690
6. Fgyék juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	108596	105511	105138
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	976	8026	8019
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	109572	113537	113157
10. Jutalom (normatív)	0	3305	3303
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készletléli.ügyeleti.helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	3950	3948
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2848	7964	7963
14. Telj.munkaidőben foql.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	2848	15219	15214
15. Részmunkaidőben foql.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	296
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	2848	15219	15510
17. Keresetkiegészítés fedazete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	1364	1694	1690
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	3038	2118	2099
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	4402	3812	3789
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	142
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	4402	3812	3931
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	2705	2815	2815
29. Étkezési hozzájárulás	0	750	750
30. Fgyék költségtérítés és hozzájárulás	0	5023	5023
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	2705	8588	8588
32. Részmunkaidőben foql. személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	41
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	2705	8588	8629
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoci.jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Teljes munkaidőben foql.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	9955	27619	27591
41. Részmunkaidőben foql.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	479
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	9955	27619	28070
43. Illeményba nem tartozók juttatásai	1274	9594	9475
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Fgyék sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erik.testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külsi személyi juttatások (43+47)	1274	9594	9475
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	120801	150750	150702
50. Társadalombiztosítási járulék	33026	40681	38388
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	3417	3150	3988

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Erdeeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
53. Egészségügyi hozzájárulás	1755	1755	1715
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	1454
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	38198	45586	45545

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 n e v e z é s	Eredeti elirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	25185	25185	23723
2. Gyógyszerbeszerzés	5800	5880	7729
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	19
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	400	400	550
5. Könyv beszerzése	0	0	61
6. Folyóirat beszerzése	150	150	176
7. Egyéb információhordozó beszerzése	100	100	158
8. Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hátító- és kenőanyag beszerzése	800	783	701
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	354	558	2345
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	72
13. Egyéb anyagbeszerzés	4200	4786	4785
14. Készletheszerzés (01+...+13)	36989	37842	40319
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	600	455	452
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	160	160	157
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	760	615	609
19. Vásárolt élelmiszer	0	0	37
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	9
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-j ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	0	0	454
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	7400	8500	7563
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	3470	3470	3085
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	6480	8377	7966
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2700	10960	10965
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	20050	31307	30079
34. Vásárolt közszolgáltatások	4000	8000	8058
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások JFA-ja	5600	13611	13619
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások JFA befizetése	0	0	0
37. Értékes tárgyi eszk., immat. javak JFA befiz.(05.Jr.lap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	5600	13611	13619
39. Belföldi kiküldetés	0	0	0
40. Külföldi kiküldetés	0	0	0
41. Reprezentáció	0	0	0
42. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	0	0	0
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	67399	91375	92684
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felüyleletti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felüyleletti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti elirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghaladóan kora utáni befizetés	0	0	0
52. Befizetési kötelezettség megszüntetése befizetési kötelezettség	0	0	0

Intézményszintű kiírás

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

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

M e n n e v e z é s	Erdeletti előirányzat	Módosított	Teljesítés
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	0	82	525
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	0	82	525
59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
60. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
61. Kamatkiadások (59+60)	0	0	0
62. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
64. Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	0	82	525
65. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	67399	91457	93209

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktqv-i szervek foly. működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktqv-i szervek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértéki működési kiadás központi ktqv-i szervek	0	0	0
5. Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértéki m.k. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértéki m.k. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértéki m. kiad. helyi önk.-nak és ktqv-i szerveinek	0	0	94
9. Támogatásértéki m.k. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Támogatásértéki m.k. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
11. Garancia- és kezességváll-ból szárm.kifizetés Áht-on belülré	0	0	0
12. Támogatásértéki működési kiadás összesen (04+...+11)	0	0	94
13. Támogatásértéki felhalmozási kiadás központi ktqv-i szervek	0	0	0
14. Támogatásértéki felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktqv-i szerveinek	0	0	0
18. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
19. Támogat. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkormányzatnak	0	0	0
20. Támogatásértéki felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)	0	0	0
21. Támogatásértéki kiadás összesen (12+20)	0	0	94
22. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
23. Áht-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz.(03+21+22)	0	0	94
24. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés Áht-n kívülre	0	0	0
26. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre	0	0	0
27. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen.(24+25+26)	0	0	0
28. Családi támogatások	0	0	0
29. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
30. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
31. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
32. Társadalom-, szociál. és egyéb juttatás, támog.(28+...+31)	0	0	0
33. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
37. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)	0	0	0

Intézményszintű kiirratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433488 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Rtegek 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
1. MJK.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költségv.-i szervnek	0	0	0
2. MJK.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek	0	0	0
3. MJK.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.	0	0	0
4. MJK.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
5. MJK.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm.-on belül	0	0	0
6. MJK.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek	0	0	0
7. MJK.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.Áll-i pénzalapnak	0	0	0
8. MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújtása Áht-on belülre(01+...+07)	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp.-i ktqv-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ.	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek	0	0	0
15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.Áll-i pénzalapnak	0	0	0
16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. Áht-on belülre(09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása Államházt-on belülre (08+16)	0	0	0
18. MJK.célú tám.-i kölcsön nyújtása Állami nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
19. MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20. MJK.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. MJK.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
22. MJK.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21)	0	0	0
23. MJK.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.	0	0	0
24. MJK.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v.	0	0	0
25. MJK.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+...+24)	0	0	0
26. MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27. MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28. MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29. MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújt. Áh-n kívülre(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása Áll.nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb vál.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek	0	0	0
41. Felhalmozási célú támogatói kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42. Felh.célú támogatói kölcsön Áht-n kívülre (30+31+37+...+41)	0	0	0
43. Támogatási kölcsönök nyújtása Államházt-on kívülre (29+42)	0	0	0
44. MJK.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.-i költségv.-i szervnek	0	0	0
45. MJK.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktv-i szervnek	0	0	0
46. MJK.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul.	0	0	0
47. MJK.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
48. MJK.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm-on belül	0	0	0
49. MJK.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek	0	0	0
50. MJK.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. Állami pénzalapnak	0	0	0
51. MJK.célú tám.-i kölcs. törlesztése Áht-on belülre(44+...+50)	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktqv-i szervnek	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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, kinyújtott, 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 helyi önk. ktgv.szervek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul.	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll.-i pénzalapnak	0	0	0
59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülrre(52+58)	0	0	0
60. Támogatási kölcsönök törlesztése Államházt-on belülrre(51+59)	0	0	0
61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	0	0	0
62. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
63. Céltartalékok	0	0	0
64. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65. Kockázati tartalék	0	0	0
66. Állam- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
73. Hiteltörlesztés Államháztartáson kívülre (68+...+72)	0	0	0
74. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75. MJK.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak	0	0	0
76. Hiteltörlesztés Államháztartáson belülrre (74+75)	0	0	0
77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	0	0	0
78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	0	0	0
82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	0	0	0
83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
84. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
86. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
87. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)	0	0	0
90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	0	0	0
91. Közp.ktsq-i szervtől kapott továbbadási célú mjk-dési kiadás	0	0	0
92. Fejezeti köz. előir.-tól kapott továbbadási célú mjk-i kiadás	0	0	0
93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú mjk-i kiadás	0	0	0
94. Elkül. Áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú mjk-i kiadás	0	0	0
95. Helyi önk. és ktsq-i szerv. kapott t.adási célú mjk-i kiadás	0	0	0
96. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú mjk-i kiadás	0	0	0
97. Orsz. kisebbségi önkorm.-tól kapott t.adási célú mjk-i kiadás	0	0	0
98. Továbbadási célú mjk-dési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	0
99. Közp.ktsq-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
100. Fejezeti köz. előir. kapott továbbadási célú felhalm.-i kiadás	0	0	0
101. Th. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
102. Elkül. Áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm.-i kiadás	0	0	0
103. Helyi önk. és ktsq-i szervtől t.adási célú felhalm.-i kiadás	0	0	0
104. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási t. felhalm.-i kiadás	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:433488 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Rettek 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 j e z e s	Eredeti		Teljesítés
	előirányzat		
105. Orsz. kisebbs. önk-től kapott továbbadási c.felhalmozási kiadás	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107. Jht-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz.(98+106)	0	0	0
108. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
109. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
110. Non-profit szervezet-től kapott továbbadási c. működési kiadás	0	0	0
111. Külföldről kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
112. Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111)	0	0	0
113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
115. Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmozási kiadás	0	0	0
116. Külföldről kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0
118. Jht-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz.(112+117)	0	0	0
119. Függő kiadások	0	0	0
120. Átfutó kiadások	0	0	505
121. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	505
123. Összesen (61+67+90+107+118+122)	0	0	505

Intézményszintű kiírás

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

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer Ft

M e n e v e z é s	Fredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti iellegi tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Halásági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Iru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	1800	2700	2703	817
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	13	13
10. Intézményi ellátási díjak	75800	75800	82825	82825
11. Alkalmazottak térítése	3500	3588	3588	3588
12. Köthető, egyéb kártérítés, bálnapénz bevétele	0	0	20	20
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	81100	82088	89149	87263
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó JFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó JFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások JFA-ja	0	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak JFA-ja	0	0	0	0
19. JFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	0	0	0	0
20. Áht-on kívülről származó pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb Államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	112	9	0
22. Kamatbevételek Államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	112	9	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések Áht-on kívülről	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on kívülről(24+...+29)	0	0	0	0
31. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)	81100	82200	89158	87263

Intézményszintű kiiratás

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

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

Neve	Eredeti elirányzat	Módosított elirányzat	teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	145298	197960	197960
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű elirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	145298	197960	197960
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértéki mfk. bevétel központi ktsqv.-i szervtől	0	4375	4375
8. Támogatásértéki mfk. bevétel fejezeti kezelésű elirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértéki mfk. bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0
10. Támogatásértéki mfk. bevétel elkülönített Állami pénzalaphól	0	0	0
11. Támogatásértéki mfk. bevétel helyi önk. és ktsqv. szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértéki mfk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
13. Támogatásértéki mfk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-hól szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértéki működési bevétel összesen (07+...+14)	0	4375	4375
16. Támogatásértéki felhalm. bevétel központi ktsqv.-i szervtől	0	0	0
17. Támogatásértéki felhalm. bevétel fejezeti kez.elirányzattól	0	0	0
18. Támogatásértéki felhalm. bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0
19. Támogatásértéki felhalm. bev.elkülönített Állami pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértéki felhalm. bev. helyi önk.és ktsqv.i szerv-től	0	0	0
21. Támogatásértéki felhalm. bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
22. Támogatásértéki felhalm. bev. orsz.kisebbs.önkormányzatoktól	0	0	0
23. Támogatásértéki felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0
24. Támogatásértéki bevételek összesen (15+23)	0	4375	4375
25. Elızı évi központi ktsqvvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
26. Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Elızı évi elirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
28. Kiegészítések, visszatérülések (25+26+27)	0	0	0
29. Támogatások, tám.értéki bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	145298	202335	202335

Intézményszintű kiiratás

Neve: 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 r. bevételek elirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti elirányzat	Módosított	Teljesítés
1. MJK.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől	0	0	0
2. MJK.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől	0	0	0
3. MJK.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. MJK.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebhs.önk.-től	0	0	0
5. MJK.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben/önk-on belül	0	0	0
6. MJK.célú tám.-i kölcs. visszatérülése th.alap és kezelőtől	0	0	0
7. MJK.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. MJK.célú tám.-i kölcs. visszat. Áht-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése th.alap és kezelőtől	0	0	0
15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. Áht-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök visszatérülése Áht-on belülről (08+16)	0	0	0
18. MJK.célú tám.-i kölcs. visszatérül. Állami nem pü-i vállalk.	0	0	0
19. MJK.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
20. MJK.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
21. MJK.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0
22. MJK.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21)	0	0	0
23. MJK.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál.	0	0	0
24. MJK.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v.	0	0	0
25. MJK.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24)	0	0	0
26. MJK.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. MJK.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től	0	0	0
28. MJK.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29. MJK.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. Állami nem pénzü. váll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40)	0	0	0
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése Áht-on kívülről (29+41)	0	0	0
43. MJK.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől	0	0	0
44. MJK.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől	0	0	0
45. MJK.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46. MJK.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
47. MJK.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
48. MJK.célú tám.-i kölcs. igénybevétele th.alap és kezelőtől	0	0	0
49. MJK.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. MJK.célú tám.-i kölcs. igénybev. Áht-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv-i szervtől	0	0	0

Intézményszintű kiírás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti elirányzat	Módosított	Teljesítés
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele lh.alap és kezeléssel	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. összesen(17+42+59)	0	0	0
61. Elızı évi elirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	3258	3258
62. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	0	3258	3258
65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70. Hitelfelvétel Államháztartáson kívülről (65+...+69)	0	0	0
71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstıl	0	0	0
72. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73. Hitelfelvétel Államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelek felvétele (70+73)	0	0	0
75. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
76. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	0	0
79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	0	0	0
80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektıl	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzügyintézetektıl	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezektıl	0	0	0
86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	0	0	0
88. Továbbadási célú mjk.hev. központi költségvetési szervektıl	0	0	0
89. Továbbadási célú mjk.hev. fejezeti kezelés elirányzattól	0	0	0
90. Továbbadási célú mjk.hev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91. Továbbadási célú mjk.hev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú mjk.hev. helyi önk. és ktsöv.-i szervektıl	0	0	0
93. Továbbadási célú mjk.hev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94. Továbbadási célú mjk.hev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95. Továbbadási célú mjködési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalm.hev. központi ktsöv.-i szervektıl	0	0	0
97. Továbbadási célú felhalm.hev. fejezeti kezel. elirányzattól	0	0	0
98. Továbbadási célú felhalm.hev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalm.hev. elkülönített áll-i pénzalapból	0	0	0
100. Továbbad.célú felhalm.hev. helyi önk. és ktsöv.-i szervektıl	0	0	0
101. Továbbad. célú felhalm.hev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102. Továbbad. célú felhalm.hev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104. Továbbadási célú bevétel áh-on belülről összesen (95+103)	0	0	0

Intézményszintű kiírás:

Megye: 20 Szektor:1751 Törzsszám:433488 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Rtgnek Otthona és Rehabili

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

M e n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
105. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109. Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervezet-től	0	0	0
113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113)	0	0	0
115. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116. Függő bevételek	0	0	0
117. Átfutó bevételek	0	0	-79
118. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	-79
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	0	3258	3179

Intézményszintű kiiratás

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

	21	Kiadások	tevékenységenként	ezer ft
	853170	853277	85575FN	
1. Rendszeres személyi juttatások	93828	19329	113157	
2. Nem rendszeres személyi juttatások	28070	0	28070	
3. Külső személyi juttatások	5390	4085	9475	
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	127288	23414	150702	
5. Munkaadókat terhelő járulékok	39469	6076	45545	
6. Dologi kiadások	92106	578	92684	
7. Egyéb folyó kiadások	525	0	525	
8. Tám. értékű mfk. kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0	
9. Tám. értékű mfk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	
10. Támogatásértéki működési kiadás th. alapok kezelésére	0	0	0	
11. Tám. értékű mfk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	
12. Tám. értékű mfk. kiadás helyi önk.-nak, ktsev. szerveinek	94	0	94	
13. Tám. értékű mfk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	
14. Tám. értékű mfk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	
15. Támogatásértéki működési kiadás (08+...+14)	94	0	94	
16. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. kifiz. áht-on belülre	0	0	0	
17. Támogatásértéki működési kiadás összesen (15+16)	94	0	94	
18. Tám. értékű felhalmozási kiadás központi ktsev.-i szerveknek	0	0	0	
19. Tám. értékű felh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	
20. Tám. értékű felhalmozási kiadás th. alapok kezelésére	0	0	0	
21. Tám. értékű felhalmoz. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	
22. Tám. értékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsev. szerveinek	0	0	0	
23. Tám. értékű felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	
24. Tám. értékű felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	
25. Támogatásértéki felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0	
26. Támogatásértéki kiadás összesen (17+25)	94	0	94	
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	
28. Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek	0	0	0	
29. Működési célú pénzeszköztáradás háztartásoknak	0	0	0	
30. Működési célú pénzeszköztáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	
31. Mfk. célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0	0	
32. Mfk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	
33. Mfk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0	
34. Mfk.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	
35. Mfk.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	
36. Mfk.célú pénzeszköztáradás egyéb vállalkozásoknak(33+34+35)	0	0	0	
37. Működési célú pénzeszköztáradás az EU költségvetésének	0	0	0	
38. Mfk. célú pénzeszköztáradás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	
39. Működési célú pénzeszköztáradás egyéb külföldinek	0	0	0	
40. Működési célú pénzeszköztáradás külföldieknek (38+39)	0	0	0	
41. Mfk. célú pénzeszköztáradás áht-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	0	
42. Garancia-, kezességváll.-ból szárm.kifizetés áht-on kiv.	0	0	0	
43. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás non-profit szerv.-nek	0	0	0	
44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	
45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	
46. Egyéb pénzeszköztáradás háztartásoknak	0	0	0	
47. Felh.célú pénzeszköztáradás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0	
48. Felh.célú pénzeszköztáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.egy.vá.	0	0	0	
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.nem önk.többs.tul.v	0	0	0	
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.egyéb vállalk.(49+50)	0	0	0	
52. Felh.célú 49.s.nem tart.tám.önk.többs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	
53. Felh.célú 50.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	

Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1253 Törzsszám:433488 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabili

	21 Kiadások tevékenységenként			ezer ft
	853170	853277	ÖSSZESEN	
54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak(51+52+53)	0	0	0	
55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	
56. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek	0	0	0	
57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldieknek	0	0	0	
58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0	
59. Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58)	0	0	0	
60. Állambiztosításon kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0	0	
61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	
62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
64. Felújítás	0	0	0	
65. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	
66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	
67. Beruházások JFJ-ja	0	0	0	
68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	
70. Támogatási kölcsönök nyújtása állambiztosításon kívülre	0	0	0	
71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0	
72. Pénzforgalmi kiadások (64+...+67+68+71)	259482	30068	289550	
73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
74. Költségvetési kiadások (72+73)	259482	30068	289550	
75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	
76. Kiadások összesen (74+75)	259482	30068	289550	
77. Intézményüzemelt.kapcs. ktqv.enykedélyezett létszám (fi)	22	0	22	
78. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állandó létszám (fi)	22	0	22	
79. Szakmai tevékenys.ellátók ktqv.enykedélyezett létszám(fi)	45	4	49	
80. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állandó létszám(fi)	45	4	49	

Intézményszintű kiírás

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

	22 Bevételek tevékenységenként			ezer ft
	751922	853170	085258	
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	
2. Enyék saját bevétel	0	89149	89149	
3. JFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0	
4. Hozam- és kamatbevételek	0	9	9	
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
6. Támogatásértéki mk.bev. központi költségvetési szervtől	0	4375	4375	
7. Támogatásértéki mk.bev.fejezeti kezelésű ellátásokról	0	0	0	
8. Támogatásértéki működési bevétel társadalmi, alapból	0	0	0	
9. Támogatásértéki mk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	
10. Támogatásértéki mk.bev. helyi önk. és ktv szerv-től	0	0	0	
11. Támogatásértéki mk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	
12. Támogatásértéki mk.bev. országos kisebbségi önk.-tól	0	0	0	
13. Támogatásértéki működési bevétel (06+...+12)	0	4375	4375	
14. Garancia-, kezességvállalásból szárm. visszatérülés, bevétel	0	0	0	
15. Támogatásértéki működési bevétel összesen (13+14)	0	4375	4375	
16. Támogatásértéki felhalml. bevétel központi ktv. szervtől	0	0	0	
17. Támogatásértéki felhalml. bev.fejezeti kez.ellátásokról	0	0	0	
18. Támogatásértéki felhalmozási bevétel társ. bizt. alapból	0	0	0	
19. Támogatásértéki felhalml. bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	
20. Támogatásértéki felhalml. bev. helyi önk. és ktv. szerv.	0	0	0	
21. Támogatásértéki felhalml. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0	
22. Támogatásértéki felhalml. bevétel országos kisebbségi önk.-tól	0	0	0	
23. Támogatásértéki felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0	
24. Támogatásértéki bevétel összesen (15+23)	0	4375	4375	
25. Előző évi ellátás- és pénzaradvány átvétel	0	0	0	
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	
27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	
28. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	
29. Működési célú pénzeszközátvétel önk. többségi tulajd. egyéb váll.	0	0	0	
30. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk. többs. tu. enyék váll.-tól	0	0	0	
31. Működési célú pénzeszközátvétel 29-30 s.nem tart egyéb váll.-tól	0	0	0	
32. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívüli bef. (26+...+31)	0	0	0	
33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	
34. Működ. célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	
35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	
36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	
37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből (34+...+36)	0	0	0	
38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	0	
39. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	
40. Felhalml. célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	
42. Felhalml. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
43. Felhalml. célú pénzeszközátvétel önk. többs. tul. váll.-tól	0	0	0	
44. Felhalml. célú pénzeszközátvétel nem önk. többs. váll.-tól	0	0	0	
45. Felhalml. célú pénzeszközátvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.-tól	0	0	0	
46. Felhalml. célú pénzeszközátvétel áh-n kívüli bef. (40+...+45)	0	0	0	
47. Felhalml. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	
48. Felhalml. célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	
49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	
50. Felhalml. célra kapott juttatások külföldi (nem 48-49)	0	0	0	
51. Felhalml. célra kapott juttatások más külf. f. (48+...+50)	0	0	0	
52. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (46+47+51)	0	0	0	
53. Helyi önkormányzatoktól pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	0	0	
54. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel (38+39+52)	197960	0	197960	
55. Önkormányzatok, többcélú társulások költségvetésének támogatása	0	0	0	

Intézményszintű kiírás:

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

	22 Bevételek tavókenységenként			ezer ft
	751927	853170	853170	
56. Előző évi körzeti és egyéb ktsv-i kieg.visszatérülések	0	0	0	
57. Önkorm., többk.kist.társ.sajátos felhalmozásból (líkebevételei)	0	0	0	
58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	
59. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
60. Ám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	
61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	
62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	0	
63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	197960	93533	291493	
64. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	3258	3258	
65. Költségvetési bevételek (63+64)	197960	96791	294751	
66. Finanszírozás bevételei	0	0	0	
67. Bevételek összesen (65+66)	197960	96791	294751	

Intézményszintű kiiratás

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

23 Költségvetési elirányzatok egyeztetése

ezer ft

Megnevezés	Eredeti elirányzat	Elirányzat Országgyűlés	változások az alábbi hatáskörökben Kormány	Felüyleti	Intézményi	Elirányzat vált.össz.	Módosított elirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások (02/49)	120801	0	0	26634	3315	29949	150750	150707
2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	38198	0	0	6328	1060	7388	45586	45545
3. Dolgozó kiadások és egyéb folyó kiadások (03/65-03/61)	67399	0	0	22958	1100	24058	91457	93209
4. Kamatkiadások (03/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervek működési támogatás (04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Támogatásértéki működési kiadás (04/12-04/11)	0	0	0	0	0	0	0	94
7. Garancia és kezességvállalás kiírás áht-on belülre (04/11)	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/24)	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Garancia és kezességvállalás kiírás áht-on kívülre (04/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Társadalom-, szoc. politikai, egyéb juttatás, támogatás (04/32)	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Feltöltött pénzügyi juttatásai (04/38)	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Működési költségvetés (01+...+11)	226398	0	0	55920	5475	61395	287793	289550
13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felújítás (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Felügyelet alá tartozó ktv. szervek felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Támogatásértéki felhalmozási kiadás (04/20)	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/26)	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-, pénzaradvány átadása (04/22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65)	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	226398	0	0	55920	5475	61395	287793	289550
27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122)	0	0	0	0	0	0	0	505
29. Kiadások összesen (26+27+28)	226398	0	0	55920	5475	61395	287793	290055
30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/15+25+26+16/26)	81100	0	0	0	5475	5475	86575	93533
31. Felhalmozási bevételek (08/24+09/23+16/36+11/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Előző évi elirányzat-, pénzaradvány átvétele (09/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	145298	0	0	52662	0	52662	197960	197960
35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/67)	0	0	0	3258	0	3258	3258	3258
36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	226398	0	0	55920	5475	61395	287793	294751
37. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (10/63)	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119)	0	0	0	0	0	0	0	-79
39. Bevételek összesen (36+37+38)	226398	0	0	55920	5475	61395	287793	294672

Intézményszintű kiírás

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

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e n e v e z é s	Összen
1. Pénzkészlet tárgyidő,elején-Ft költség, bankszámlák egyenlege	1936
2. Pénzkészlet tárgyidő,elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő,elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	724
4. Pénzkészlet tárgyidő,elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő,elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	2660
6. Bevételek (+)	291414
7. Kiadások (-)	290055
8. Pénzkészlet tárgyidő,végén-Ft költség, bankszámlák egyenlege	3425
9. Pénzkészlet tárgyidő,végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő,végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	594
11. Pénzkészlet tárgyidő,végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő,végén- ÖSSZESEN(08+...+11+05+06-07)	4019

Intézményszintű kiiratás

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

2/ Letéti számla pénzforgalma

ezer ft

Megnevezés	Összesen
1. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak elején	11552
2. Bírói letétek bevétele	0
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	0
5. Egyéb letéti bevételek	105705
6. Letéti bevételek összesen (02+...+05)	105705
7. Bírói letétek kiadásai	0
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
9. Hozambevétel átutalása a Költségvetési elszámolási számlára	0
10. Egyéb letétek kiadásai	103158
11. Letéti kiadások összesen (07+...+10)	103158
12. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak végén (01+06-11)	14099

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 n t e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	1936	3425
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	724	594
3. Záró pénzkészlet (01+02)	2660	4019
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
5. Ktsq.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	779	1284
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	181	102
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
10. Folyó aktív, passzív pü. elszámolások összesen (04-09)(+-)	598	1182
11. Előző év(ek)ben kényszerített tartalékok maradványa (-)	0	0
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	3258	5201
14. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támogatás miatt	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	-2218
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	3258	5201 2983
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktsq.-i pénzmaradv.-t külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	3258	5201 2983
23. A 22.sorból- Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelő pénzmaradvány	3258	5201 2983
25. A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0



Intézményszintű kiírás

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

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

Besorolási osztály	Alap juttatások	Ellátmány- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. juttatások	Egyéb felt. juttatások	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
31 Igazgató (főigazgató)	(86)	3088	0	0	240	560	0	257	3888	440	1
32 Más vezető beosztás	(91)	1587	0	0	0	369	0	148	1956	42	1
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(96)	10020	0	0	521	115	0	888	10656	1610	11
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(97)	22656	0	0	4691	121	0	2008	27468	5702	19
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(98)	9156	0	0	1564	165	0	810	10885	1590	7
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(99)	11174	0	0	1824	248	0	985	13246	2015	10
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(100)	8942	0	0	1824	0	0	793	10766	1574	7
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(101)	22513	0	0	3648	112	0	1967	26273	2241	14
Közalkalmazottak összesen: (86+...+106)	(107)	89136	0	0	14312	1690	0	7856	105138	15214	70
I. mindössz: (17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)	(150)	89136	0	0	14312	1690	0	7856	105138	15214	70
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(152)	8019	0	0	0	0	0	81	8019	296	1
II. részmunkaidőben fogl. összesen : (151+...+155)	(156)	8019	0	0	0	0	0	81	8019	296	1
I.+II. mindösszesen : (150+156)	(157)	97155	0	0	14312	1690	0	7937	113157	15510	71

Intézményszintű kiiratás

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

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

N e m e v e z ő s	leli. m. idiben foglalkoz.	Kész m. idiben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fogyv. rendv. sz. Áll. nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	105138	8019	0	0	113157
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	15214	296	0	0	15510
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3789	142	0	0	3931
5. Személyhez kapcsolódó költs. és hozzájárulások	8588	41	0	0	8629
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)	27591	479	0	0	28070
9. Külső személyi juttatások	0	0	9475	0	9475
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	132729	8498	9475	0	150702
11. Nyitólétszám (fő)	74	1	0	0	75
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	74	1	0	0	75
13. Költségvetési enq. létszámkeret(Álláshely) fő	70	1	0	0	71
14. Zárólétszám (fő)	68	1	0	0	69
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	68	1	0	0	69
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	2
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	70	1	0	0	71
19. ebből-tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Fogyó foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, Funkciók	Vezetői létszám		Vezetői létszám				létszám	
	középfokú vézettséggel	felsőfokú vézettséggel	létszám	alacsony vézettséggel	középfokú vézettséggel	felsőfokú vézettséggel	létszám összesen	létszám összesen
1. I. funkció-csoport: a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
2. I. funkció-csoport: b) csoport	3	0	3	10	17	14	41	44
3. I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	3	2	5	10	17	14	41	46
4. II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
5. II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	0	3	4
6. II. funkció-csoport: Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
7. II. funkció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
8. II. funkció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
9. II. funkció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10. II. funkció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0
11. II. funkció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12. II. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13. II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	0	3	4
14. III. funkció-csoport: Administratív-titkársági(15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15. III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
16. III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17. III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18. III. funkció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19. III. funkció-csoport: Képzési	0	0	0	0	0	0	0	0
20. III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21. III. funkció-csoport: Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22. III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	9	9	0	18	18
23. III. funkció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24. III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25. III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26. III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	9	9	1	19	19
27. Mindösszesen (03+13+26)	3	3	6	19	29	15	63	69
28. - ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Közalkalmazottak (34+...+36)	3	3	6	19	29	15	63	69
34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	3	2	5	10	17	14	41	46
35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	1	1	0	3	0	3	4
36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	9	9	1	19	19
37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Bírák, ügyészek (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Országgyűyi, ügyészszéki alkalmazottak (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Országgyűyi, ügyészszéki alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Országgyűyi, ügyészszéki alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Országgyűyi, ügyészszéki alkalmazottak -III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0



jav

jav



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	Záróhól nettó fejlesztés	átlag állománya
853170	Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ej	160	0	160
	01 férőhelyek száma (db)	158 0	0	158
	02 ellátottak száma (fő)			



Intézményszintű kiiratás
 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	Ingyenértékű eszközök felserelésék	Gépek, berendezések	Járművek	Tenyész-állatok	Állami készlet, tartalék	Átadott eszközök	Összesen
1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	9	207054	28078	3450	0	0	0	238591
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 elzet.felszámított JFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) 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	5019	0	0	0	0	0	5019
9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	15019	0	0	0	0	0	15019
10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. n.élküli növ.össz.(06+...+10)	0	5019	0	0	0	0	0	5019
12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	0	5019	0	0	0	0	0	5019
13. Bruttó csök.- értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és JFA	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási céljára összeg	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	834	0	0	0	0	834
17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás	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	834	0	0	0	0	834
21. Bruttó érték összesen (01+12-20)	9	212073	27244	3450	0	0	0	242776
22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9	36423	21453	3450	0	0	0	61335
23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	0	4362	7059	0	0	0	0	6421
24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	834	0	0	0	0	834
25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	9	40785	27678	3450	0	0	0	66922
26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Értékcsökkenés összesen (25+30)	9	40785	27678	3450	0	0	0	66922
32. Eszközök nettó értéke (21-31)	0	171288	4566	0	0	0	0	175854
33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	9	0	15014	3450	0	0	0	18474



Intézményszintű kiírás

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

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

N e m 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. - ebizt.iár-ból terméshelteni egészségbiztosítási járulék	0
7. - ebizt.iár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
8. Munkáltató ált.levont.átutalt: -magánnyugdíj-pénziári tagdíj	0
9. TB/cstám. kifizetihely által folyós.: -családi pótlék összege	0
10. TB/cstám. kifizetihely által folyós.: -támogatás 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: - vagyonszociális	0
15. Biztosítási kártérítés bevétele	0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
17. Személyi jutt.: -2008-ban elsz.2007-re járó bruttó szem.jutt.	9352
18. Személyi jutt.: -2008-ban elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó)	3313
19. Személyi jutt.: -2009-ben elsz.2008-ra járó bruttó szem.jutt.	9790
20. Személyi jutt.: -2009.elsz.13.havi 2008 ellégből fennm.bruttó	497
21. Személyi jutt.: -2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. bruttó	0
22. TB járulék: -2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.jaruléka	2549
23. TB járulék: -2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi járuléka	795
24. TB járulék: -2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járuléka	2630
25. TB járulék: -2009.elsz.13.havi 2008 ellégből fennm. járuléka	90
26. TB járulék: -2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. járuléka	0
27. Munkaadói járulék: -2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.iár.	267
28. Munkaadói jár.: -2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi jár.	99
29. Munkaadói jár.: -2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járul.	264
30. Munkaadói jár.: -2009.elsz.13.havi 2008 ellégből fennm. jár.	11
31. Munkaadói jár.: -2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. jár.	0
32. Hő. hozzájárulás: -2008-ban elsz.2007.dec-i havi hozzájárulás	0
33. EU. hozzájárulás: -2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás	0
34. Kamatkiadások: -2008. telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamal	0
35. Kamatkiadások: -2008.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek: -2008.hef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamal	0
37. Kamatbevételek: -2008.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
38. Kamatbevételek: -ötéknapjár vételárában elszámolt kamatbevétel.	0
39. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
40. Bevételek árf.nyereségéből- valuta,deviza mérlegfordulónapi ny.	0
41. Kiadásoként elszámolt árfolyamvesztés	0
42. Kiadások árf.vesztéséből- valuta,deviza mérlegfordulónapi vesz	0
43. Dolgozó kiadások (FA-adóalapja (44+...+49)	64826
44. Dolgozó kiadások (FA-adóalapjából)- 5%-os (FA-adóalap összege	6786
45. Dolgozó kiadások (FA-adóalapjából)- 20%-os (FA-adóalap összege	59932
46. Dolgozó kiadások (FA-adóalapjából)- 15%-os (FA-adóalap összege	0
47. Dolgozó kiadások (FA-adóalapjából)- 25%-os (FA-adóalap összege	0
48. Dolgozó kiadások (FA-adóalapjából)- 7%-os kompenzációs felár	15
49. Dolgozó kiadások (FA-adóalapjából)- 12%-os kompenzációs felár	93
50. Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg	0
51. Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt követel.-ből behajthatatlan	0
52. NJK-2 (10. táblázat) ellégből táblázat kiadás: Adó-on belől	0

Intézményszintű kiiratás

Mezye: 20 Szektor:1751 Iörzsszám:433488 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabili

53 Fajlékoztató adatok

ezer ft

Me ne ve z e s	Össze
53. Felh-i célú,tám.progr. ellilegére tám.ért. kiadás áht-n belül	0
54. Mjk-i célú. tám.progr. ellilegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
55. Felh-i célú,tám.progr. ellilegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
56. Áh-n belüli mjk.célú tám.pr.visszitér. ellileg tám.ért bevétel	0
57. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.visszitér. ellileg tám.ért bevétel	0
58. Mjk.célú.e.évi tám.prog.v.adott ellilegének átvétele áht.kív.	0
59. Felh.célú.e.évi tám.prog.v.adott ellilegének átvétele áht.kív.	0
60. 2008-ban jog-nak tört.átadás elitt hal.jogkörhöz álfutó bev.	0
61. Forgalási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
62. Forgalási célú értékpapírok évközi értékesitése	0
63. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
64. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése. visszafiz.	0
65. Mjkódési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
66. Mjkódési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
67. Tartós h.ért.köv.évben lejáráó ért.pap.könyv szerinti értéke	0
68. Megszáml víziközm.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
69. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
70. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévő létszáma (fő)	0
71. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
72. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
73. A 38.Jr. 08/10.oszlopából az áht-on belülril átvett - Bruttó	0
74. A 38.Jr. 08/10.oszlopából - Halmozott értékesükkenése	0
75. A 38.Jr. 17/10.oszlopából az áh-on belülril átvett - Bruttó	0
76. A 38.Jr. 17/10.oszlopából - Halmozott értékesükkenése	0
77. önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
78. önk.köpviselek részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
79. önk.többs.tul.váll.garancia és közösségvállalás állománya	0
80. Nem önk.többs.tul.váll.garancia és közösségvállalás állománya	0

Intézményszintű kiírás

Neve: 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

Nevvezés	Nyitó adatok		Értékváltozás		Záró adatok	
	Bekerülési	Elszámolt	Elszámolt	Visszajrt	Bekerülési	Értékváltozás
	érték	értékváltozás	értékváltozás	értékváltozás	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. Fgyék hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	0	0	0	0	0	0
8. Készletek	2899	0	0	0	2541	0
9. Követelések áruszállításból, szolgálatból (vevők)	0	0	0	0	0	0
10. Adóssk	4409	0	0	0	2571	0
11. Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt 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+...+15)	7308	0	0	0	5112	0
17. Eszközök összesen (07+16)	7308	0	0	0	5112	0

Intézményszintű kiiratás

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

58 Követelések részletezése

ezer ft

Megnevezés	Tárgyév	Elızı évi	Év végi értékelésből adódó		Pénzforgalom összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés		Követelés elızı évek (=3+4+6-10)	Követelés tárgyévi (=5+7+9-11)	Követelés összesen (=12+13)	
	előli állomány	követelés helyrebitése	Folyó évi elıírás	különbözet és átsorolás elızı évek			tárgyévi	elızı évi				tárgyévi
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	4409	0	80987	0	0	85396	0	3105	79720	1304	1267	2571
4. Önk. sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	4409	0	80987	0	0	85396	0	3105	79720	1304	1267	2571

Intézményszintű kiiratás

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

59 Kötelezettségek részletezése

ezer ft

Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi helyesbítés	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás		Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés		Kötelezettség			
				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 kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	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)	2257	0	126003	0	0	128260	0	2257	120887	0	5116	5116
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 szolgátl. (12+...+15)	1785	0	42425	0	0	44210	0	1785	38534	0	3891	3891
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	1785	0	42425	0	0	44210	0	1785	38534	0	3891	3891
15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	472	0	83578	0	0	84050	0	472	82353	0	1225	1225
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 eliloge 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 törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - m.k.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - beruh., feil. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - m.k.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. - tárgyévi ktov.-t terhelő egyéb rövid lei.kötelezettség	472	0	83578	0	0	84050	0	472	82353	0	1225	1225
33. - tárgyévet köv. évet terhelő 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)	2257	0	126003	0	0	128260	0	2257	120887	0	5116	5116

Intézményszintű kiiratás

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

75 Intézményi elirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

ezer ft

Módosított Elirányzat	Előző évek kötelezettség vállalásából		Járványi eljir. terhére váll.		Járványban		Köl.vállalás nézvényi teljesítése		Pénzügyileg nem teljesített		Korrekciók (+/-)	Köt.váll-sal nem terheit elirányzat	
	Járványi köt.váll. Nyitó állom. Pénzforr.néjk	Következő évi köt.váll. Nyitó állom. Pénzforr.néjk	Járványi Köt.váll. Köt.váll.	Következő évi köt.váll.	Járványban köt.terhére váll.köv.évi	Járványban további évekre váll.köv.évi	Előző évi	Járványi	Járványi összes	Köt.váll. év végi állománya előző évi			Járványi állománya járvány évi
1. 1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 2. Feldíjtás	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
4. 4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 5. Lakásépités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 6. Jllami készletek, tartalékok	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
8. Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	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
11. 3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	94	94	0	-94	0	0
12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül	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
14. 3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	94	94	0	-94	0	0
15. 4. Előző évi elirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. 5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. 5. Jllambáztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási iuttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. 7. Ellátottak pénzbeli iuttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	0	0	0	0	94	94	0	-94	0	0
23. 1. Személyi iuttatások	150750	2254	0	148496	0	0	2254	148448	150702	0	48	0	0
24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok	45586	720	0	44866	0	0	720	44825	45545	0	41	0	0
25. 3. Helyi és egyéb folyó kiadások	91457	0	0	91457	0	0	0	93709	93709	0	-1752	0	0
26. Működési kiadások (23+...+25)	287793	2974	0	284819	0	0	2974	284482	287456	0	-1663	0	0

Intézményszintű kiírás

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

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer ft

Előirányzat	Előző évek kötelezettség vállalásához		Tárgyévi előir. terhére váll.		Tárgyévben	Tárgyévben	Köt.vállalás pénzügyi teljesítése		Pénzügyileg nem teljesített		Korrekciók (+)	Köt.váll-sal nem terhelt előirányzat			
	Módosított Előirányzat	Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Következő évi köt.váll. Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Tárgyévi köt.váll. Köt.váll.	Következő évi köt.váll.	Tárgyévben köt.terhére váll.köv.évi	Tárgyévben további évekre váll.köv.évi	Előző évi	Tárgyévi	Tárgyévi összes			Köt.váll. év végi állománya előző évi	Tárgy évi	
27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	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	0		
29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	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	0		
31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	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	0		
33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	287793	2974	0	0	0	284819	0	0	0	2974	286576	289550	0	-1757	0

Mezőnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés	Teljesítés háztartások bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	109572	113537	113157	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	9955	27619	28070	0
3. Külső személyi juttatások	1274	9594	9475	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	120801	150750	150702	0
5. TB, munkaadói járulékok, táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	36443	43831	43830	0
6. Főszabványi hozzájárulás	1755	1755	1715	0
7. Dolgozó kiadások JFA nélkül	61799	77764	79065	0
8. Dolgozó kiadások JFA-ja	5600	13611	13619	0
9. Folyó kiadások (kivéve kamatkia...e.évi maradv.v.fiz.)	0	82	525	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértéki m.k. kiadás központi költségvetési szervek	0	0	0	0
12. Támogatásértéki m.k. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértéki m.k. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértéki m.k. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértéki m.k. kiadás helyi önk. és ktsqv-i szerveknek	0	0	94	0
16. Támogatásértéki m.k. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásértéki m.k. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülr	0	0	0	0
19. Támogatásértéki m.k. működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	94	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. M.k.célú pe.át. Római 87.c. önk.többs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. M.k.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. M.k.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. M.k.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. M.k.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. M.k.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. M.k.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. M.k.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. M.k.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. M.k.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. M.k.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	0	0	94	0
38. Kamatkiaadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	226398	287793	289550	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások JFA nélkül	0	0	0	0
43. Beruházások JFA-ja	0	0	0	0
44. Támogatásértéki felhalmozási kiadás központi ksqv-i szerveknek	0	0	0	0
45. Támogatásértéki felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértéki felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsqv-i szerveknek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértéki felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e n e v e z é s	Erdeletti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés ház- tart-ok bef.
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többb.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem önk.többb.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem önk.többb.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz.(57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	0	0	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaihoz részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költség.-i szervek folyósított támogat.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	226398	287793	289550	0
71. Hatóságok jogkörhöz köthető működési bevételei	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevételek	81100	82088	89149	87263
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	0	112	9	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Ipari, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Ipari, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi juttatásadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó juttatásadó	0	0	0	0
89. Ittengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Falatérhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.nóti.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiadások, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértéki mjk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	4375	4375	0
95. Támogatásért. mjk. bevétel felületi kezelés előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértéki mjk. bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0	0
97. Támogatásértéki mjk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértéki mjk. bevétel helyi önk. és kisv.-i szervezettől	0	0	0	0
99. Támogatásértéki mjk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértéki mjk. bevétel országos kistérségi önkorm.-tól	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértéki működési bevételek összesen (94+...+101)	0	4375	4375	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 előirányzat	Teljesítés	Teljesítés ház- tart-ok bef.
103. Működési célú pénzeszközátvétel Állambháztartáson kívülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességvállalás szárm. menterülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített Állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsöv.-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kistérségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszközátvétel Állambháztartáson kívülről	0	0	0	0
115. ebből: Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyon értékf. jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése Állambháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése Állambháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele Állambháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Salát bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	81100	86575	93533	87263
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	145298	197960	197960	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	3258	-1943	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	3258	3258	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belső értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	505	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	505	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-79	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	-79	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	3258	2674	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 elirányzat	Módosított elirányzat	Teljesítés	telj-bil ház- tart-ok bef.
154. Jht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Jht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Jht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Jht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészletvált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	1359	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	2660	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	4019	0
161. Foglalkoztatottak létszám (ft) - időszakra	75	71	71	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	69	0