

Megye megnevezése:

Felügyeleti szerv:

Zala megye

Zala Megyei Önkormányzat

432744	1251	20	30	851100
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	Település típus	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

ZALA MEGYEI KÖRHAZ  
ZALAEGERSZEG, ZRINYI MIKLÓS UT 1.

2006 évi

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉS

Üres űrlapok : 08 12



Zalaegerszeg....., 2006.03.14

.....  
a szerv gazdálkodási vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Lendvai Leni.....(név)

507-500 / 1620.....(telefon)

507-513

Reg.sz.: 150 771

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

Gardner Némethi.....(név)

92/500-737.....(telefon)

intézményszanti kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432744 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI KÖRHAZ

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	2420135	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	10770	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	405096	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlék és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	2836001	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	58090	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	2894091	0	0
10. Jutalom (normatív)	32055	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat	247611	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	67171	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	346837	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	9125	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	355962	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	67945	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	33294	0	0
20. Napidíj	1395	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	3381	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	38070	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	38070	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	39031	0	0
29. étkezési hozzájárulás	158208	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	3687	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	200926	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	1120	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér., hozzájárulások össz.(31+32)	202046	0	0
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	7000	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	10	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	7010	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	592833	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	10255	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	671033	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	17715	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők, test., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	17715	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	3582839 ✓	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	1002382 ✓	0	0
52. Munkaadói járulék	103425 ✓	0	0

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
53. Egészségügyi hozzájárulás	39920 ✓	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	1145727 ✓	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432744 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI KÖRHAZ

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Modosított  
előirányzat

Teljesítés

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	150000 ✓	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	936888	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	265935	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	25335	0	0
5. Könyv beszerzése	1496	0	0
6. Folyóirat beszerzése	11788	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	708	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1264	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	1267231	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz,szellemi termékek beszerzése	3801	0	0
12. Munkaruha,védőruha,formaruha,egyenruha	5968	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	142295	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	2812709	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	14418	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	1876	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	8833	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	25127	0	0
19. Vásárolt élelmezés	155	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	64710	0	0
21. ebből:PPP konstrukciohoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	46282	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	137869 ✓	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	130640 ✓	0	0
25. Távhő- és melegviz-szolgáltatás díja	23328 ✓	0	0
26. Viz- és csatornadíjak	58163 ✓	0	0
27. Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások kiadásai	140245	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	319402	0	0
29. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások H-n belülre	554	0	0
30. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások H-n kívülre	1203	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	922551	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	565290	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások FA-ja	511789	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások FA befizetése	27787	0	0
35. ért.tárgyi eszköz.,immat.javak FA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	539576	0	0
37. Belföldi kiküldetés	12731	0	0
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	660	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	2251	0	0
41. Kiküldetés,reprerentáció,reklámkiadások (37+...+40)	15642	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	49	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	4880944	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felüyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felüyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghalado bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432744 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI KÖRHAZ

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	252	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	542	0	0
55. Adók,díjak,egyéb befizetések	25501	0	0
56. Adók,díjak,befizetések (53+54+55)	26295	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	26295	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	4907239 ✓	0	0

## Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432744 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI KÖRHÁZ

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás  
és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

## M e g n e v e z é s

Eredeti    Módosított    Teljesítés  
előirányzat

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyosítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	0	0	0
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	80000	✓ 0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	✓ 0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	80000	✓ 0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	80000	✓ 0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. JH-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	80000	✓ 0	0
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	100	✓ 0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	✓ 0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Jllamháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	100	✓ 0	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyosított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyosított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Jllami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfoku oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfoku oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnttöktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	0	0	0

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések  
 előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	2746	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	549	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	3295 ✓	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	91500	0	0
11. Járművek vásárlása,létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	91500	0	0
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0
26. Állami készletek,tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	6300	0	0
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
29. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30. Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi ado befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	6300	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	97800 ✓	0	0
34. Részvények és részesedések vásárlása	0 ✓	0	0
35. Kárpotlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények,egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	97800 ✓	0	0

## Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432744 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI KÖRHAZ

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

E

## M e g n e v e z é s

Eredeti Modosított Teljesítés  
előirányzat

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0	0	0
2. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0	0	0
3. Támogatási kölcsönök nyújtása áht-on belülre (01+02)	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0
5. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	3000 ✓	0	0
6. Támogatási kölcsönök nyújtása áht-on kívülre (04+05)	3000 ✓	0	0
7. Mük.célú tám.-i kölcsönök törlesztése áht-on belülre	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcsönök törlesztése áht-on belülre	0	0	0
9. Támogatási kölcsönök törlesztése áht-on belülre (07+08)	0	0	0
10. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (03+06+09)	3000 ✓	0	0
11. Tervezett maradvány,eredmény	0	0	0
12. Céltartalékok	0	0	0
13. Hllamháztartási tartalék	0	0	0
14. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
15. Pénzforgalom nélküli kiadások (11+...+14)	0	0	0
16. Hosszu lejáratu hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
17. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
18. Rövid lejáratu hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
19. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
20. Rövid lejáratu hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
21. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	0	0	0
22. Mük.célú hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak	0	0	0
23. Hosszu lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
24. Rövid lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
25. Rövid lejáratu értékpapírok vásárlása	0	0	0
26. Belföldi finanszírozás kiadásai (16+...+25)	0	0	0
27. Hosszu lejáratu külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
28. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
29. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
30. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
31. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
32. Külföldi finanszírozás kiadásai (27+...+31)	0	0	0
33. Finanszírozási kiadás összesen (26+32)	0	0	0
34. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
35. Fejezeti kez. előir. kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
36. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
37. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
38. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú mük-i kiadás	0	0	0
39. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú mük-i kiadás	0	0	0
40. Továbbadási célú működési kiadás összesen (34+...+39)	0	0	0
41. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
42. Fejezeti kez. előir. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
43. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
44. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
45. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
46. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
47. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (41+...+46)	0	0	0
48. H-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (40+47)	0	0	0
49. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
50. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
51. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
52. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432744 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI KÖRHÁZ

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
53. Továbbadási célú működési kiadás összesen (49+...52)	0	0	0
54. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
55. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
56. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
57. Külföldről kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
58. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (54+...57)	0	0	0
59. H-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (53+58)	0	0	0
60. Függő kiadások	0	0	0
61. Átfuto kiadások	0	0	0
62. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
63. Függő, átfuto, kiegyenlítő kiadások (60+61+62)	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432744 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI KORHÁZ

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	5802 ✓	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	144615 ✓	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1910 ✓	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	28960 ✓	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	28000 ✓	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	24000 ✓	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	8580 ✓	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	133 ✓	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	242000	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó FA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó FA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások FA-ja	30000 ✓	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak FA-ja	0	0	0	0
19. FA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	30000 ✓	0	0	0
20. ÁH-n kívülről származó pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb ÁH-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	12000 ✓	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	12000 ✓	0	0	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kiv.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-n kiv. (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	284000 ✓	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432744 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI KÖRHÁZ

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	0	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattal	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	9295000 ✓	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszat. bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	9295000 ✓	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattal	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	9295000 ✓	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	9295000 ✓	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432744 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI KÖRHÁZ

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

M e g n e v e z é s

Eredeti Modositott Teljesítés  
előirányzat

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
2. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
3. Mük.célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
4. Felhalm. célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
5. Tám. kölcsönök visszat., igényb. áh-n belülről (01+...+04)	0	0	0
6. Mük.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
7. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	3000 ✓	0	0
8. Tám. kölcsönök visszat., igényb. áh-n kívülről (06+07)	3000 ✓	0	0
9. Támogatási kölcsönök összesen (05+08)	3000 ✓	0	0
10. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	238000	0	0
11. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
12. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
13. Pénzforgalom nélküli bevételek (10+...+12)	238000 ✓	0	0
14. Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
15. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
16. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
17. Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
18. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
19. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (14+...+18)	0	0	0
20. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
21. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
22. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (20+21)	0	0	0
23. Belföldi hitelek felvétele (19+22)	0	0	0
24. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
25. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
26. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
27. Belföldi értékpapírok bevételei (24+25+26)	0	0	0
28. Belföldi hitelműveletek bevételei (23+27)	0	0	0
29. Hosszu lejáratu kölföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
30. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
32. Hitelfelvétel külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0
33. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
34. Külföldi finanszírozás bevételei (29+...+33)	0	0	0
35. Finanszírozási bevételek összesen (28+34)	0	0	0
36. Továbbadási célú mük.bev. közp. ktsgv-i szervtől	0	0	0
37. Továbbadási célú mük.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
38. Továbbadási célú mük.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
39. Továbbadási célú mük.bev. elk. áll. pénzalapból	0	0	0
40. Továbbadási célú mük.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
41. Továbbadási célú mük.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
42. Továbbadási célú működési bevétel összesen (36+...+41)	0	0	0
43. Továbbadási célú felhalm.bev. közp. ktsgv-i szervtől	0	0	0
44. Továbbadási célú felhalm.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
45. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
46. Továbbadási célú felhalm.bev. elk. áll. pénzalapból	0	0	0
47. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
48. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
49. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (43+...+48)	0	0	0
50. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (42+49)	0	0	0
51. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
52. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1291 Törzsszám:432744 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI KÖRHAZ

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
53. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
54. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
55. Továbbadási célú működési bevétel összesen (51+...+54)	0	0	0
56. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
57. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
58. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
59. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
60. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (56+...+59)	0	0	0
61. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (55+60)	0	0	0
62. Függő bevételek	0	0	0
63. Átfuto bevételek	0	0	0
64. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
65. Függő, átfuto, kiegyenlítő bevételek (62+63+64)	0	0	0
66. Összesen (09+13+28+34+50+61+65)	241000	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás  
Megye: 20 Szektor:1251 Torzszám:432744 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI KORHÁZ

21 Kiadások tevékenységenként		551414	551425	552411	751422	851121	851132	851143	851242	851253	851275
		ezer ft									
851286	851912										
1. Rendszeres személyi juttatások		913	14344	4733	0	1887365	133682	81452	87775	19387	597080
13944	17224										
2. Nem rendszeres személyi juttatások		112	3915	1073	0	465472	28486	17592	14558	2614	123663
2249	2886										
3. Külső személyi juttatások		0	3	1	0	10350	40	98	164	6	2142
5	4										
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)		1025	18262	5807	0	2363207	162208	99142	102497	22007	722885
16198	20114										
5. Munkaadókat terhelő járulékok		319	5884	1880	0	759055	51871	31498	32093	6826	229747
5006	6303										
6. Dologi kiadások		1641	15390	23392	0	3405744	130086	73771	66004	5918	961451
6888	10600										
7. Egyéb folyó kiadások		37	85	33	0	17593	1209	736	748	163	5168
122	146										
8. Támogatásértéki működési kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0										
9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0										
10. Támogatásértéki felhalmozási kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0										
11. Támogatásértéki kiadások összesen (08+09+10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0										
12. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átadása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0										
13. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0	1	0	0	68	4	3	3	1	19
0	0										
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifizetés áht-n kiv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0										
15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0										
16. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (13+14+15)		0	1	0	0	68	4	3	3	1	19
0	0										
17. Támogatások folyósítása összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0										
18. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0										
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0										
20. Felújítás		0	0	0	0	2952	6	65	1	1	239
3	0										
21. Intézményi beruházási kiadások		4	4	12	0	22136	416	299	1384	149	55715
129	66										
22. Központi beruházás felhalmozási célú pénzeszközátadások kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0										
23. Beruházások [F]-ja		0	0	1	0	1524	29	21	853	10	5836
9	4										
24. Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0										
25. Polgárok nyújtása és törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0										
26. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+11+17+14+...+25)		3026	39626	31125	0	345829	205535	214563	35075	197980	
28355	37233										
27. Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0										
28. Költségvetési kiadások (26+27)		3026	39626	31125	0	345829	205535	214563	35075	197980	

*Handwritten signature*

*Handwritten notes: 80000 ft, 80000 ft*

*Handwritten notes: 80000 ft, 80000 ft*

30. Kiadások összesen (28+29)	28295	37233	3026	39626	31125	<del>83000</del> <sup>q</sup> <del>657827</del>	345829	205525	214583	35075	1979080
31. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	0	0	0	0	247	24	15	18	3	65
32. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0	0	0	237	22	14	16	2	63
33. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	0	0	0	0	882	80	49	40	10	250
34. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0	0	0	878	77	44	30	9	245

*Handwritten signature or initials*

Intézményszintű kiiratás

Megyei 20 Szektor:1251 Törzsszám:432744 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI KORHAZ

	21	Kiadások	tevékenységenként		ezer Ft
	851923	851967	ÖSSZESEN		
1. Rendszeres személyi juttatások	10458	25714	2894091		
2. Nem rendszeres személyi juttatások	1771	6642	671033		
3. Külső személyi juttatások	1134	3768	17715		
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	13363	36124	3582839	✓	
5. Munkaadókat terhelő járulékok	3889	11356	1145727	✓	
6. Dologi kiadások	9369	170690	4880944	✓	
7. Egyéb folyó kiadások	87	148	26295	✓	
8. Támogatásértéktől működési kiadás	0	0	0		
9. Garancia-, kezességvállalásból szárm. kifiz. áht-n belülré	0	0	0		
10. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás	0	0	80000		
11. Támogatásértéktől kiadások összesen (08+09+10)	0	0	80000		
12. Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0		
13. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1	0	100	✓	
14. Garancia-, kezességvállalásból szárm.kifizetés áht-n kiv.	0	0	0		
15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0		
16. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (13+14+15)	1	0	100	✓	
17. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0		
18. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0		
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
20. Felújítás	0	28	3295		
21. Intézményi beruházási kiadások	27	159	91500	✓	
22. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0		
23. Beruházások Ft-ja	2	11	6300	✓	
24. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0		
25. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	3000		
26. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+11+12+16+..+25)	26738	218516	9820000	✓	
27. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0		
28. Költségvetési kiadások (26+27)	26738	218516	9820000	✓	
29. Finanszírozás kiadásai	0	0	0		
30. Kiadások összesen (28+29)	26738	218516	9820000	✓	
31. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	2	0	377	✓	
32. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	2	0	359	✓	
33. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	6	0	1327	✓	
34. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	6	0	1299	✓	



Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432744 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI KÖRHAZ

22 Bevételek tevékenységként

ezer ft

	ÖSSZESEN
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0
2. Egyéb saját bevétel	242000 ✓
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	30000 ✓
4. Hozam- és kamatbevételek	12000 ✓
5. Támogatásértékelő működési bevétel	9295000 ✓
6. Garancia-, kezességvállalásból szárm. visszatérülés,bevétel	0
7. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök	0
8. Garancia-,kezességvállalásból sz. megtérülés áht-n kívülről	0
9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
10. Működési bevételek összesen (01+...+09)	9579000 ✓
11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
12. Pénzügyi befektetések bevételei	0
13. Támogatásértékelő felhalmozási bevétel	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről	0
15. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
16. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (11+...+15)	0
17. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0
18. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0
19. Elızı évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0
20. Elızı évi ellıirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0
21. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-n belülrıl	0
22. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülrıl	3000 ✓
23. Támogatási kölcsönök összesen (21+22)	3000 ✓
24. Pénzforgalmi bevételek (10+16+...+20+23)	9582000
25. Pénzforgalom nélküli bevételek	238000 ✓
26. Költségvetési bevételek (24+25)	9820000 ✓
27. Finanszírozás bevételei	0
28. Bevételek összesen (26+27)	9820000 ✓

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. időszak)

Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432744 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI KÖRHAZ

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

Besorolási osztály	Alap illetmény-kiegészítések	Nyelvpotlók	Egyéb kót. ill. potlók	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kúron juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 IGAZGATO (FOIGAZGATO) (84)	7996	0	1733	0	0	615	9729	2093	1
31 IGAZGATO-HELYETTES (FOIGAZGATO-HELYETTES) (85)	26454	0	235	2712	0	2035	29401	3473	5
32 OSZTÁLYVEZETŐ (88)	210705	0	2219	36752	0	16208	249676	36498	79
301010-301140 "A" FIZETESI OSZTÁLY ÖSSZESEN (94)	169999	0	0	18729	0	13077	189728	24884	172
302010-302140 "B" FIZETESI OSZTÁLY ÖSSZESEN (95)	216513	0	0	21569	0	16655	238082	29798	184
303010-303140 "C" FIZETESI OSZTÁLY ÖSSZESEN (96)	196805	0	0	37978	0	15139	234783	28912	163
304010-304140 "D" FIZETESI OSZTÁLY ÖSSZESEN (97)	506528	0	584	79751	0	38963	886863	59767	409
305010-305140 "E" FIZETESI OSZTÁLY ÖSSZESEN (98)	439440	0	234	94238	0	33803	533912	60056	325
306010-306140 "F" FIZETESI OSZTÁLY ÖSSZESEN (99)	321981	0	1752	47077	0	24200	370810	27020	175
307010-307140 "G" FIZETESI OSZTÁLY ÖSSZESEN (100)	6744	0	0	569	0	458	7313	612	3
308010-308140 "H" FIZETESI OSZTÁLY ÖSSZESEN (101)	66313	0	2568	13726	0	4917	82607	13481	48
309010-309140 "I" FIZETESI OSZTÁLY ÖSSZESEN (102)	250657	0	3178	50262	0	18462	304097	60283	103
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104) (105)	2420135	0	10770	405096	0	184532	2836001	346837	1667
1. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	2420135	0	10770	405096	0	184532	2836001	346837	1667
RÉSZMUNKÁID. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (153)	58090	0	0	0	0	3510	58090	9125	37
11. RÉSZMUNKÁIDŐBEN FOGL. ÖSSZESEN: (152+...+156) (157)	58090	0	0	0	0	3510	58090	9125	37
1.+11. MINDÖSSZESEN: (151+157) (158)	2478225	0	10770	405096	0	188042	2894091	355962	1704

önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. idiszák)

Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432744 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI KÖRHAZ

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben		Állományba nem tart.	Fegyv.rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
	foglalkoz.	foglalkoz.			
1. Rendszeres személyi juttatások	2836001	59090	0	0	2894091
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	346837	9125	0	0	355962
3. Keresetkiegészítés fedezete	67945	0	0	0	67945
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	38070	0	0	0	38070
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	200926	1120	0	0	202046
6. Szociális jellegű juttatások	7000	10	0	0	7010
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	660778	10255	0	0	671033
9. Külső személyi juttatások	0	0	17715	0	17715
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	3496779	68345	17715	0	3582839 ✓
11. Nyitólétszám (fő)	1585	37	0	0	1622
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	1749	39	0	0	1788
13. Költségvetési eng.létszámkeret (Álláshely) fő	1667	37	0	0	1704 ✓
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	52
17. Tartósnan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	20
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	1624	34	0	0	1658
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatonai	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432744 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI KÖRHAZ

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróbol netto fejlesztés	átlag állománya
551414	Üdültetés			
	01 férőhelyek száma (db)	34	0	34
	02 üdültetési napok száma db	0	0	2414
551425	egyéb szálláshely szolgáltatás			
	01 férőhelyek száma (db)	158	0	158
851121	aktív fekvőbeteg ellátás			
	01 kórházi ágyak száma (db)	919	0	919
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	241339
851132	rehab.-ot, utókezel.-t és gondozást ny.fekvőb.ell.			
	01 kórházi ágyak száma (db)	219	0	219
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	62047
851143	kronikus fekvőbeteg-ellátás			
	01 kórházi ágyak száma (db)	91	0	91
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	27488
851242	járobetegek gondozóintézeti gondozása			
	01 napi szakorv.órák sz(óra)	63	0	63
851253	foglalkozás-egészségügyi ellátás			
	01 napi orvosi órák sz.(óra)	6	0	6
851275	járobetegek szakorvosi ellátása			
	01 napi szakorv.órák sz(óra)	568	0	568
	02 ellátott esetek száma(db)	0	0	808003
851286	fogorvosi ellátás			
	01 napi szakorv.órák sz(óra)	12	0	12



## Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1261 Törzsszám:432744 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI KÖRHAZ

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-bül ház tart-ok bef.
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többb.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	181095	✓ 0	0	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3000	✓ 0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
<b>67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)</b>	<b>9820000</b>	<b>✓ 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	242000	✓ 0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	30000	✓ 0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	12000	✓ 0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Ipari, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Ipari, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termiföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs.e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Elızı évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. mfk.bevétel központi költségvetési szervtıl	0	0	0	0
92. Tám.ért. mfk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékü mük. bevétel társ.bízt. alaphoz	9295000	✓ 0	0	0
94. Támogatásérékü mük. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékü mük. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl	0	0	0	0
96. Támogatásérékü mük. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékü működési bevétel összesen (91+...+97)	9295000	✓ 0	0	0
99. Müködési célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülrıl	0	0	0	0
00. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés Áh-n kívülrıl	0	0	0	0
01. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
02. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtıl	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432744 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI KÖRHAZ

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-bil ház tart-ok bef.
.03. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	
.04. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alaphoz	0	0	0	
.05. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	
.06. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktszv-i szerveitől	0	0	0	
.07. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	
.08. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	
.09. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	0	0	0	
.10. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	
.11. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	
.12. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	
.13. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	
.14. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	
.15. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	
.16. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	
.17. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3000	0	0	
.18. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	
.19. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	
.20. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	
.21. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	9582000	0	0	
.22. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	
.23. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	
.24. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	238000	0	0	
.25. Elızı évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	238000	0	0	
.26. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
.27. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	
.28. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
.29. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	
.30. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	
.31. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	
.32. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	
.33. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	
.34. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	
.35. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	
.36. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	
.37. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	
.38. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	
.39. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	
.40. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
.41. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	
.42. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
.43. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	
.44. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
.45. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	
.46. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	
.47. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	
.48. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	238000	0	0	
.49. h-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	
.50. h-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	
.51. h-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	

## Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432744 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI KÖRHAZ

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-bül há: tart-ok bef.
152. h-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	
155. Pénzkészlet a tárgyidiszak végén (153+154)	0	0	0	
156. Foglalkoztatottak létszám (fi) - idiszakra	1704	0	0	
157. Munkajogi létszám a tárgyidiszak végén	0	0	0	