

Megye megnevezése:

Felügyeleti szerv:

Zala megye

Zala Megyei Kórház

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

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Zala Megyei Kórház
Zalaegerszeg, Irinyi M. u. 1.

2007 évi

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉS


Üres űrlapok : 08 12

Zalaegerszeg, 2007.03.12

Béla Juhász a szerv gazdasági vezetője

Gábor a szerv vezetője

151788 regisztrációs szám



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szendvai Jendri.....(név)

507-513.....(telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

Kurtal László.....(név)

92/500-742.....(telefon)

Intézményszintű kiírás

Neve: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432744 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Kórház

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	2493664	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	1900	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	431360	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	2928924	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	37265	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	2966189	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	282170	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	79311	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	361481	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	7900	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	369381	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	71657	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	31076	0	0
20. Napidíj	1440	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	32516	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	32516	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	39340	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	38932	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	3590	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	81862	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	1080	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér., hozzájárulások össz. (31+32)	82942	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	2510	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	2510	0	0
37. Telj.munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	476369	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	8980	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	559006	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	64774	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki 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)	64774	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	3589969	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	977452	0	0
52. Munkaadói járulékok	96600	0	0

Intézményzintű kiadások

Megye: 20 Szektor: 1231 Törzsszáll: 432744 Felsőbizt. k.: 9100 Telep. Megyei Kórház

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

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
53. Egészségügyi hozzájárulás	38839	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 (53+...+56)	1112891	0	0

Intézményszámú kiírás

Negyv: 20 Szektor: 251 Törzsszáma: 43.1744 Pénzügyi k.: 9100 Zala Megyei Közház

03 Dologi kiadások és egyéb dologi kiadások előirányzata és teljesítése

ezer Ft

N e g y v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	140842	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	991585	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	201673	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	20990	0	0
5. Könyv beszerzése	1235	0	0
6. Folyóirat beszerzése	23872	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	823	0	0
8. Tüzelanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1235	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	1183291	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	17286	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	4527	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	122650	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	2710009	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	12759	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	1235	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10701	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	24695	0	0
19. Vásárolt élelmiszer	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	60090	0	0
21. ebből: PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	39512	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	151400	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	150200	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	44000	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	57128	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	118535	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	264234	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	412	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	824	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	886335	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	528468	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások FA-ja	450268	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások FA befizetése	23760	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz, immat.javak FA befiz.(05.frlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	474028	0	0
37. Belföldi kiküldetés	9466	0	0
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	824	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	2060	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	12350	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	4635885	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0

Intézményesítő kiadás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszáma:432744 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Könyvt.

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	1344	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	22225	0	0
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	23569	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülrre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	23569	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	4659454	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432744 Pénzügyi k.:19100 Zala Megyei Kórház

04 Támogatás, támogatásérték kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elhárányzata és teljesítése ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti elhárányzat	Módosított elhárányzat	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 folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásérték működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásérték működési kiadás fejezeti kez. elhárányzatnak	0	0	0
6. Támogatásérték mfk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásérték mfk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásérték m. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásérték mfk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülré	0	0	0
11. Támogatásérték működési kiadás összesen (04+...+10)	0	0	0
12. Támogatásérték felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásérték felhalm.-i kiad fejezeti kez. elhárányzatnak	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	153895	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásérték felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	153895	0	0
19. Támogatásérték kiadás összesen (11+18)	153895	0	0
20. Elızı évi elhárányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	153895	0	0
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	0	0	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnyitotttatásban 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
 ellirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti ellirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	0	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 elizetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	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	62127	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	62127	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. kívülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0
26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	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 adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	62127	0	0
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	62127	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1231 Törzsszám:432744 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Kórház

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

M e g n e v e z é s	Eredeti elirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Mfk.célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-on belülrre	0	0	0
2. Felh.célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-on belülrre	0	0	0
3. Támogatási kölcsönök nyújtása áht-on belülrre (01+02)	0	0	0
4. Mfk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0
5. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	600	0	0
6. Támogatási kölcsönök nyújtása áht-on kívülre (04+05)	600	0	0
7. Mfk.célú tám.-i kölcsönök törlesztése áht-on belülrre	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcsönök törlesztése áht-on belülrre	0	0	0
9. Támogatási kölcsönök törlesztése áht-on belülrre (07+08)	0	0	0
10. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (03+06+09)	600	0	0
11. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
12. Céltartalékok	0	0	0
13. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
14. Kockázati tartalék	0	0	0
15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
16. Pénzforgalom nélküli kiadások (11+...+15)	0	0	0
17. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
18. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
19. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
20. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
21. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
22. Hiteltörlesztés áh-on kívülre (17+...+21)	0	0	0
23. Likviditási célú hitel törlesztése központi ktsg.-nek	0	0	0
24. Mfk.célú hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak	0	0	0
25. Hiteltörlesztés áh-on belülrre (23+24)	0	0	0
26. Belföldi hitelek törlesztése (22+25)	0	0	0
27. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
28. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
29. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
30. Belföldi értékpapírok kiadásai (27+28+29)	0	0	0
31. Belföldi finanszírozás kiadásai (26+30)	0	0	0
32. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
33. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
34. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
35. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
36. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
37. Külföldi finanszírozás kiadásai (32+...+36)	0	0	0
38. Finanszírozási kiadás összesen (31+37)	0	0	0
39. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú mfk-i kiadás	0	0	0
40. Fejezeti kez. elír. kapott továbbadási célú mfk-i kiadás	0	0	0
41. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú mfk-i kiadás	0	0	0
42. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú mfk-i kiadás	0	0	0
43. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú mfk-i kiadás	0	0	0
44. Többszámú kistérségi társ. kapott t.adási célú mfk-i kiadás	0	0	0
45. Továbbadási célú mfk-ös kiadás összesen (39+...+44)	0	0	0
46. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
47. Fejezeti kez. elír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
48. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
49. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
50. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
51. Többszámú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
52. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (46+...+51)	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432744 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Kórház

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

ez

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	elírányzat		
0. H-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (45+52)	0	0	0
1. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
2. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
3. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
4. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
5. Továbbadási célú működési kiadás összesen (54+..+57)	0	0	0
6. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
7. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
8. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
9. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
10. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (59+..+62)	0	0	0
11. H-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz (58+63)	0	0	0
12. Függő kiadások	0	0	0
13. Átfutó kiadások	0	0	0
14. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
15. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (65+66+67)	0	0	0
16. Összesen (10+16+38+53+64+68)	600	0	0

Intézményesintő kiiratás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432744 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Kórház

07 Működési bevételek elirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti elirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésbil háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. űru és készletértékesítés ellenértéke	7300	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	127300	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1600	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	25300	0	0	0
0. Intézményi ellátási díjak	23000	0	0	0
1. Alkalmazottak térítése	31000	0	0	0
2. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	1300	0	0	0
3. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	200	0	0	0
4. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	217000	0	0	0
5. Működési kiadásokhoz kapcsolódó űFA visszatérülés	0	0	0	0
6. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó űFA visszatérülés	0	0	0	0
7. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások űFA-ja	26000	0	0	0
8. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak űFA-ja	0	0	0	0
9. űFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	26000	0	0	0
0. űH-n kívülül sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
1. Egyéb áh-n kívülül származó kamat, árfolyamnyereség	2500	0	0	0
2. Kamatbevételek államháztartáson belülül	0	0	0	0
3. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	2500	0	0	0
4. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
5. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
6. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektül	0	0	0	0
7. Működési célú pénzeszközátvétel külföldrül	0	0	0	0
8. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésbil	0	0	0	0
9. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv.	0	0	0	0
0. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülül (24+...29)	0	0	0	0
1. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	245500	0	0	0

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

N e g y e z é s	Eredeti elirányzat	Módosított	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 elirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű mfk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű mfk. bevétel fejezeti kez. elirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű mfk. bevétel társadalombizt.-i alapból	9323000	0	0
10. Támogatásértékű mfk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű mfk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű mfk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	9323000	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. elirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	9323000	0	0
23. Elízi évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Elízi évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Elízi évi elirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	9323000	0	0

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek ellirányzata és teljesítése ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti ellirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Mfk.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
2. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n belülről (01+02)	0	0	0
4. Mfk.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
5. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	600	0	0
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (04+05)	600	0	0
7. Mfk.célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
8. Felhalm. célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
9. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+08)	0	0	0
10. Tám. kölcsönök visszat., igényb. összesen (03+06+09)	600	0	0
11. Elızı évi ellirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	9836	0	0
12. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
13. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
14. Pénzforgalom nélküli bevételek (11+...+13)	9836	0	0
15. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
16. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
17. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
19. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
20. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (15+...+19)	0	0	0
21. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstıl	0	0	0
22. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
23. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0
24. Belföldi hitelek felvétele (20+23)	0	0	0
25. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
26. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
27. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
28. Belföldi értékpapírok bevételei (25+26+27)	0	0	0
29. Belföldi hitelfelvelelek bevételei (24+28)	0	0	0
30. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
31. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektıl	0	0	0
32. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
33. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettıl	0	0	0
34. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezettıl	0	0	0
35. Külföldi finanszírozás bevételei (30+...+34)	0	0	0
36. Finanszírozási bevételek összesen (29+35)	0	0	0
37. Továbbadási célú mfk.bev. közp. ktsgv-i szervtıl	0	0	0
38. Továbbadási célú mfk.bev. fej. kez. ellirányzattól	0	0	0
39. Továbbadási célú mfk.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
40. Továbbadási célú mfk.bev. elk. áll. pénzalapból	0	0	0
41. Továbbadási célú mfk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl	0	0	0
42. Továbbadási célú mfk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
43. Továbbadási célú mfködési bevétel összesen (37+...+42)	0	0	0
44. Továbbadási célú felhalm.bev. közp. ktsgv-i szervtıl	0	0	0
45. Továbbadási célú felhalm.bev. fej. kez. ellirányzattól	0	0	0
46. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
47. Továbbadási célú felhalm.bev. elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
48. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl	0	0	0
49. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
50. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (44+...+49)	0	0	0
51. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (43+50)	0	0	0
52. Továbbadási célú mfködési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Negyed: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432744 Pénzügyi k.:9100 Zala Megyei Kórház

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

M e g n e v e z é s	Eredeti ellirányzat	Módosított	Teljesítés
53. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
54. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
55. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
56. Továbbadási célú működési bevétel összesen (52+...+55)	0	0	0
57. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
58. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
59. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
60. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
61. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (57+...+60)	0	0	0
62. Továbbadási célú bevétel ah-n kívülről összesen (56+61)	0	0	0
63. Függő bevételek	0	0	0
64. Átfutó bevételek	0	0	0
65. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
66. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (63+64+65)	0	0	0
67. Összesen (10+14+36+51+62+66)	10436	0	0

Intézményvezető kiírás

Hajdú SZ. Szektor(1251) Tervezési(1274) Pénzügyi(127100) Társ. Magyar. Község

CI		Kiadások	Levonások	Összesen	e.g.f. Ft						
		051414	051425	051431	051433	051435	051437	051439	051441	051443	051445
051414	051425	051431	051433	051435	051437	051439	051441	051443	051445	051447	051449
1.	Felhalmozás személyi juttatások	82	11444	4015	1946437	125384	90000	81800	19273	60945	11138
2.	Más rendszeres személyi juttatások	210	23653	717	407241	25240	15038	10591	1241	92053	1117
3.	Külsi személyi juttatások	1	2	0	40050	42	2380	1105	0	18919	14
4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	865	14811	5692	2394228	162583	105518	93562	20479	711957	12245
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	263	4449	1695	745077	49052	32105	28607	6072	230780	3110
6.	Bérelmi kiadások	1854	5151	14371	2966503	84373	59339	48677	3709	1276703	6351
7.	Egyéb folyó kiadások	38	76	30	13911	1059	691	620	132	4516	27
8.	Támogatásértéktérítési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Garancia-, kezességvállalásból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Támogatásértéktérítési kiadás összesen (08+09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Támogatásértéktérítési felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	118795	0	0	0	0	37100	0
12.	Támogatásértéktérítési kiadás összesen (10+11)	0	0	0	118795	0	0	0	0	37100	0
13.	Előző évi ellirányzat-maradvány, pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Garancia-, kezességvállalásból szárm. kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Ellenértéktérítésen kívüli pénzeszközátadás (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Központi beruházás felhalmozási célú pénzeszközátadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Beruházások [Fj]-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n kívülre	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0
28.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0
29.	Pénzforgalmi kiadások (0514 4074174174 051401)	7000	26607	21700	437014	207741	107477	171441	70700	271300	21100

21 Kiadások tevékenységenként

ezer 1

	851967	ÖSSZESEN
1. Rendszeres személyi juttatások	34501	2966189
2. Nem rendszeres személyi juttatások	4846	559006
3. Külsi személyi juttatások	1752	64774
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	41099	3589969
5. Munkaadókat terhelő járulékok	12629	1112891
6. Dologi kiadások	158084	4635885
7. Egyéb folyó kiadások	229	23569
8. Támogatásértéktől működési kiadás	0	0
9. Garancia-, kezességvállalásból szárm. kifiz. áh-n belülré	0	0
10. Támogatásértéktől működési kiadás összesen (08+09)	0	0
11. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás összesen	0	153895
12. Támogatásértéktől kiadás összesen (10+11)	0	153895
13. Előző évi elirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0
14. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0
15. Garancia-, kezességvállalásból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0
16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0
17. Helyi önkormányzatok közötti pénzeszközátadás (14+15+16)	0	0
18. Támogatások folyósítása összesen	0	0
19. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0
20. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
21. Felújítás	0	0
22. Intézményi beruházási kiadások	0	62127
23. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0
24. Beruházások Helyi önkormányzatok közötti	0	0
25. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
26. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülré	0	0
27. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	600
28. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)	0	600
29. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+12+13+17+...25+28)	212041	9578936
30. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
31. Költségvetési kiadások (29+30)	212041	9578936
32. Finanszírozás kiadásai	0	0
33. Kiadások összesen (31+32)	212041	9578936
34. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fi)-ktgv.engedélyezett létszám	0	377
35. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fi)-átl.stat.állományi létszám	0	352
36. Szakmai tev.ellát.létszám(fi)-ktgv.engedélyezett létszám	0	1377
37. Szakmai tev.ellát.létszám(fi)-átl.stat.állományi létszám	0	1298

27. Bevételek (előirányzatoként)		ezer Ft									
2006/12	2006/67	551416	551425	552411	551411	551417	551442	551252	551275	551286	551429
1. Haladéki jogkorrekciók kiadása előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb saját bevételek	0	5046	15520	15564	7942	0	0	2322	6944	0	0
3. JFA bevételek, visszatérülések	0	130	2470	3389	0	0	0	0	0	0	0
4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Táogatásértékek működési bevétel	0	0	0	0	7361951	503442	95095	0	1289704	20510	600
7. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel ah-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Táogatásértékek működési bevétel összesen (06+07)	0	0	0	0	7361951	503442	95095	0	1289704	20510	600
9. Táogatásértékek felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Táogatásértékek bevétel összesen (08+09)	0	0	0	0	7361951	503442	95095	0	1289704	20510	600
11. Előir. évi előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel ah-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Előir. évi központi és egyéb ktsv-i kieg. visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tike bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Tán. kölcsönök visszatérülése, igénybev. ah-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Táogatási kölcsönök visszatérülése ah-n kívülről	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0
24. Tán. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0
25. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+10+11+15+16+...+21+24)	0	8376	17790	23344	7390493	503442	95095	2322	1296648	20510	600
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	9836	0	0	0	0	0	0
27. Költségvetési bevételek (25+26)	0	8376	17790	23344	7400329	503442	95095	2322	1296648	20510	600
28. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Bevételek összesen (27+28)	0	8376	17790	23344	7400329	503442	95095	2322	1296648	20510	600

22 Bevételek tevékenységenként

szar f

	ÖSSZESEN
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0
2. Egyéb saját bevétel	217000
3. JFA bevételek, -visszatérülések	26000
4. Hozam- és kamatbevételek	2500
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
6. Támogatásértékelő működési bevétel	9323000
7. Garancia-, kez.válll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről	0
8. Támogatásértékelő működési bevétel összesen (06+07)	9323000
9. Támogatásértékelő felhalmozási bevétel összesen	0
10. Támogatásértékelő bevétel összesen (08+09)	9323000
11. Előző évi ellirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
12. Működési célú pénzeszköztvétel áh-n kívülről	0
13. Garancia-, kez.válll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel áh-n kívülről	0
15. Hllamháztartáson kívüli pénzeszköztvétel (12+13+14)	0
16. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0
17. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0
18. Előző évi központi és egyéb ktstv-i kieg, visszatérülések	0
19. Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tike bevételei	0
20. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
21. Pénzügyi befektetések bevételi	0
22. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0
23. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	600
24. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)	600
25. Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24)	9569100
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	9836
27. Költségvetési bevételek (25+26)	9578936
28. Finanszírozás bevételei	0
29. Bevételek összesen (27+28)	9578936

Intézményi szintű kiírások

Helyzet: 20. Szektor: 1251. Törzsszáma: 432744. Pénzügyi év: 2007. Éves költségvetés

12. Intézményi szintű kiírások feljebb sorozásának megvalósítására szolgáló költségvetési törvényi módosítások

Besorolási osztály		Alap	Ellátás	Ellátás	Ellátás	Ellátás	Ellátás	Ellátás	Ellátás	Ellátás	Ellátás	Ellátás
		Ellátás	Ellátás	Ellátás	Ellátás	Ellátás	Ellátás	Ellátás	Ellátás	Ellátás	Ellátás	Ellátás
		Ellátás	Ellátás	Ellátás	Ellátás	Ellátás	Ellátás	Ellátás	Ellátás	Ellátás	Ellátás	Ellátás
01	Igazgató (főigazgató) (87)	8027	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0
01	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88)	24951	0	0	2058	0	0	0	0	0	0	0
02	Osztályvezető (91)	264379	0	0	46010	0	0	0	0	0	0	0
304010-304140	"A" fizetési osztály összesen (97)	178267	0	0	21984	0	0	0	0	0	0	0
305010-305140	"B" fizetési osztály összesen (98)	202245	0	0	22376	0	0	0	0	0	0	0
306010-306140	"C" fizetési osztály összesen (99)	169338	0	0	39235	0	0	0	0	0	0	0
307010-307140	"D" fizetési osztály összesen (100)	483694	0	0	94014	0	0	0	0	0	0	0
308010-308140	"E" fizetési osztály összesen (101)	475290	0	0	94921	0	0	0	0	0	0	0
309010-309140	"F" fizetési osztály összesen (102)	307691	0	0	238	0	0	0	0	0	0	0
310010-310140	"G" fizetési osztály összesen (103)	11448	0	0	187	0	0	0	0	0	0	0
311010-311140	"H" fizetési osztály összesen (104)	76133	0	0	214	0	0	0	0	0	0	0
312010-312140	"I" fizetési osztály összesen (105)	332095	0	0	1010	0	0	0	0	0	0	0
313010-313140	"J" fizetési osztály összesen (106)	5006	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés összesen (87+...+107)		2495664	0	0	431360	0	0	0	0	0	0	0
1. közzététel (15+22+32+35+40+46+100+119+126+137+142+153) (154)		2495664	0	0	431360	0	0	0	0	0	0	0
Részletek feljebb sorozásának megvalósítására szolgáló kiírások összesen (155)		37265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. részmondatban foglalt összesen (155+...+159) (160)		37265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. melléklet összesen (154+160) (161)		2532929	0	0	431360	0	0	0	0	0	0	0

37 Feladatmutatók Állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	Átlag állománya
851414	Üdültetés			
	01 férőhelyek száma (db)	34	0	34
	02 üdültetési napok száma db	0	0	1134
851425	egyéb szálláshely szolgáltatás			
	01 férőhelyek száma (db)	154	0	154
851121	aktív fekvőbeteg ellátás			
	01 kórházi ágyak száma (db)	919	0	919
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	235428
851132	rehab.-ot,utókez.-t és gondozást ny.fekvőb.ell.			
	01 kórházi ágyak száma (db)	199	0	199
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	55282
851143	krónikus fekvőbeteg-ellátás			
	01 kórházi ágyak száma (db)	91	0	91
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	23250
851242	járóbeteg gondozóintézeti gondozása			
	01 napi szakorv.órák sz(óra)	63	0	63
851253	foglalkozás-egészségügyi ellátás			
	01 napi orvosi órák sz.(óra)	6	0	6
851273	járóbeteg szakorvosi ellátása			
	01 napi szakorv.órák sz(óra)	552	0	552
	02 ellátott esetek száma(db)	0	0	812784
851286	fogorvosi ellátás			
	01 napi szakorv.órák sz(óra)	12	0	12

Intézményközi kiírás

Megyei Közigazgatási Hivatal Tervezési és Pénzügyi Főosztály

B) Közhatalmi költségvetési jelentés

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Átvett előirányzat	Tulajdonosi	Tulajdonosi	Tulajdonosi
1. Rendszeres személyi juttatás	296189	0	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	559008	0	0	0	0
3. Külső személyi juttatás	64774	0	0	0	0
4. Személyi juttatás (01+02+03)	920171	0	0	0	0
5. TB, munkaadói járulékok és térteljesítés-hozzájárulás	358969	0	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1074052	0	0	0	0
7. Dologi kiadások JFA nélkül	38839	0	0	0	0
8. Dologi kiadások JFA-ja	4161857	0	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások, évi maradvány, v. r. n. k.)	474028	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	23569	0	0	0	0
11. Támogatásértéki m.k. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0
12. Támogatásértéki m.k. kiadás fejezeti köz. előirányzatnak	0	0	0	0	0
13. Támogatásértéki m.k. kiadás társ.ért. alapok kezelésének	0	0	0	0	0
14. Támogatásértéki m.k. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0
15. Támogatásértéki m.k. kiadás helyi önk. és ktszgy-i szervezetenek	0	0	0	0	0
16. Támogatásértéki m.k. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés éh-n belülre	0	0	0	0	0
18. Támogatásértéki m.k. kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0
20. M.k.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0	0
21. M.k.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0
22. M.k.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb.váll. (20+21)	0	0	0	0	0
23. M.k.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0	0
24. M.k.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0	0
25. M.k.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0	0
26. M.k.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
27. M.k.célú pe.átadás háztartásnak	0	0	0	0	0
28. M.k.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0
29. M.k.célú pe.átadás költségvetésre	0	0	0	0	0
30. M.k.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0	0
31. Éh-n kívüli m.k. kiadás pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés éh-n kívülre	0	0	0	0	0
33. Társadalom- és szociopolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
35. Pénztárgalon nélküli kiadások	0	0	0	0	0
36. Egyéb m.k.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0	0
38. M.k. kiadások összesen (04+...+10+36+37)	9362314	0	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások JFA nélkül	0	0	0	0	0
41. Beruházások JFA-ja	67127	0	0	0	0
42. Tá.ért. felh.kiadás központi ktszgy-i szervnek	0	0	0	0	0
43. Tá.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0
44. Tá.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelésének	0	0	0	0	0
45. Tá.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	0
46. Tá.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktszgy-i szervezetenek	153895	0	0	0	0
47. Tá.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0
48. Támogatásértéki felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	153895	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb.váll.(49+50)	0	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0	0

Infoközlő táblázat

Megyei Önkormányzati Társaságok 2007. évi költségvetési szervek

Önkormányzati költségvetési jelentés

2007. évi

Magánjuttatás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	helyi háztartás bef.
53. Felhatalmazás nem 50. sor nem onf. többsz. tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felhatalmazás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhatalmazás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felhatalmazás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhatalmazás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhatalmazás külföldre	0	0	0	0
59. Felhatalmazás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (59+60+61+62+63)	216022	0	0	0
62. Társasági kölcsönök nyújtása államháztartásos belsőre	0	0	0	0
63. Társasági kölcsönök nyújtása államháztartásos kívüire	500	0	0	0
64. Társasági kölcsönök törlesztése államháztartásos belsőre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetési kiadásokból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költ.-i szervek folyósított tás.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+28+61+...+66)	9578926	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	217000	0	0	0
70. JFA bevételek, visszatérülések	250000	0	0	0
71. Kozm- és kamatbevételek	2500	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 tartozódás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparfűzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparfűzési, 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H. adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs.e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegyenlítés, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előir. évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tán.ért. m.k.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tán.ért. m.k.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Társasági adó m.k. bevétel társ.birt. alaptól	9323000	0	0	0
94. Társasági adó m.k. bevétel elulónított áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Társasági adó m.k. bev. helyi önk. és költségvetési szervtől	0	0	0	0
96. Társasági adó m.k. bevétel többcélú köztársasági társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Társasági adó m.k. működési bevétel összesen (91+...+97)	9323000	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tán.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0

Állomány	Érték	Modosított érték	Teljesítés Tajr-ból	Áll- omány
105. Táv.ért. felh. bevétel fejései kezelésü ellir.-toi	0	0	0	0
104. Táv.ért. felh. bevétel társadalombit. alapptol	0	0	0	0
105. Táv.ért. felh. bevétel elkülönített áll. pénzaláptol	0	0	0	0
106. Táv.ért. felh. bevétel helyi önk. és köze-1 szerveitől	0	0	0	0
107. Táv.ért. felh. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértéku felhalmozási bevétel összesen:101+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközöt/ötlet áh-n kívülrl	0	0	0	0
110. sbbil: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon érték jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+106+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Táv.-1 kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrl	0	0	0	0
117. Táv.-1 kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrl	0	0	0	0
118. Táv.-1 kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrl	0	0	0	0
119. Ösztönzők, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(cél+...+74+83+...+99+90+98+99+100+115+...+120)	7569100	0	0	0
122. önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
124. Tárgyvéi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	9836	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	9836	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteletörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitefelvétel külföldre	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)+(124)	9836	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás Össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás Össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel Össz	0	0	0	0

