

Megye megnevezése:

Felügyeleti szerv:

Zala megye

Zala Megyei Önkormányzat

432744 1251 20 30 861000  
PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat  
típus

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

ZALA MEGYEI KÖRHÁZ  
ZALAEGERSZEG, ZRÍNYI MIKLÓS U.1.

2009 évi

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉS

Üres űrlapok : 08 12

Zalaegerszeg, 2009.03.13

*Bor János*  
a szerv gazdasági vezetője

*V. Csécs*  
a szerv vezetője

151788  
regisztrációs szám



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*Andriai Jenőné* (név)  
92/504-513 (telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

*Busa Józsefné* (név)  
92/500-740 (telefon)

Intézményszintű kiírítás

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Alapilletmények	2616074	0	0
2. IIletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	377010	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	2993004	0	0
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	65826	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	3058910	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	347593	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	142032	0	0
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	489625	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	14962	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	504587	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	75397	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	36850	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	36850	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	36850	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	43926	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	0	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	43926	0	0
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	845	0	0
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	44771	0	0
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. 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 fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	570401	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	15807	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	661605	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	106826	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, testül., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	106826	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	3827341	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	1076525	0	0
51. Korkezdveznény-biztosítási járulék	900	0	0
52. Munkaadói járulék	112009	0	0

Infózményszintű 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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
53. Egészségügyi hozzájárulás	34635	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 (50+...+56)	1224069	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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	165000	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	1061540	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	237137	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	22280	0	0
5. Könyv beszerzése	761	0	0
6. Folyóirat beszerzése	7713	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	2054	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1016	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	1060192	0	0
11. Kísértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	3669	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	3848	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	129417	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	2694627	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	6687	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	1366	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	22421	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	30474	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	55401	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	38667	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	189147	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	188122	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	42497	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	80234	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	114403	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	272742	0	0
30. Továbbszámolt (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülrre	548	0	0
31. Továbbszámolt (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	355	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	3601	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	985717	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	683390	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	519664	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	30000	0	0
37. Értékes tárgyi eszk., immat. javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	549664	0	0
39. Belföldi kiküldetés	7487	0	0
40. Külföldi kiküldetés	0	0	0
41. Reprezentáció	540	0	0
42. Reklám és propaganda kiadások	104	0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	8131	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)	4952003	0	0
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Kegye: 20 Szektor:125) Törzsszám:432744 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI KÖRNÁZ

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

Megnevezés	Eredeti 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. Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
58. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
59. Díjak, egyéb befizetések	22408	0	0
60. Adók, díjak, befizetések (55+...+59)	22408	0	0
61. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
62. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63. Kamatkiadások (61+62)	0	0	0
64. Realizált árfolyanveszteségek	0	0	0
65. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
66. Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65)	22408	0	0
67. Dolgoi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	4974411	0	0

Intézményszintű kiírások

Wegye: 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 ezer ft

N e g y e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervek foly. működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
7. 05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előír.	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
13. Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	0	0
14. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel.	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	0	0
16. Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervek	0	0	0
17. Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
18. Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
19. 17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előír.	0	0	0
20. Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
21. Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22. Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	177189	0	0
23. Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24. Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
25. Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	177189	0	0
26. Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervek	0	0	0
27. Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
28. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr	0	0	0
29. 27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előír.	0	0	0
30. Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek	0	0	0
31. Támogatásértékű felúj. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32. Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
33. Támogatásértékű felúj. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34. Támogatásértékű felúj. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
35. Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	177189	0	0
37. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel.	0	0	0
38. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	177189	0	0
39. Támogatásértékű kiadások összesen (15+38)	177189	0	0
40. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervek	0	0	0
41. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
42. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak	0	0	0
43. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0
44. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv.	0	0	0
45. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
47. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46)	0	0	0
48. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0
49. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
50. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0
51. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0
52. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0

Intézményszintű kiírás

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

04 Támogatás, támogatásérték 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
53. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás (40+...+54)	0	0	0
56. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)	0	0	0
57. Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56)	177189	0	0
58. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
60. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
61. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
64. Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+63)	0	0	0
65. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kiv.	0	0	0
66. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (64+65)	0	0	0
67. Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
68. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
69. Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
70. Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
71. Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
72. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
73. Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(67+...+72)	0	0	0
74. Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
75. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
76. Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
77. Felújítási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
78. Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
79. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
80. Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(74+...+79)	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (73+80)	0	0	0
82. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kiv.	0	0	0
83. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (81+82)	0	0	0
84. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (66+83)	0	0	0
85. Családi támogatások	0	0	0
86. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
87. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
88. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	4000	0	0
89. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(85+...+88)	4000	0	0
90. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
91. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
92. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
93. Feinőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
94. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
95. Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)	0	0	0

Intézményszintű kiírás

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

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések  
előirányzata és teljesítése

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	12477	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	2496	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	14973	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlás	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	261580	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	261580	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. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalmozási 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	39262	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)	39262	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	300842	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 befektetések össz(33+38)	300842	0	0

Intézményszintű kiírás

Hegye: 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 ezer ft

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	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
1. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költségv-i szervnek	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezetén/önkorm.-on belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülrre(01+...+07)	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-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 belülrre(09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülrre (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. ah-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 támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+...+41)	300	0	0
43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	300	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költségv-i szervnek	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul.	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetén/önkorm-on belül	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak	0	0	0
51. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülrre(44+...+50)	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Negyel: 20 Szektor: 1251 Törzsszám: 432744 Pénzügyi k.: 9100 ZALA MEGYEI KÖRNYAZ

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek	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)	300	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. Alap- 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. Mük.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. Befektetési célú 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. Befektetési célú 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 működési kiadás	0	0	0
92. Fejezeti kez. előír.-tól kapott továbbadási célú mük.-i kiadás	0	0	0
93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú mük.-i kiadás	0	0	0
94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú mük.-i kiadás	0	0	0
95. Helyi önk. és ktsq-i szerv. kapott t.adási célú mük.-i kiadás	0	0	0
96. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú mük.-i kiadás	0	0	0
97. Orsz. kisebbségi önkorm.-tól kapott t.adási célú mük.-i kiadás	0	0	0
98. Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	0
99. Közp.ktsq-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
100. Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm.-i kiadás	0	0	0
101. Tb. 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 c.felhalm.-i kiadás	0	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 ezer ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
105. Orsz. kisebbs. önk-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107. ÁH-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 szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás	0	0	0
111. Külföldtől 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.felhalmoz-i kiadás	0	0	0
116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0
118. ÁH-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz. (112+117)	0	0	0
119. Függő kiadások	0	0	0
120. Átfutó kiadások	0	0	0
121. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	0
123. Összesen (61+67+90+107+110+122)	300	0	0

Intézményszintű kiírás

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

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	4208	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	189464	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	1877	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1520	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	41660	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	35000	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	20000	0	0	0
12. Kötér, egyéb kártérítés, bántalmazás bevétele	850	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	421	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	295000	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	30000	0	0	0
19. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
20. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	30000	0	0	0
21. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
22. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	5000	0	0	0
23. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24. Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	5000	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32)	0	0	0	0
34. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	330000	0	0	0

Inférenyszintű kiírás

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

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

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	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
1. Működési költségvetés támogatása	0	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejlesztési célú 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 fejlesztési célú előirányzattól	0	0	0
9. Tám.ért. műk. bevétel fejlesztési célú előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
10. 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alaphól	9992895	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16. Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	9992895	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	9992895	0	0
19. Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
20. Tám.ért. beruházási bevétel fejlesztési célú előirányzattól	0	0	0
21. Tám.ért. beruh. bevétel fejlesztési célú előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
22. 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
23. Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0
24. Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
25. Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
26. Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27. Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0
29. Támogatásértékű felújítási bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
30. Tám.ért. felújítási bevétel fejlesztési célú előirányzattól	0	0	0
31. Tám.ért. felúj. bevétel fejlesztési célú előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
32. 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól	0	0	0
33. Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0
34. Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
35. Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
36. Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37. Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
38. Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	0	0	0
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	9992895	0	0
43. Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45. Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44)	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	0	0
47. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő	0	0	0
48. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
49. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
50. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	0
51. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
52. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Társaság: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	Módosított	Teljesítés
53. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52)	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő	0	0	0
56. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
57. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
58. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz	0	0	0
59. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
60. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk	0	0	0
61. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60)	0	0	0
62. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	0	0
63. Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)	9992895	0	0

Intézményszintű kiírás

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

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 g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetten/önk-on belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. Műk.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 fejezetten/önk-on belül	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	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. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk.	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től	0	0	0
28. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29. Műk.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)	230	0	0
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	230	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetten (önk.) belül	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elküi. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől	0	0	0

Intézményszintű kilátás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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 tb.alap és kezelőtől	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)	200000	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58)	200000	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. összesen(17+42+59)	200230	0	0
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	0	0	0
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 költségvetéstől	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 belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
76. Forgatási célú belföldi 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. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
90. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktszv.-i szerveitől	0	0	0
93. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95. Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktszv.-i szervtől	0	0	0
97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól	0	0	0
98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból	0	0	0
100. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktszv.-i szerveitől	0	0	0
101. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103)	0	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, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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 szervez-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	0
118. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	0
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	200230	0	0



Tárgyalás dátuma: 2009.01.13  
Nyelvi kód: HUNGARIAN Tárgyalás dátuma: 2009.01.13

Cél leírása	Ezer Ft										
	2009.01.01	2009.01.13	2009.01.13	2009.01.13	2009.01.13	2009.01.13	2009.01.13	2009.01.13	2009.01.13	2009.01.13	2009.01.13
56. E. cél felh. ellát., pénzügyi céljaink 2009.01.13, 1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. E. cél felh. ellát., pénzügyi céljaink 2009.01.13, 1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. E. cél felh. ellát., pénzügyi céljaink 2009.01.13, 1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. E. cél felh. ellát., pénzügyi céljaink 2009.01.13, 1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60. E. cél felh. ellát., pénzügyi céljaink 2009.01.13, 1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Működési célú pénzeszközmozgás nem-profit szervezetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközmozgás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközmozgás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. Mű.célú Római sz.87.c.pénzeszk. átad.ök.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Mű.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Mű.célú Római sz.87.c.pénzeszk. átad. egyéb váll. (64+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67. Mű.célú 84.s.nem tart. tárog.ök.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Mű.célú 85.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69. Mű.célú pénzeszközmozgás vállalkozásoknak (64+65+66+67+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70. Működési célú pénzeszközmozgás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71. Mű. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72. Működési célú pénzeszközmozgás egyéb költségvetésnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73. Mű. célú pénze.átadás ah-on kívülre (51+62+63+...+72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74. Garancia-, kezességváll.-ból szárm.vállalás ah-on kív.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75. Mű. célú pénze.átadás ah-on kívülre összesen (73+74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76. Beruházási célú pénzeszközmozgás nem-profit szervezetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77. Beruházási célú pénzeszközmozgás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78. Beruházási célú pénzeszközmozgás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. átad.ök.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. átad. egyéb váll. (79+80)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82. Beh.célú 79.s.nem tart. tárog.ök.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83. Beh.célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84. Beh.célú pénzeszközmozgás vállalkozásoknak (79+80+81+82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85. Beruházási célú pénzeszközmozgás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87. Beruházási célú pénzeszközmozgás egyéb költségvetésnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88. Beh. célú pénze.átadás ah-on kívülre (76+77+84+...+87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89. Felújítási célú pénzeszközmozgás nem-profit szervezetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90. Felújítási célú pénzeszközmozgás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91. Felújítási célú pénzeszközmozgás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. átad.ök.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. átad. egyéb váll. (92+93)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95. Fel.célú 92.s.nem tart. tárog.ök.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96. Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-mak (92+93+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98. Felújítási célú pénzeszközmozgás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100. Felújítási célú pénzeszközmozgás egyéb költségvetésnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101. Fel. célú pénze.átadás ah-on kívülre(89+90+97+...+100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102. Lakásért fizetett pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103. Lakásba jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104. Felhalmoz. célú pénze.átadás ah-on kívülre(101+102+103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll.-ból szárm.kifizetés ah-on kív.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106. Felhalmozási célú pénze.átadás ah-on kívülre (104+105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107. Államháztartáson kívüli pénzeszközmozgás össz./75+106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108. Társadalm. költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110. Előirányzott pénzbeli juttatásai	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0

Évesi költségvetési kimutatás  
 2009. évi költségvetési kimutatás a központi költségvetésről

Központi költségvetési szerv neve	2009. évi költségvetés		2008. évi költségvetés		2007. évi költségvetés		2006. évi költségvetés		2005. évi költségvetés	
	Előirányzat	Program	Előirányzat	Program	Előirányzat	Program	Előirányzat	Program	Előirányzat	Program
21. Központi költségvetési szerv	151404	151405	151404	151405	151404	151405	151404	151405	151404	151405
111. Felújítás	0	0	0	0	13437	0	0	0	0	0
112. Felújítás előirányzat "előirányzat" AFK-ja	0	0	0	0	276	0	0	0	0	0
113. Ismeretlen bevételek kiadások	0	0	0	0	24599	0	0	0	0	0
114. Központi szerv, közfelhatalmazó szervezet, alhivatal kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115. Beruházások AFK-ja	0	0	0	0	29185	0	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117. Társalgási kölcsönök nyújtása, törlesztése előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118. Társalgási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
119. Társalgási kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
120. Pénzforgalmi kiadások (04...07+09+107...+116+119)	4784	28104	4784	28104	43340	24326	138537	40447	2145910	24453
121. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122. Kifizetési kiadások (110+121)	4784	28104	4784	28104	43340	24326	138537	40447	2145910	24453
123. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124. Kiadások összesen (110+123)	4784	28104	4784	28104	43340	24326	138537	40447	2145910	24453
125. Intézményüzemeltetési, központi költségvetésről (összesen 10)	0	0	0	0	131	21	18	3	45	2
126. Intézményüzemeltetési, központi költségvetésről (összesen 10)	0	0	0	0	219	13	9	2	58	2
127. Szakmai tevékenységek központi költségvetésről (összesen 10)	0	0	0	0	900	75	70	7	228	8
128. Szakmai tevékenységek államháztartáson kívülről (összesen 10)	0	0	0	0	95	67	65	6	234	6

Intézményszintű kiírás

Hegye: 20 Szektor: 1251 Törzsszám: 432744 Pénzügyi k. 19100 ZALA MEGYEI KÖRHAZ

21 Kiadások tevékenységenként

ezer Ft

		ÖSSZESEN
1. Rendszeres személyi juttatások	851967	
2. Nem rendszeres személyi juttatások	22596	3058910
3. Külső személyi juttatások	3705	661605
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	4481	106826
5. Munkaadókat terhelő járulékok	30782	3827341
6. Dologi kiadások AFA-val	9457	1224069
7. Egyéb folyó kiadások	183587	4952003
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervek	1549	22408
9. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervek	0	0
10. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0
11. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0	0
12. Tám. értékű műk. kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0
13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0
14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek	0	0
15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társuláshoz	0	0
16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0
17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0
18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülré	0	0
19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0
20. Tám. értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervek	0	0
21. Tám. értékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0
22. Tám. értékű beruházási kiadás fej.kez. elői. EU-s pr.-ra	0	0
23. Tám. értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0
24. Tám. értékű beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0
25. Tám. értékű beruházási kiadás helyi önk.-nak és ktsgv. szerveinek	0	0
26. Tám. értékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társ.-nak	0	0
27. Tám. értékű beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0
28. Tám. értékű beruházási kiadás összesen (20+...+28)	0	0
29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	177189
30. Tám. értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervek	0	0
31. Tám. értékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0
32. Tám. értékű felújítási kiadás fej.kez. elői. EU-s pr.-ra	0	0
33. Tám. értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0
34. Tám. értékű felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0
35. Tám. értékű felújítási kiadás helyi önk.-nak és ktsgv. szerveinek	0	0
36. Tám. értékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társ.-nak	0	0
37. Tám. értékű felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0
38. Tám. értékű felújítási kiadás összesen (30+...+38)	0	0
39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0	0
40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (39+39)	0	177189
41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülré	0	0
42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (40+41)	0	177189
43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	177189
44. E.évi műk. elői.-, pénzaradvány átadása kp.ktsgv. szervek	0	0
45. E.évi műk. elői.-, pénzaradvány átadása fej.kez. elői.-nak	0	0
46. E.évi műk. elői.-, pénzaradvány átadása tb.alap-k	0	0
47. E.évi műk. elői.-, pénzaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0
48. E.évi műk. elői.-, pénzaradvány átad. h. önk.-k és ktsgv.	0	0
49. E.évi műk. elői.-, pénzaradvány átad. többcélú kistérségi társ.	0	0
50. E.évi műk. elői.-, pénzaradvány átadása orsz. kis. önk.-k	0	0
51. E.évi műk. elői.-, pénzaradvány átadás összesen (44+...+50)	0	0
52. E.évi felh. elői.-, pénzaradvány átad. kp.ktsgv. szervek	0	0
53. E.évi felh. elői.-, pénzaradvány átad. fej.kez. elői.-nak	0	0
54. E.évi felh. elői.-, pénzaradvány átad. tb.alap-k	0	0
55. E.évi felh. elői.-, pénzaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0

Intézményszintű kiírás

Hegye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432744 Pénzügyi k.:9100 ZALA HEGYEI KÖRHÁZ

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	851967	ÖSSZESEN
56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány árad. h.önk.-k, ktsqv.	0	0
57. E.évi felh. elői-, pénzmar. árad. többcélu kistérségi társ	0	0
58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0	0
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0	0
60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0	0
61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0
62. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0
63. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
64. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. árad. önk.többs.tul.váll.	0	0
65. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0
66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. árad. egyéb váll.(64+65)	0	0
67. Műk.célú 64.s.nem tart. támog. önk.többs.tul. egyéb váll.	0	0
68. Műk.célú 65.s.nem tart. tám. nem önk.többs.tul. egy.váll.	0	0
69. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+64+...+68)	0	0
70. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0
71. Műk. célú pe. áradás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0
72. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0
73. Műk. célú pénze. áradás áh-on kívülre (61+62+69+...+72)	0	0
74. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0
75. Műk. célú pénze. áradás áh-on kívülre összesen (73+74)	0	0
76. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0
77. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0
78. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0	0
79. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. árad. önk.többs.tul.váll.	0	0
80. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0
81. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. árad. egyéb váll.(79+80)	0	0
82. Beh.célú 79.s.nem tart. támog. önk.többs.tul. egyéb váll.	0	0
83. Beh. célú 80.s.nem tart. tám. nem önk.többs.tul. egy.váll.	0	0
84. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83)	0	0
85. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0
86. Beh. célú pe. áradás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0
87. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0
88. Beh. célú pénze. áradás áh-on kívülre (76+77+84+...+87)	0	0
89. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0
90. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0
91. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0	0
92. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. árad. önk.többs.tul.váll.	0	0
93. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0
94. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. árad. egyéb váll.(92+93)	0	0
95. Fel.célú 92.s.nem tart. támog. önk.többs.tul. egyéb váll.	0	0
96. Fel. célú 93.s.nem tart. tám. nem önk.többs.tul. egy.váll.	0	0
97. Felújítási célú pénze. árad. vállalkoz-nak (91+94+...+96)	0	0
98. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0
99. Fel. célú pe. áradás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0
100. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0
101. Fel. célú pénze. áradás áh-on kívülre(89+90+97+...+100)	0	0
102. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0
103. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0
104. Felhalm. célú pénze. áradás áh-on kívülre(88+101+...+103)	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0
106. Felhalmozási célú pénze. áradás áh-on kívülre (104+105)	0	0
07. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106)	0	0
08. Támogatások folyósítása összesen	0	0
09. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	4000
10. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0

Intézményazonosító Kiírás

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

21 Kiadások tevékenységenként

ezer Ft

	851967	ÖSSZESEN
111. Felújítás	0	12477
112. Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	2496
113. Intézményi beruházási kiadások	333	261590
114. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0
115. Beruházások ÁFA-ja	67	39262
116. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
117. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0
118. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	300
119. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118)	0	300
120. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+107+...+116+119)	225775	10523125
121. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
122. Költségvetési kiadások (120+121)	225775	10523125
123. Finanszírozás kiadásai	0	0
124. Kiadások összesen (122+123)	225775	10523125
125. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	344
126. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	328
127. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	1286
128. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	1270







Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1251 Törzsszáma:432744 Pénzügyi k.:19100 ZALA MEGYEI KÖRHAZ

22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	ÖSSZESEN
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0
2. Egyéb saját bevétel	295000
3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0
4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0
5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	30000
7. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0
8. Hozam- és kamatbevételek	5000
9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
10. Támogatásértékű mük.bev. központi költségvetési szervtől	0
11. Támogatásértékű mük.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0
12. Támogatásértékű mük.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0
13. 11,12 sorba nem tart.tám.ért. mük.bev.fej.kez.előir.-tól	0
14. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0
15. Támogatásértékű mük.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0
16. Támogatásértékű mük.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0
17. Támogatásértékű mük.bev. többcélú kistérségi társulástól	0
18. Támogatásértékű mük.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0
19. Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18)	9992895
20. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0
21. Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20)	9992895
22. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0
23. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0
24. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0
25. 23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól	0
26. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0
27. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0
28. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0
29. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0
30. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0
31. Támogatásértékű beruházási bevételek (22+...+30)	0
32. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0
33. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0
34. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0
35. 33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól	0
36. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alaptól	0
37. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0
38. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0
39. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól	0
40. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0
41. Támogatásértékű felújítási bevételek (32+...+40)	0
42. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41)	0
43. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0
44. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(42+43)	0
45. Támogatásértékű bevételek összesen (21+44)	9992895
46. Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések össz.	0
47. E.évi mük.elői-, pénzaradvány átvétel kp.ktgv.szervtől	0
48. E.évi mük.elői-, pénzar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	0
49. E.évi mük. előirányzat-, pénzaradvány átvétel tb.alap-k	0
50. E.évi mük. elői-, pénzaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0
51. E.évi mük. elői-, pénzaradvány átv. h.önk.-k és ktgv.	0
52. E.évi mük.elői-, pénzar. átv. többcélú kistérségi társ.	0
53. E.évi mük. elői-, pénzaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0
54. E.évi mük. elői-, pénzarad. átvétel össz.(47+...+53)	0
55. E.évi felh.elői-, pénzaradvány átvét. kp.ktgv.szervtől	0

Intézményszintű kiírás

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

22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	ÖSSZESEN
56. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0
57. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0
58. E.évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0
59. E.évi felh. elő-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0
60. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0
61. E.évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0
62. E.évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61)	0
63. Előző évi elő-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62)	0
64. Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	0
65. Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0
66. Működési célú pénzeszköztámvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0
67. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0
68. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0
69. Működési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb váll.tól	0
70. Működési célú pénzeszköztámvétel váll.-tól (66+...+69)	0
71. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0
72. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0
73. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0
74. Műk.célú pénzeszköztámvétel ÁH-n kívülről(64+65+70+...+73)	0
75. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0
76. Műk.célú pénzeszköztámvétel ÁH-n kívülről össz. (74+75)	0
77. Beruházási célú pénzeszköztv. non-profit szervezetektől	0
78. Beruházási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0
79. Beruházási célú pénzeszköztámvét. pénzügyi vállalkozástól	0
80. Beruházási célú pénzeszköztámvét. önk.többs.tul.váll.-tól	0
81. Beruházási célú pénzeszköztv. nem önk.többs. váll.-tól	0
82. Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb váll.tól	0
83. Beruházási célú pénzeszköztv. vállalkozásoktól(79+...+82)	0
84. Beruházási célú pénzeszköztámvétel az EU költségvetéséből	0
85. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0
86. Beruházási célú pénzeszköztv. egyéb külföldi forr.-ból	0
87. Beruházási célú pe.átv.áht-n kívülről (77+78+83+...+86)	0
88. Felújítási célú pénzeszköztv. non-profit szervezetektől	0
89. Felújítási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0
90. Felújítási célú pénzeszköztámvét. pénzügyi vállalkozástól	0
91. Felújítási célú pénzeszköztámvét. önk.többs.tul.váll.-tól	0
92. Felújítási célú pénzeszköztv. nem önk.többs. váll.-tól	0
93. Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól	0
94. Felújítási célú pénzeszköztv. vállalkozásoktól(90+...+93)	0
95. Felújítási célú pénzeszköztámvétel az EU költségvetéséből	0
96. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0
97. Felújítási célú pénzeszköztv. egyéb külföldi forr.-ból	0
98. Felújítási célú pe.átv.áht-n kívülről (88+89+94+...+97)	0
99. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(87+98)	0
100. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0
101. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (99+100)	0
102. Áh-n kívüli pénzeszköztámvételek összesen (76+101)	0
103. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0
104. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0
105. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0
106. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
107. Pénzügyi befektetések bevételei	0
108. Tán. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	200000
109. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	230
110. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109)	200230

Intézményszintű kiírás

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

22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

ÖSSZESEN

111. Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110)	10523125
112. Pénzforgalom nélküli bevételek	0
113. Költségvetési bevételek (111+112)	10523125
114. Finanszírozás bevételei	0
115. Bevételek összesen (113+114)	10523125

Teljesítmények listája  
 Megyei 20. Számú 12251. Társaság:42.044 Folyóvíz v. 19100 ZALA MEGYEI KÖZHASZNÁLT

34. Felvételezési szerződés teljes és részben teljes felvételre vonatkozó felvétel: K. Kereset megnevezése  
 (1-44) felvétel

Beosztás kódja	Ala- állomány	Ellátási- kategória	Magas- szint	Egyéb stát. jelölés	Egys. fel- foglalás	Csoport- jelölés	Ellátási kategória	Kereset kategória	Munka- kategória	Közzét- jelölés	Összesen %
31	Igazgató	1001	7548	0	0	180	0	0	0	140	1
31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	1011	21256	0	0	180	0	0	0	2096	4
32	Osztályvezető	1041	174838	0	0	1748	0	0	0	2096	4
301010-301140	"A" fizetési osztály összesen	1001	199815	0	0	17740	0	0	0	2096	4
302010-302140	"B" fizetési osztály összesen	1001	201685	0	0	19515	0	0	0	2096	4
303010-303140	"C" fizetési osztály összesen	1001	163514	0	0	19291	0	0	0	2096	4
304010-304140	"D" fizetési osztály összesen	1001	492417	0	0	24703	0	0	0	2096	4
305010-305140	"E" fizetési osztály összesen	1001	504636	0	0	112437	0	0	0	2096	4
306010-306140	"F" fizetési osztály összesen	1001	343889	0	0	46226	0	0	0	2096	4
307010-307140	"G" fizetési osztály összesen	1001	14747	0	0	1527	0	0	0	2096	4
308010-308140	"H" fizetési osztály összesen	1001	108755	0	0	7973	0	0	0	2096	4
309010-309140	"I" fizetési osztály összesen	1001	354662	0	0	30294	0	0	0	2096	4
300010-300140	"J" fizetési osztály összesen	1001	6766	0	0	288	0	0	0	2096	4
	Közalkalmazottak összesen: 190...1101	1111	2611674	0	0	377010	0	0	0	7954	14
	I. munkaadó: 13910+28+69+89+111+120+120+131+152	1541	2415074	0	0	377010	0	0	0	2493094	46
	Részmunkálc. foglalk. közalkalmazottak összesen	1541	65826	0	0	0	0	0	0	2993094	56
	II. részmmunkálc. fogl. összesen: (155*...+159)	1561	65826	0	0	0	0	0	0	65826	1
	I. + II. munkaadó összesen: (154+160)	1651	2481500	0	0	377010	0	0	0	3056920	56

Intézményszintű kiírás

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

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. n.időben foglalkoz.	Rész n.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	2993084	65826	0	0	3058910
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	489625	14962	0	0	504587
3. Keresetkiegészítés fedezete	75397	0	0	0	75397
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	36850	0	0	0	36850
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	43926	845	0	0	44771
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)	645798	15807	0	0	661605
9. Külső személyi juttatások	0	0	106826	0	106826
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	3638882	81633	106826	0	3827341
11. Nyitólétszám (fő)	1528	20	0	0	1548
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	1654	36	0	0	1690
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	1610	20	0	0	1630
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	30
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	1578	20	0	0	1598
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanít.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0







Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	3058910	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	661605	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	106826	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	3827341	0	0	0
5. TB, munkaadói járulékok, táppénz-hozzájárulás, korekedv.bizt.jár	1189434	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	34635	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	4402339	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	549664	0	0	0
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkid.,e.évi maradv.v.fiz.)	22408	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.mük.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.mük. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
19. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
20. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásérékű működési kiadások (12+...+20)	0	0	0	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
23. Támogatásérékű működési kiadás összesen (21+22)	0	0	0	0
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	0	0
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	0	0	0
32. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
33. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
34. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
35. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
36. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
37. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
38. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
39. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(32+...+38)	0	0	0	0
40. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (31+39)	0	0	0	0
41. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
42. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
44. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
45. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
46. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (44+45)	0	0	0	0
47. Mük.célú pe.átadás nem 44.sor önk.többs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
48. Mük.célú pe.átadás nem 45.sor nem önk.többs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
49. Mük.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (43+46+...+48)	0	0	0	0
50. Működési célú pénzeszköztátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
51. Működési célú pénzeszköztátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
52. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0

## Intézményszintű kiirátás

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

80 önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
53. Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre(41+42+49+...+52)	0	0	0	0
54. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
55. Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (53+54)	0	0	0	0
56. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	4000	0	0	0
57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
58. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
59. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)	4000	0	0	0
60. Kamatkiadások	0	0	0	0
61. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
62. Működési kiadások összesen (04+...+11+59+...+61)	10029821	0	0	0
63. Felújítás	14973	0	0	0
64. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	261580	0	0	0
65. Beruházások ÁFA-ja	39262	0	0	0
66. Támogatásértéku felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
67. Támogatásértéku felh.kiadás fejezeti kezelésú előirányzatnak	0	0	0	0
68. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésú előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
69. 67,68. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
70. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
71. Támogatásértéku felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
72. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktszv-i szerveinek	177189	0	0	0
73. Támogatásért. felh. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
74. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
75. Támogatásértéku felhalmozási kiadások (66+...+74)	177189	0	0	0
76. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
77. Támogatásértéku felhalmozási kiadások összesen (75+76)	177189	0	0	0
78. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
81. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
82. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (81+82)	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás nem 81.sor önk.többs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.átadás nem 82.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
86. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (80+83+84+85)	0	0	0	0
87. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korn-nak, nemz.serv-nek	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pe.átadás áht-n kívülre (78+79+86+...+89)	0	0	0	0
91. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
92. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (90+91)	0	0	0	0
93. Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92)	493004	0	0	0
94. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
95. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	300	0	0	0
96. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
97. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
98. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támogat.	0	0	0	0
99. KIADÁSOK (40+62+93+...+98)	10523125	0	0	0
100. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
101. Egyéb saját bevétel	295000	0	0	0
102. ÁFA bevételek, visszatérülések	30000	0	0	0

Infézményszintű kiírás

Helye: 20 Szektor:1251 Törzsszám:432744 Pénzügyi k.:19100 ZALA MEGYEI KÖRHAZ

80 önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
103. Hozam- és kamatbevételek	5000	0	0	0
104. Gépjárműadó	0	0	0	0
105. Luxusadó	0	0	0	0
106. Helyi adók	0	0	0	0
107. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
108. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
109. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
110. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
111. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
113. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
114. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
115. Illetékek	0	0	0	0
116. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
117. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
118. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
119. Talajterhelési díj	0	0	0	0
120. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
121. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
122. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
123. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
124. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
125. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
126. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
127. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
128. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
129. E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(122+128)	0	0	0	0
130. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
131. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
132. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
133. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
134. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
135. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
136. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
137. E.évi fel.célú elői-,pénzmaradvány átv. össz(130+...+136)	0	0	0	0
138. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel összesen (129+137)	0	0	0	0
139. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
140. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
141. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-től EU-s prog.-ra	0	0	0	0
142. 140,141. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
143. Támogatásértékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaphoz	9992895	0	0	0
144. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
145. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
146. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
147. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
148. Támogatásértékű működési bevételek (139+...+147)	9992895	0	0	0
149. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
150. Támogatásértékű működési bevételek összesen (148+149)	9992895	0	0	0
151. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
152. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.vállalkozástól	0	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: Z0 Szektor:1251 Törzsszám:432744 Pénzügyi k.:9100 ZALA MEGYEI KÖRHÁZ

80 önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
155. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszközátvétel 154,155s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(153+...+156)	0	0	0	0
158. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
159. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
160. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
161. Műk.célú p.esz.átvételek ah-n kívülről(151+152+157+...+160)	0	0	0	0
162. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
163. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (161+162)	0	0	0	0
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktszv-i szerveitől	0	0	0	0
172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	0	0	0	0
175. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	0	0	0
177. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
178. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
179. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
180. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
181. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
182. 180,181 sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
183. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(179+...+182)	0	0	0	0
184. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
185. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemz. szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
187. Felh.célú pe.átvételek ah-n kívülről (177+178+183+...+186)	0	0	0	0
188. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés AH-n kívülről	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pe.átvételek ah-n kívülről össz(187+188)	0	0	0	0
190. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
191. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
192. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
193. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
194. Felhalmozási bevételek (164+176+189+...+193)	0	0	0	0
195. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
196. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	230	0	0	0
197. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	200000	0	0	0
198. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
199. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
200. Saját bevételek(100+...+106+115+...+121+138+150+163+194+...+199)	10523125	0	0	0
201. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
202. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
203. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)	0	0	0	0
204. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
205. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

Intézményszintű kiírás

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

80 önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
206. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
207. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
208. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
209. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
210. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
211. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
212. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
213. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
214. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
215. Finanszírozási kiadások (205+...+214)	0	0	0	0
216. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
217. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
218. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
219. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
220. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
221. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
222. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
223. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
224. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
225. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
226. Finanszírozási bevételek (216+...+225)	0	0	0	0
227. Finanszírozás összesen (204-215+226=203)	0	0	0	0
228. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
229. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
230. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevételei összesen	0	0	0	0
231. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevételei összesen	0	0	0	0
232. Pénzkészl.vált.(200+...+202+58-99-215+226-228-229+230+231)	0	0	0	0
233. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
234. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (232+233)	0	0	0	0
235. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	1630	0	0	0
236. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0